

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                                 |                                             | поступило | списано                                        |                                             | Изменения за период |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                               |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | 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 | За 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                               | За 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | поступило | списано                                        |                                             | Изменения за период |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | 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. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

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     | 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. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>нематериальных активов - всего       | 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<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
|                                                                                                                                            |            |                |                     |         |                            |                                           |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности,<br>средства индивидуализации, не отвечающие признакам<br>нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| 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 |                                                |                                             |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 252 661                                        | (112 439)                                   | 49 760              | -                                              | -                                           | (23 412)    | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 302 422                                        | (135 851)                                   |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 293 139                                        | (151 717)                                   | 6 742               | (47 220)                                       | -                                           | (3 891)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 252 661                                        | (112 439)                                   |
| в том числе:<br>Здания                                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 23 529              | -                                              | -                                           | (19 502)    | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 23 529                                         | (19 502)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 45 255                                         | 41 204                                      | -                   | (45 255)                                       | 41 204                                      | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Сооружения                                                                   | 3а 2025 г. | 51 484                                         | (38 389)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (699)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 51 484                                         | (39 088)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 51 484                                         | (37 691)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (699)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 51 484                                         | (38 389)                                    |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                    | 3а 2025 г. | 69 963                                         | (65 826)                                    | 2 498               | -                                              | -                                           | (1 442)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 72 461                                         | (67 268)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 66 469                                         | (63 928)                                    | 3 494               | -                                              | -                                           | (1 898)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 69 963                                         | (65 826)                                    |
| Транспортные средства                                                        | 3а 2025 г. | 13 538                                         | (8 223)                                     | -                   | -                                              | -                                           | (1 769)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 13 538                                         | (9 992)                                     |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 11 287                                         | (7 926)                                     | 3 248               | (997)                                          | 997                                         | (1 294)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 13 538                                         | (8 223)                                     |
| Земельные участки                                                            | 3а 2025 г. | 117 676                                        | -                                           | 23 733              | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 141 409                                        | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 117 676                                        | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 117 676                                        | -                                           |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а 2025 г. | 3 593 249                                      | (2 312 666)                                 | 383 622             | (28 749)                                       | 20 969                                      | (470 410)   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 3 948 122                                      | (2 762 107)                                 |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 3 547 994                                      | (2 016 083)                                 | 45 255              | -                                              | 41 204                                      | (337 787)   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 3 593 249                                      | (2 312 666)                                 |
| в том числе:<br>Здания                                                       | 3а 2025 г. | 3 593 249                                      | (2 312 666)                                 | 383 622             | (28 749)                                       | 20 969                                      | (470 410)   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 3 948 122                                      | (2 762 107)                                 |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 3 547 994                                      | (2 016 083)                                 | 45 255              | -                                              | 41 204                                      | (337 787)   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 3 593 249                                      | (2 312 666)                                 |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                 |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                 |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего           | 3а 2025 г. | 78 328                                      | (30 090)                                    | 1 995                                                             | (5 464)                                                | 1 654                                       | (15 877)    | -           | -                                           | -                          | 74 859                                      | (44 313)                                    |
|                                                 | 3а 2024 г. | 78 328                                      | (15 197)                                    | -                                                                 | -                                                      | -                                           | (14 893)    | -           | -                                           | -                          | 78 328                                      | (30 090)                                    |
| в том числе:<br>Другие виды основных<br>средств | 3а 2025 г. | 78 328                                      | (30 090)                                    | 1 995                                                             | (5 464)                                                | 1 654                                       | (15 877)    | -           | -                                           | -                          | 74 859                                      | (44 313)                                    |
|                                                 | 3а 2024 г. | 78 328                                      | (15 197)                                    | -                                                                 | -                                                      | -                                           | (14 893)    | -           | -                                           | -                          | 78 328                                      | (30 090)                                    |

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                                                                                                        | 1 241 723             | 1 351 369             | 1 618 816             |
| в том числе:                                                                                                                                    |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                          | 1 190 043             | 1 280 583             | 1 536 000             |
| Сооружения                                                                                                                                      | 12 396                | 13 095                | 13 794                |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного)                                                                                                       | 5 193                 | 4 137                 | 2 541                 |
| Транспортные средства                                                                                                                           | 3 546                 | 5 317                 | 3 351                 |
| Другие виды основных средств                                                                                                                    | 30 546                | 48 237                | 63 130                |
| Неамортизируемые основные средства -<br>всего                                                                                                   | 141 409               | 117 676               | 117 676               |
| в том числе:                                                                                                                                    |                       |                       |                       |
| используемые для реализации<br>законодательства Российской Федерации<br>о мобилизационной подготовке и<br>мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские<br>свойства которых с течением времени не<br>изменяются                                                      |                       |                       |                       |
| Земельные участки                                                                                                                               | 141 409               | 117 676               | 117 676               |
| инвестиционная недвижимость,<br>оцениваемая по переоцененной<br>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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|



|  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3a 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3a 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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:                              | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | 1 465 421                | -                         | 1 983 739           | (1 465 421)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 983 739                | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 593 079                  | -                         | 1 465 421           | (593 079)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 465 421                | -                         |
| в том числе:<br>Депозиты                  | 3а 2025 г. | 1 465 421                | -                         | 1 983 739           | (1 465 421)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 984 773                | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 593 079                  | -                         | 1 465 421           | (593 079)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 465 421                | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | 1 465 421                | -                         | 1 983 739           | (1 465 421)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 983 739                | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 593 079                  | -                         | 1 465 421           | (593 079)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 465 421                | -                         |

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. | 18                        | -                      | 17 929              | (17 889)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 58                        | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 7                         | -                      | 22 655              | (22 644)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 18                        | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | 3а 2025 г. | 18                        | -                      | 17 929              | (17 889)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 58                        | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 7                         | -                      | 22 655              | (22 644)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 18                        | -                      |

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   | -                     | -                     | -                     |
| 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  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                       |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего        | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | 3а 2025 г. | 117 828              | (74 737)                      | 49 140                                                                                                                       | -                                  | (20 640) | -          | (75 675)               | -                    | 146 328              | (69 721)                      |
|                                                       | 3а 2024 г. | 128 097              | (80 574)                      | 12 792                                                                                                                       | -                                  | (23 060) | -          | (81 088)               | -                    | 117 828              | (74 737)                      |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | (212)                | -                             | 5 054                                                                                                                        | -                                  | 212      | -          | -                      | -                    | 5 054                | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 901                  | -                             | (212)                                                                                                                        | -                                  | (901)    | -          | -                      | -                    | (212)                | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 115 524              | (74 737)                      | 41 328                                                                                                                       | -                                  | (18 338) | -          | (75 675)               | -                    | 138 514              | (69 721)                      |
|                                                       | 3а 2024 г. | 125 370              | (80 574)                      | 10 489                                                                                                                       | -                                  | (20 335) | -          | (81 088)               | -                    | 115 524              | (74 737)                      |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г. | -                    | -                             | 26                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 26                   | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                         | 3а 2025 г. | 1                    | -                             | 3                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 4                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 13                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (12)     | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
| Расходы будущих периодов                              | 3а 2025 г. | 2 515                | -                             | 2 729                                                                                                                        | -                                  | (2 515)  | -          | -                      | -                    | 2 729                | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 753                | -                             | 2 515                                                                                                                        | -                                  | (1 753)  | -          | -                      | -                    | 2 515                | -                             |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 117 828              | (74 737)                      | 49 140                                                                                                                       | -                                  | (20 640) | -          | (75 675)               | X                    | 146 328              | (69 721)                      |
|                                                       | 3а 2024 г. | 128 097              | (80 574)                      | 12 792                                                                                                                       | -                                  | (23 060) | -          | (81 088)               | X                    | 117 828              | (74 737)                      |

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                                                | 69 721                | -                    | 74 737                | -                    | 80 574                | -                    |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 69 721                | -                    | 74 737                | -                    | 80 574                | -                    |

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                    | За 2025 г. | 866 494        | -                                                                                                  | -                                  | (160 567) | -         | -                    | 705 927          |
|                                                       | За 2024 г. | 918 600        | -                                                                                                  | -                                  | (52 106)  | -         | -                    | 866 494          |
| в том числе:<br>Долгосрочные займы                    | За 2025 г. | 818 549        | -                                                                                                  | -                                  | (143 493) | -         | -                    | 675 056          |
|                                                       | За 2024 г. | 855 464        | -                                                                                                  | -                                  | (36 915)  | -         | -                    | 818 549          |
| Обязательство по аренде                               | За 2025 г. | 47 945         | -                                                                                                  | -                                  | (17 074)  | -         | -                    | 30 871           |
|                                                       | За 2024 г. | 63 136         | -                                                                                                  | -                                  | (15 191)  | -         | -                    | 47 945           |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | За 2025 г. | 515 007        | 182 679                                                                                            | -                                  | (248 374) | -         | -                    | 449 312          |
|                                                       | За 2024 г. | 486 910        | 155 611                                                                                            | -                                  | (127 513) | -         | -                    | 515 007          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 155 340        | 5 720                                                                                              | -                                  | (147 107) | -         | -                    | 13 953           |
|                                                       | За 2024 г. | 188 428        | 9 810                                                                                              | -                                  | (42 898)  | -         | -                    | 155 340          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 108 050        | 133 995                                                                                            | -                                  | (101 226) | -         | -                    | 140 819          |
|                                                       | За 2024 г. | 88 190         | 102 000                                                                                            | -                                  | (82 140)  | -         | -                    | 108 050          |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | 136 279        | 11 887                                                                                             | -                                  | (40)      | -         | -                    | 148 126          |
|                                                       | За 2024 г. | 119 856        | 17 378                                                                                             | -                                  | (956)     | -         | -                    | 136 279          |
| Проценты по займам и кредитам                         | За 2025 г. | 50 422         | 14 752                                                                                             | -                                  | -         | -         | -                    | 65 175           |
|                                                       | За 2024 г. | 38 532         | 11 891                                                                                             | -                                  | -         | -         | -                    | 50 422           |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | 15 310         | 8 639                                                                                              | -                                  | (1)       | -         | -                    | 23 948           |
|                                                       | За 2024 г. | 11 576         | 5 252                                                                                              | -                                  | (1 519)   | -         | -                    | 15 310           |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | 42 917         | 6 037                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 48 954           |
|                                                       | За 2024 г. | 35 273         | 7 644                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 42 917           |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | За 2025 г. | 1 684          | 566                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 2 250            |
|                                                       | За 2024 г. | 1 312          | 372                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 1 684            |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | За 2025 г. | 5 007          | 1 083                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 6 090            |
|                                                       | За 2024 г. | 3 743          | 1 264                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 5 007            |
| Итого                                                 | За 2025 г. | 1 381 501      | 182 679                                                                                            | -                                  | (408 941) | -         | X                    | 1 155 239        |
|                                                       | За 2024 г. | 1 405 510      | 155 611                                                                                            | -                                  | (179 619) | -         | X                    | 1 381 501        |

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                   | -                     | -                     | -                     |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период |         | На конец |
|-------------------------|--------|----------------|---------------------|---------|----------|
|                         |        |                |                     | списано |          |



| наименование показателя                   | период     | на начало года | признано | погашено | как избыточная<br>сумма | периода |
|-------------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| Оценочные обязательства -<br>всего        | За 2025 г. | 4 911          | 10 227   | 8 344    | -                       | 6 794   |
|                                           | За 2024 г. | 4 931          | 8 127    | 8 147    | -                       | 4 911   |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 4 911          | 10 227   | 8 344    | -                       | 6 794   |
|                                           | За 2024 г. | 4 931          | 8 127    | 8 147    | -                       | 4 911   |