

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя        | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | На конец периода                            |  |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |  |
|                                |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |  |
| Нематериальные активы - всего  | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
| в том числе:<br>Другие НМА     | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
| из них исключительные<br>права | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | На конец периода                            |  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |  |
|                                                          |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |  |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                          | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
| в том числе:<br>Другие НМА                               | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                          | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
| из них исключительные<br>права                           | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                          | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Другие НМА                     | -                     | -                     | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Другие НМА                     | -                     | -                     | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя                                                                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | -                     | -                     | -                     |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                                   | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                            | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                           |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|                                                                           |            |                        |                            |                     |             |         |                                                            |                        |                            |
| Капитальные вложения на<br>приобретение нематериальных активов<br>- всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 350                 | -           | -       | -                                                          | 350                    | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения                                     | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 350                 | -           | -       | -                                                          | 350                    | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Другие НМА                                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |

|                                                                  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:                                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Другие НМА                                                       | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                                         | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:                                                                                                                         | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| из них исключительные права                                                                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

|                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование                                                                              | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства                                                                             | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот                                                                                      | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения                                                                            | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования                                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                     | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств                                                                      | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

| Наименование показателя                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                               | 997 657               | 1 017 163             | 1 026 858             |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                 | 886 622               | 914 111               | 905 561               |
| Сооружения                                                                                                                             | 33 656                | 40 498                | 48 522                |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 37 804                | 40 325                | 44 582                |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | 389                   | 704                   | 1 150                 |
| Транспортные средства                                                                                                                  | 16 812                | 19 436                | 24 005                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | 46                    | 93                    | 209                   |
| Другие виды основных средств                                                                                                           | 22 328                | 1 996                 | 2 830                 |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | 26 617                | 26 617                | 26 626                |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |                       |                       |                       |
| Земельные участки                                                                                                                      | 26 617                | 26 617                | 26 626                |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                    |                       |                       |                       |

**4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования**

| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      | -                     | -                     | -                     |

**4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)**

|  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|--|----------------|---------------------|------------------|
|--|----------------|---------------------|------------------|

| Наименование показателя                                                         | Период     | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | 5 228                  | -                          | 33 356  | -           | (8 899) | (24 188)                                             | 5 496                  | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 6 476                  | -                          | 6 176   | -           | (4 232) | (3 193)                                              | 5 228                  | -                          |
| в том числе:<br>Котлы "Хопер"                                                   | 3а 2025 г. | 171                    | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 171                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 1 110   | -           | (940)   | -                                                    | 171                    | -                          |
| Котлы "БАРС"                                                                    | 3а 2025 г. | 605                    | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 605                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 605                    | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 605                    | -                          |
| Транспортные средства, спецтехника                                              | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 22 824  | -           | -       | (22 824)                                             | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 1 859   | -           | -       | (1 859)                                              | -                      | -                          |
| БКТП                                                                            | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 1 500                  | -                          | -       | -           | (1 500) | -                                                    | -                      | -                          |
| Рекламное оборудование                                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 901     | -           | (95)    | (806)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 267     | -           | -       | (267)                                                | -                      | -                          |
| Вентиляционное оборудование, эскалаторы)                                        | 3а 2025 г. | 492                    | -                          | 6 098   | -           | (6 098) | -                                                    | 492                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 492                    | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 492                    | -                          |
| Подъемники                                                                      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 343     | -           | -       | (343)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 519     | -           | -       | (519)                                                | -                      | -                          |
| Компрессоры Frascold                                                            | 3а 2025 г. | 1 062                  | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 1 062                  | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 499                    | -                          | 563     | -           | -       | -                                                    | 1 062                  | -                          |
| Матричные аудиоконтроллеры                                                      | 3а 2025 г. | 9                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 9                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 193     | -           | (184)   | -                                                    | 9                      | -                          |
| Теплообменники                                                                  | 3а 2025 г. | 216                    | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 216                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 433     | -           | (216)   | -                                                    | 216                    | -                          |
| Шкафы электротехнические                                                        | 3а 2025 г. | 406                    | -                          | -       | -           | (231)   | -                                                    | 174                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 406     | -           | -       | -                                                    | 406                    | -                          |
| Лифт                                                                            | 3а 2025 г. | 2 017                  | -                          | 2 475   | -           | (2 475) | -                                                    | 2 017                  | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 2 017                  | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 2 017                  | -                          |
| Оргтехника                                                                      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 215     | -           | -       | (215)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Весы                                                                            | 3а 2025 г. | 250                    | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 250                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 250                    | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 250                    | -                          |
| Офисное оборудование                                                            | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 500     | -           | -       | -                                                    | 500                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Газорегуляторное оборудование                                                   | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 1 112                  | -                          | -       | -           | (1 112) | -                                                    | -                      | -                          |
| Стойка для мониторов                                                            | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 115     | -           | -       | (115)                                                | -                      | -                          |
| Термостол                                                                       | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 118     | -           | -       | (118)                                                | -                      | -                          |
| Ворота                                                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 279     | -           | (279)   | -                                                    | -                      | -                          |
| Уборочная техника                                                               | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | 315     | -           | -       | (315)                                                | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                       | 3а 2025 г. | 54 536                 | -                          | 61 009  | -           | -       | (73 245)                                             | 42 299                 | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 62 562                 | -                          | 90 580  | -           | (1 368) | (97 237)                                             | 54 536                 | -                          |
| в том числе:<br>Интеграционные модули                                           | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 783     | -           | -       | -                                                    | 783                    | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Газовая котельная                                                               | 3а 2025 г. | 22 501                 | -                          | 484     | -           | -       | (22 986)                                             | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 13 043                 | -                          | 9 458   | -           | -       | -                                                    | 22 501                 | -                          |
| Здание - инженерно-лабораторный корпус (Машиностроителей, д.2)                  | 3а 2025 г. | 4 222                  | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 4 222                  | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 4 222                  | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | 4 222                  | -                          |
| Трансформаторная подстанция (ТП) БКТП 1х1000                                    | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 568     | -           | -       | (568)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Нежилое здание - Здание (заводоуправление) общей площадью 1248,3 кв.м.          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 581     | -           | -       | (581)                                                | -                      | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                    | -                      | -                          |
| Нежилое Здание - бытовой корпус с галерей-переходом общей площадью 3082,8 кв.м. | 3а 2025 г. | 1 511                  | -                          | 26 850  | -           | -       | -                                                    | 28 361                 | -                          |
|                                                                                 | 3а 2024 г. | 15 883                 | -                          | 43 712  | -           | (55)    | (58 029)                                             | 1 511                  | -                          |

|                                                                                                       |            |        |   |        |   |       |          |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---|--------|---|-------|----------|--------|---|
| Нежилое здание - Здание производственного корпуса цеха металлоконструкций общ. пл. 7286,4 кв.м        | 3а 2025 г. | 557    | - | 5 886  | - | -     | (6 443)  | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | 7 558  | - | 19 650 | - | -     | (26 651) | 557    | - |
| Торгово-развлекательный комплекс по ул. Заводская, д.3 в г.Ухте                                       | 3а 2025 г. | -      | - | 2 528  | - | -     | (2 528)  | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | 4 289  | - | -     | (4 289)  | -      | - |
| Дом культуры, 3183,8м2, Машиностроителей д.2, стр.2                                                   | 3а 2025 г. | 4 237  | - | -      | - | -     | -        | 4 237  | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | 4 297  | - | -      | - | (61)  | -        | 4 237  | - |
| Площадка (площадь 2947+-19 кв.м) г.Ухта, ул. Машиностроителей, з/у 2/2 11:20:0603001:51               | 3а 2025 г. | 3 939  | - | -      | - | -     | -        | 3 939  | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | 3 939  | - | -     | -        | 3 939  | - |
| Автомойка                                                                                             | 3а 2025 г. | -      | - | 453    | - | -     | -        | 453    | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Лифт ПП-0601ЕН (Севастопольская. 10а)                                                                 | 3а 2025 г. | -      | - | 3 585  | - | -     | (3 585)  | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Эскалатор LE6 Н=4,92м (зав.№1411)                                                                     | 3а 2025 г. | -      | - | 4 424  | - | -     | (4 424)  | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Эскалатор LE6 Н=4,92м (зав.№1412)                                                                     | 3а 2025 г. | -      | - | 3 087  | - | -     | (3 087)  | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Сервер обработки данных (апартаменты)                                                                 | 3а 2025 г. | -      | - | 304    | - | -     | -        | 304    | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| Переход (новая разгрузка)                                                                             | 3а 2025 г. | 17 569 | - | 11 474 | - | -     | (29 042) | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | 17 557 | - | 11     | - | -     | -        | 17 569 | - |
| РХ-8000D Матричный аудиоконтроллер                                                                    | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | 9      | - | (9)   | -        | -      | - |
| Компрессор Frascold CXH51-140-538Y серийный номер HN001047                                            | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | 563    | - | (563) | -        | -      | - |
| Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТГП-П-ЛЛ-630-10/0,4 в модульном блоке типа «Сэндвич | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | 8 268  | - | -     | (8 268)  | -      | - |
| Газовая котельная (на участке по ул.Зерюнова)                                                         | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | 520    | - | (520) | -        | -      | - |
| Входная группа из металла                                                                             | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | 161    | - | (161) | -        | -      | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего                           | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                                          | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |
|                                                                                                       | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -     | -        | -      | - |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                                | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |          |                                                        | На конец периода    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                        |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано  | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                           | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                           | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -        | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | 19 636              | -                       | 47 320              | -           | (38 595) | -                                                      | 28 361              | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | 40 999              | -                       | 67 607              | -           | (88 969) | -                                                      | 19 636              | -                       |
| в том числе:<br>Здания                                                                 | 3а 2025 г. | 19 636              | -                       | 47 320              | -           | (38 595) | -                                                      | 28 361              | -                       |

|  |            |        |   |        |   |          |   |        |   |
|--|------------|--------|---|--------|---|----------|---|--------|---|
|  | 3a 2024 r. | 40 999 | - | 67 607 | - | (88 969) | - | 19 636 | - |
|--|------------|--------|---|--------|---|----------|---|--------|---|

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                             | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                     |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                     |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего                            | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе: Паи                                                    | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Акции                                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Долговые ценные бумаги                                              | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Вклады по договору простого товарищества                            | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего                           | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета                                                    | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета (в валюте)                                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 97 942                    | -                      | 497 442             | (493 482)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 101 902                   | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 102 407                   | -                      | 485 845             | (490 310)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 97 942                    | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 23 630                    | -                      | 12 070              | (31 932)                  | -                      | -                      | 12 839                    | -                      | 16 607                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 26 817                    | -                      | 11 318              | (46 158)                  | -                      | -                      | 31 653                    | -                      | 23 630                    | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 72 417                    | -                      | 57 544              | (17 302)                  | -                      | -                      | (29 464)                  | -                      | 83 196                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 74 698                    | -                      | 73 838              | (30 554)                  | -                      | -                      | (45 564)                  | -                      | 72 417                    | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | 1 894                     | -                      | 427 829             | (444 249)                 | -                      | -                      | 16 625                    | -                      | 2 099                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 892                       | -                      | 400 689             | (413 598)                 | -                      | -                      | 13 911                    | -                      | 1 894                     | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

|                                                         |            |        |       |        |       |          |         |       |   |        |       |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|-------|----------|---------|-------|---|--------|-------|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
|                                                         | 3а 2024 г. | 2      | -     | -      | -     | (2)      | -       | -     | - | -      | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | 1 224  | -     | 758    | -     | (1 224)  | -       | -     | - | 758    | -     |
|                                                         | 3а 2024 г. | 1 262  | -     | 1 224  | -     | (1 262)  | -       | -     | - | 1 224  | -     |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | -     | -      | -     | -        | -       | -     | - | -      | -     |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 34 752 | (216) | 36 303 | 2 230 | (32 539) | -       | (413) | X | 40 745 | (365) |
|                                                         | 3а 2024 г. | 43 973 | (211) | 32 216 | 1 174 | (41 218) | (1 393) | (917) | X | 34 752 | (216) |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                            | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                                      | 901                   | 901                  | 586                   | 586                  | 466                   | 466                  |
| в том числе:                               |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками       | 901                   | 901                  | 586                   | 586                  | 466                   | 466                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                       |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | 3а 2025 г. | 836 851        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 836 851          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 836 851        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 836 851          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                                    | 3а 2025 г. | 836 851        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 836 851          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 836 851        | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 836 851          |
| Безвозмездные поступления                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 84 646         | 46 309                                                                                             | 5                                  | (26 102) | -         | -                    | 104 858          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 89 683         | 26 752                                                                                             | 6                                  | (31 795) | -         | -                    | 84 646           |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 2 002          | 3 997                                                                                              | 3                                  | (1 998)  | -         | -                    | 4 004            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 2 755          | 1 918                                                                                              | 6                                  | (2 677)  | -         | -                    | 2 002            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 12 451         | 4 794                                                                                              | -                                  | (4 812)  | -         | -                    | 12 432           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 14 008         | 2 990                                                                                              | -                                  | (4 547)  | -         | -                    | 12 451           |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 15             | -                                                                                                  | 3                                  | (15)     | -         | -                    | 3                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 15             | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 15               |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 15 311         | 2 959                                                                                              | -                                  | (4 279)  | -         | -                    | 13 991           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 14 800         | 5 080                                                                                              | -                                  | (4 569)  | -         | -                    | 15 311           |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 1 324          | -                                                                                                  | -                                  | (1 177)  | -         | -                    | 147              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 343            | 1 156                                                                                              | -                                  | (176)    | -         | -                    | 1 324            |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                                                    |            |         |        |   |          |   |   |         |
|----------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|----------|---|---|---------|
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -       | 34 002 | - | -        | - | - | 34 002  |
|                                                    | За 2024 г. | 19 817  | -      | - | (19 817) | - | - | -       |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 12 510  | 173    | - | (3 924)  | - | - | 8 758   |
|                                                    | За 2024 г. | 5 744   | 6 766  | - | -        | - | - | 12 510  |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | 30 048  | -      | - | (8 214)  | - | - | 21 834  |
|                                                    | За 2024 г. | 22 769  | 7 279  | - | -        | - | - | 30 048  |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 2 822   | 17     | - | (87)     | - | - | 2 752   |
|                                                    | За 2024 г. | 2 446   | 376    | - | -        | - | - | 2 822   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | 8 164   | -      | - | (1 597)  | - | - | 6 568   |
|                                                    | За 2024 г. | 6 977   | 1 187  | - | -        | - | - | 8 164   |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -       | 367    | - | -        | - | - | 367     |
|                                                    | За 2024 г. | 9       | -      | - | (9)      | - | - | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -      | - | -        | - | - | -       |
| Итого                                              | За 2025 г. | 921 497 | 46 309 | 5 | (26 102) | - | X | 941 709 |
|                                                    | За 2024 г. | 926 534 | 26 752 | 6 | (31 795) | - | X | 921 497 |

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                     | -                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | -                     | -                     | -                     |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | 3а 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
| в том числе:                    |            |                |                     |          |                      |                  |
|                                 | 3а 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | 3а 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 36 337     | 48 719     |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 180 009    | 170 949    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 37 523     | 31 835     |
| Амортизация                                                                                         | 116 809    | 109 022    |
| Прочие затраты                                                                                      | 183 445    | 187 360    |
| Итого по элементам                                                                                  | 554 123    | 547 885    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (205)      | (1 002)    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 553 918    | 546 883    |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «АПИС-ПЛЮС»

за 2025 год

**Информация об организации**

Реквизиты юридического лица:

|                                                               |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование                                           | Общество с ограниченной ответственностью "Апис-Плюс"                                                                     |
| Сокращенное наименование                                      | ООО «Апис-Плюс»                                                                                                          |
| Юридический адрес                                             | 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, д. 2а                                                                |
| Фактический (почтовый) адрес                                  | 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, д. 2а                                                                |
| Свидетельство о постановке на учет                            | Серия 11 № 000244658 от 18.03.2004 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Коми  |
| ИНН/КПП                                                       | 1102038848 /110201001                                                                                                    |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | Серия 11 №000811980 от 09.09.2002 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Коми |
| ОГРН                                                          | 1021100731992                                                                                                            |
| ОКПО                                                          | 57437685                                                                                                                 |
| Исполнительный орган                                          | Генеральный директор Сазонов Андрей Юрьевич                                                                              |

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного года к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 160 человека.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20).

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Уставный капитал полностью оплачен и составляет 10 000,00 руб. Единственным участником общества является Сазонов Андрей Юрьевич.

Выручка за 2024 год составила 742 973 тыс. рублей, в том числе:

- от торговой деятельности – 19 681 тыс.рублей;
- от реализации услуг аренды недвижимого имущества – 679 019 тыс.рублей;
- от реализации прочих услуг (клининг, ТО, аренда движимого имущества, рекламные и т.д.) – 44 273 тыс.рублей;

Заработная плата управленческого персонала за 2025 год составила 58 806 тыс. рублей.

Страховые взносы, начисленные на заработную плату управленческого персонала за 2025 год составили 10 964 тыс. рублей

Вознаграждение единственному участнику в 2025 году не начислялось и не выплачивалось.

В соответствии п. 7 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ предоставляем информацию о бенефициаре ООО «Апис-Плюс» (1102038848) :

- ✓ Сазонов Андрей Юрьевич, доля участия в капитале – 100 %
- ✓ Гражданин Российской Федерации
- ✓ ИНН 110201169895
- ✓ Бенефициарный владелец Сазонов Андрей Юрьевич не является иностранным публичным должностным лицом, не является должностным лицом публичных международных организаций, не является российским публичным лицом

У организации отсутствуют планы существенного сокращения или прекращения деятельности в ближайшем будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность организации будет существенно сокращена или прекращена - отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудитором в 2024 году являлось: ООО Аудиторская фирма "ГРАНД" (ИНН 6455062266). Аудиторское заключение за 2024 год – немодифицированное.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

### ***Информация об основных положениях учетной политики организации***

Учетная политика организации утверждена приказом генерального директора №1 от 31 декабря 2024 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2025 год» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета на 2025г.»

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Переоценка не проводится. Показатели отчетности сформированы по фактической (первоначальной) стоимости (первоначальной). Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем непосредственного прямого включения их в фактическую стоимость товарно-материальных ценностей. При этом транспортно-заготовительные расходы присоединяются к договорной цене товарно-материальных ценностей пропорционально их стоимости. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по методу ФИФО .

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 (ста тысяч) рублей.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно. Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Организация с 2024 года применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (в новой редакции). Способ отражения последствий изменения учетной политики по нематериальным активам: упрощенный ретроспективный. Организация не применяет 14/2022 «Нематериальные активы». в отношении активов, которые отвечают признакам нематериального актива, но имеют стоимость не выше 100 000 (ста тысяч) рублей. В отношении объектов бухгалтерского учета, которые ранее учитывались в составе нематериальных активов, но в соответствии с ФСБУ 14/2022 таковыми не являются, списана балансовая стоимость таких объектов единовременно на нераспределенную прибыль организации и осуществлен забалансовый учёт:

- нематериальных активов с нулевой остаточной стоимостью;
- товарных знаков, созданных собственными силами организации;
- капитальных вложения в нематериальные активы.

В бухгалтерском учете создается резерв по сомнительным долгам и формируется он ежеквартально. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не формируется. Критериями отнесения задолженности в состав сомнительной являются:

1. по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включать всю сумму выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2. по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму создаваемого резерва включать 50% от суммы, выявленной на основании инвентаризации задолженности;
3. по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 календарных дней в сумму создаваемого резерва не увеличивать.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18/02) ведется балансовым методом.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженные товары. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и

(или) величине дебиторской

Финансовый результат текущей деятельности от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

Уровень существенности составляет 15% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

***Налог на прибыль организаций***  
***Выверка текущего налога на прибыль (тыс.рублей).***

| Код | Наименование                                                                                                                           | 2025г.  | 2024г. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1   | Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета                                                                                   | -43 055 | 9 227  |
| 2   | Налогооблагаемая база по данным налогового учета                                                                                       | -29 990 | 20 402 |
| 3   | Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный (+)расход/(-)доход по налогу на прибыль по ставке 20%) | -10 764 | 1 845  |
| 4   | Изменение отложенных налоговых активов                                                                                                 | 8 178   | 2 995  |
| 5   | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                                                            | -2 191  | 5 589  |
| 6   | Отложенный налог за отчетный период (5-4)                                                                                              | -10 369 | 2 594  |
| 7   | Постоянные налоговые обязательства                                                                                                     | 395     | 222    |
| 8   | Эффект изменения ставки будущего налога                                                                                                |         | 4 607  |
| 9   | Текущий налог на прибыль (3+7-6+8)                                                                                                     |         | 4 080  |

***Временные и постоянные разницы за 2025 и 2024 года.***

| Наименование                               | 2025г. | 2024г. |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| Вычитаемые временные разницы, всего        | 32 712 | 14 975 |
| Налогооблагаемые временные разницы, всего  | 8 764  | 27 945 |
| Постоянные налогооблагаемые разницы, всего | 1 580  | 1 110  |

Вычитаемые временные разницы связаны, в основном, различиями в порядке расчета в бухгалтерском и налоговом учете амортизации после модернизации (реконструкции, достройки) основных средств, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете убытков от продажи амортизируемого имущества, а также наличием в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам (в налоговом учете не создается).

Налогооблагаемые временные разницы связаны в основном с наличием в налоговом учете расходов в виде амортизационной премии.

Постоянные разницы связаны в основном с наличием прочих, не принимаемых к налоговому учету, расходов.

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2025 г. увеличивается ставка налога на прибыль с 20% до 25% (п. 1 ст. 284 НК РФ). В соответствии с п. 14, 15 ПБУ 18/02 в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков. Эффект от изменения ставки по налогу на прибыль до 25% выражается в пересчете балансовой оценки отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отношении временных разниц, остающихся не погашенными по состоянию на 31.12.2024г.:

| Наименование показателя            | Отложенные налоговые активы и обязательства ( тыс. руб.) |                                                        |                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                    | На 31.12.2024 по ставке налога на прибыль 20%            | Пересчет в связи с изменением ставки налога на прибыль | На 31.12.2024 по ставке налога на прибыль 25% |
| Отложенные налоговые активы        | 10 647                                                   | 2 662                                                  | 13 309                                        |
| Отложенные налоговые обязательства | 29 011                                                   | 7 253                                                  | 36 264                                        |

Возникшая в результате пересчета разница включена в сумму расхода (дохода) по налогу на прибыль в составе отложенного налога по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль».

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

### ***Информация о рисках***

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

В феврале 2025 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2025 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор

ООО «Апис-Плюс»

31.03.2026г.

Сазонов А.Ю.