

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**Общество с ограниченной ответственностью «МИТПАРК»  
ИНН 3123389375, КПП 310201001, ОГРН 1163123067392**

### **1. Общая информация об организации**

ООО «Митпарк» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **Основание составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### **2. Основные виды деятельности**

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.32 — торговля оптовая мясом и мясными продуктами;

46.69 — торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

### **3. Учетная политика**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

#### 5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

#### 6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Безухов Олег Владимирович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

#### 7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Безухов Олег Владимирович (Решение № 6 от 30.03.2026, действует до 15.12.2030 года).

#### 8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Митпарк»

Главный бухгалтер ООО «Митпарк»



О.В. Безухов

О.В. Безухов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период     | Изменения за период                      |                                       |                     |         |             |             | На конец периода                         |                                       |                                          |                                       |   |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               |            | На начало года                           |                                       | Изменения за период |         |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость |                                       | накопленные амортизация и обесценение    |                                       |   |
|                               |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -       | -           | -           | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     | - |
|                               | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -       | -           | -           | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     | - |

3.2. Показатели информации

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       |           |         | Изменения за период |             |                                          |                         |                                          |                                       | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | амортизация         | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | 3а 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы:

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   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

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     | Изменения за период |                         |         |             |         |                                                   | На конец периода    |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                     |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                        |            |                     |                         |         |             |         |                                                   |                     |                         |
| Другие НМА                                                          | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                        |            |                     |                         |         |             |         |                                                   |                     |                         |
| 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. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4. Основные средства

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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

[illegible]



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

| Наименование показателя                                                     | Период                   | На начало года      |                         |         | Изменения за период |           |                                             |                     | На конец периода        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
|                                                                             |                          | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение         | списано   | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |  |  |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 50<br>50            | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | (50)<br>- | -<br>-                                      | -<br>50             | -<br>-                  |  |  |
| в том числе:                                                                |                          |                     |                         |         |                     |           |                                             |                     |                         |  |  |
| Малоценное оборудование и запасы                                            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 50<br>50            | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | (50)<br>- | -<br>-                                      | -<br>50             | -<br>-                  |  |  |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | -<br>-    | -<br>-                                      | -<br>-              | -<br>-                  |  |  |
| в том числе:                                                                |                          |                     |                         |         |                     |           |                                             |                     |                         |  |  |
| Другие виды основных средств                                                | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | -<br>-    | -<br>-                                      | -<br>-              | -<br>-                  |  |  |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | -<br>-    | -<br>-                                      | -<br>-              | -<br>-                  |  |  |
| в том числе:                                                                |                          |                     |                         |         |                     |           |                                             |                     |                         |  |  |
| Другие виды основных средств                                                | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | -<br>-    | -<br>-                                      | -<br>-              | -<br>-                  |  |  |

#### 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               | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | -<br>-  | -<br>-                                                 | -<br>-              | -<br>-                  |  |  |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | -<br>-  | -<br>-                                                 | -<br>-              | -<br>-                  |  |  |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-  | -<br>-              | -<br>-  | -<br>-                                                 | -<br>-              | -<br>-                  |  |  |

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | резерв под обесценение | затраты | списано                   |                        | резерв под обесценение | Изменения за период       |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 7 005                     | -                      | -                      | 539 266 | (543 754)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | -                      | X                         | X                      | 2 518                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 540                       | -                      | -                      | 153 195 | (146 730)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 7 005                     | -                      |
| в том числе:                                       |            |                           |                        |                        |         |                           |                        |                        |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                  | 3а 2025 г. | 129                       | -                      | -                      | 224     | (198)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 154                       | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | 180     | (51)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 129                       | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 6 877                     | -                      | -                      | 539 042 | (543 556)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 2 363                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 540                       | -                      | -                      | 153 015 | (146 679)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 6 877                     | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| 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

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                          |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                 |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                          |          | списано    |                        |                      | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                 |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями             | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | 1 437                | -                             | 48 190                                                                                                                       | -                        | (24 096) | -          | (4 321)                | -                    | 25 531               | (16 307)                      |
| в том числе:                                    | 3а 2024 г. | 5 431                | -                             | 2 708                                                                                                                        | -                        | (6 702)  | -          | -                      | -                    | 1 437                | -                             |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | 101                  | -                             | 9 193                                                                                                                        | -                        | (94)     | -          | -                      | -                    | 9 201                | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2024 г. | 4 863                | -                             | 101                                                                                                                          | -                        | (4 863)  | -          | -                      | -                    | 101                  | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | 1 186                | -                             | 38 479                                                                                                                       | -                        | (23 978) | -          | (4 321)                | -                    | 15 686               | (16 307)                      |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2024 г. | 369                  | -                             | 2 603                                                                                                                        | -                        | (1 786)  | -          | -                      | -                    | 1 186                | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | 100                  | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | 100                  | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2024 г. | 100                  | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | 100                  | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | 9                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | 9                    | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                      | 3а 2024 г. | 9                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | 9                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 3а 2025 г. | 37                   | -                             | 1                                                                                                                            | -                        | (22)     | -          | -                      | -                    | 17                   | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС            | 3а 2024 г. | 59                   | -                             | 1                                                                                                                            | -                        | (22)     | -          | -                      | -                    | 37                   | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                        | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 26                   | -                             | 516                                                                                                                          | -                        | (26)     | -          | -                      | -                    | 516                  | -                             |



### 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.                            | 1 598          | 11 200                                                                                             | -                                  | (479)    | -         | 12 320 |                  |                      |
|                                               | 3а 2024 г.                            | 2 482          | -                                                                                                  | -                                  | (884)    | -         | 1 598  |                  |                      |
| в том числе:                                  |                                       |                |                                                                                                    |                                    |          |           |        |                  |                      |
|                                               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г.     | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
| Расчеты с поставщиками и заказчиками          | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
| Расчеты по аренде                             | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | -              | 11 200                                                                                             | -                                  | -        | -         | 11 200 |                  |                      |
| Долгосрочные кредиты                          | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | 1 598          | -                                                                                                  | -                                  | (479)    | -         | 1 120  |                  |                      |
| Долгосрочные займы                            | 3а 2024 г.                            | 2 482          | -                                                                                                  | -                                  | (884)    | -         | 1 598  |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
| Безвозмездные поступления                     | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | 16 316         | 35 807                                                                                             | -                                  | (38 358) | -         | 13 765 |                  |                      |
| Краткосрочные обязательства - всего           | 3а 2024 г.                            | 6 452          | 16 013                                                                                             | -                                  | (6 150)  | -         | 16 316 |                  |                      |
|                                               | 3а 2025 г.                            | 4 127          | 25 440                                                                                             | -                                  | (26 701) | -         | 2 866  |                  |                      |
| в том числе:                                  |                                       |                |                                                                                                    |                                    |          |           |        |                  |                      |
|                                               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2024 г.     | 825                                                                                                | 3 984                              | -        | (681)     | 4 127  |                  |                      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г.                            | 11 491         | 9 969                                                                                              | -                                  | (11 420) | -         | 10 040 |                  |                      |
|                                               | 3а 2024 г.                            | 5 502          | 11 420                                                                                             | -                                  | (5 431)  | -         | 11 491 |                  |                      |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г.                            | 27             | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | 27     |                  |                      |
|                                               | 3а 2024 г.                            | 27             | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | 27     |                  |                      |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |
|                                               | 3а 2024 г.                            | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -      |                  |                      |

