

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 г.**

### **ООО «КВТ»**

#### **1. Основные виды экономической деятельности**

ООО "КВТ" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества в 2025 году являлись: (код ОКВЭД 77.34) Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования.

#### **2. Учетная политика**

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов от соответствующей статьи той формы отчетности, в которой

2.4 Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Если его стоимость менее установленного лимита, то актив не признается, а затраты, формирующие его стоимость, относятся на расходы текущего периода исходя из требований осмотрительности и рациональности

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

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

2.5 НМА

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Учет нематериальных

активов" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям 4 ФСБУ 14/2022.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится.

Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

На 31.12.2025г. НМА у Общества отсутствуют.

## 2.6 Запасы

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

Запасы оцениваются по фактической себестоимости. 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.

На 31.12.2025 МПЗ у Общества отсутствуют.

## 2.7 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта финансовых вложений.

Общество на конец отчетного периода ежегодно оценивает наличие утйчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях его деятельности. При наличии признаков обесценения Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии с требованиями

п. 38 ПБУ 19/02.

## 2.8 Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей, поставщиков и прочих дебиторов и кредиторов учитывается в суммах, соответствующих условиям заключенных договоров.

По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

Задолженность Общества в учете подразделяется на: долгосрочную и краткосрочную. Общество относит задолженность к долгосрочной, если она подлежит погашению не ранее, чем через 12 месяцев после окончания отчетного периода. Общество классифицирует всю остальную задолженность как краткосрочную.

Не истребованная дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности или вследствие неплатежеспособности должников подлежит списанию в убыток (в состав прочих расходов) или на счета учета резервов по сомнительным долгам, если таковые ранее были созданы по данной задолженности, а непогашенная кредиторская задолженность – на прибыль Общества (в состав прочих доходов).

## 2.9 Резервы по сомнительным долгам

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется два раза в год по состоянию на 30.06 и 31.12 отчетного года. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Сомнительная дебиторская задолженность не рассматривается на предмет необходимости формирования резерва по сомнительной дебиторской задолженности при наличии одного из двух условий:

- период просрочки срока погашения дебиторской задолженности менее или равен 30 календарным дням независимо от суммы дебиторской задолженности;

- сумма дебиторской задолженности по договору контрагента менее или равна 10 000 (десяти тысячам) рублей независимо от срока просрочки.

## 2.10 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности. Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности. Формируются на счете 20 «Основное производство» и списываются полностью без распределения в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж».

Для формирования управленческих расходов предназначен счет 26 «Общехозяйственные расходы». Накопленные на счете расходы на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 " Управленческие расходы".

В отчете о финансовых результатах в свернутом виде отражаются следующие прочие доходы и прочие расходы:

- Банковское обслуживание;
- Проценты по договорам к получению / уплате;
- Курсовые разницы;
- прочие доходы и расходы;

Пени, штрафы, начисленные в бюджет, признаются прочими расходами.

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

#### 2.11. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал общества составляет 20 тыс. руб.

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества и полностью оплачена 2.15. Исполнительный орган Общества – Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ-ИНВЕСТ»

#### 2.12. Сведения об обособленных подразделениях

По состоянию на 31.12.2025г. обособленных подразделений нет.

#### 2.13. Сведения о дочерних обществах

По состоянию на 31.12.2025г. дочерних обществ нет.

#### 2.14. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Связанные стороны:

| Наименование компании или<br>ФИО физического лица | Характер отношений (основания)                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Компания «КВАНТИКО<br>ЛИМИТЕД»                    | Контролируются одним учредителем - Компания<br>«HARTLINGTON LIMITED» |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ                           | Компания с ООО «КВАНТИКО ЛИМИТЕД»- доля в УК                         |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВТ 2"    | 99,99%<br>ООО "КВТ "- доля в УК 0,01% |
| Михальченко<br>Владимирович | Дмитрий<br>Генеральный директор       |

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период         | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка <sup>1</sup>                  |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |                |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                       |
| Нематериальные активы - всего | за год 2025 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
|                               | за год 2024 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
| в том числе: (группа)         | за год 2025 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
|                               | за год 2024 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
| из них исключительные права   | за год 2025 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
|                               | за год 2024 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |

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 | переоценка <sup>1</sup>                  |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                       |                |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                       |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | за год 2025 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
|                                                       | за год 2024 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
| в том числе: (группа)                                 | за год 2025 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
|                                                       | за год 2024 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
| из них исключительные права                           | за год 2025 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
|                                                       | за год 2024 г. |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

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

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

с. 4

| Наименование показателя                                                                          | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в<br>залоге, - всего                                          |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                                                 |                          |                          |                          |
| Нематериальные активы, в отношении<br>которых имеются ограничения по иным<br>основаниям, - всего |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                                                 |                          |                          |                          |

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

| Наименование показателя                                             | Период         | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                               | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                     |                | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                    | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                    | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                    | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |

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

с. 6

| 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                                                       | за год 2025 г. |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за год 2024 г. |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                                                                                     | за год 2025 г. |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за год 2024 г. |                |                     |         |                         |                                     |
| из них<br>исключительные права                                                                                                       | за год 2025 г. |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за год 2024 г. |                |                     |         |                         |                                     |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | за год 2025 г. |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за год 2024 г. |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                                                                                     | за год 2025 г. |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за год 2024 г. |                |                     |         |                         |                                     |
| из них<br>исключительные права                                                                                                       | за год 2025 г. |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за год 2024 г. |                |                     |         |                         |                                     |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>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<br>инвестиционной<br>недвижимости) - всего | за год 2025 г. | 74 984                                         | (25 484)                                    |                     | ()                                             |                                             | (3 308)     |             |                                                |                            |                                                |                                             | 74 984                                         | (28 793)                                    |
|                                                                                 | за год 2024 г. | 74 984                                         | (22 171)                                    |                     | ()                                             |                                             | (3 314)     |             |                                                |                            |                                                |                                             | 74 984                                         | (25 484)                                    |
| в том числе:<br>Транспортные средства                                           | за год 2025 г. | 73 660                                         | (24 638)                                    |                     |                                                |                                             | (3 048)     |             |                                                |                            |                                                |                                             | 73 660                                         | (27 686)                                    |
|                                                                                 | за год 2024 г. | 73 660                                         | (21 585)                                    |                     |                                                |                                             | (3 053)     |             |                                                |                            |                                                |                                             | 73 660                                         | (24 638)                                    |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                   | за год 2025 г. | 1 324                                          | (846)                                       |                     |                                                |                                             | (260)       |             |                                                |                            |                                                |                                             | 1 324                                          | (1 107)                                     |
|                                                                                 | за год 2024 г. | 1 324                                          | (586)                                       |                     |                                                |                                             | (260)       |             |                                                |                            |                                                |                                             | 1 324                                          | (846)                                       |
| Инвестиционная<br>недвижимость - всего                                          | за год 2025 г. |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()          |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |
|                                                                                 | за год 2024 г. |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()          |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |
| в том числе:<br>(группа)                                                        | за год 2025 г. |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()          |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |
|                                                                                 | за год 2024 г. |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()          |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя               | Период         | На начало года                                          |                                                         | Изменения за период                                                               |                                                              |                                                         |                 |                 |                                                         |                                    | На конец периода                                        |                                                         |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                       |                | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть | накопле<br>нные<br>амортиз<br>ация и<br>обесцене<br>ние | поступи<br>ло (с<br>учетом<br>пересмо<br>тра<br>фактиче<br>ской<br>стоимос<br>ти) | списано (с учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) |                                                         | амортиз<br>ация | обесцен<br>ение | переоценка                                              |                                    | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть | накоплен<br>ные<br>амортиза<br>ция и<br>обесцене<br>ние |
|                                       |                |                                                         |                                                         |                                                                                   | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть      | накопле<br>нные<br>амортиз<br>ация и<br>обесцен<br>ение |                 |                 | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть | накопле<br>нная<br>амортиз<br>ация |                                                         |                                                         |
| Права пользования активами -<br>всего | за год 2025 г. |                                                         | ()                                                      |                                                                                   | ()                                                           |                                                         | ()              |                 |                                                         |                                    |                                                         | ()                                                      |
|                                       | за год 2024 г. |                                                         | ()                                                      |                                                                                   | ()                                                           |                                                         | ()              |                 |                                                         |                                    |                                                         | ()                                                      |
| в том числе:<br>(объект)              | за год 2025 г. |                                                         | ()                                                      |                                                                                   | ()                                                           |                                                         | ()              |                 |                                                         |                                    |                                                         | ()                                                      |
|                                       | за год 2024 г. |                                                         | ()                                                      |                                                                                   | ()                                                           |                                                         | ()              |                 |                                                         |                                    |                                                         | ()                                                      |

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                         | На 31 декабря<br>2025г. | На 31 декабря<br>2024г. | На 31 декабря<br>2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                                        | <b>46 191</b>           | <b>49 499</b>           | <b>52 813</b>           |
| в том числе:                                                                                                                                    | 45 974                  | 49 021                  | 52 075                  |
| Транспортные средства                                                                                                                           |                         |                         |                         |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                                      | 217                     | 478                     | 738                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                      |                         |                         |                         |
| в том числе:                                                                                                                                    |                         |                         |                         |
| используемые для реализации<br>законодательства Российской Федерации о<br>мобилизационной подготовке и мобилизации,<br>которые законсервированы |                         |                         |                         |
| (группа, объект)                                                                                                                                |                         |                         |                         |
| основные средства, потребительские свойства<br>которых с течением времени не изменяются                                                         |                         |                         |                         |
| (группа, объект)                                                                                                                                |                         |                         |                         |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая<br>по переоцененной стоимости                                                                          |                         |                         |                         |
| (группа, объект)                                                                                                                                |                         |                         |                         |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                        | На 31 декабря<br>2025г. | На 31 декабря<br>2024г. | На 31 декабря<br>2023г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Основные средства, пригодные для<br>использования, но не используемые, (когда это<br>не связано с сезонными особенностями<br>деятельности организации) - всего |                         |                         |                         |
| в том числе:                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |
| (группа)                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |
| Основные средства, предоставленные за плату<br>во временное пользование - всего                                                                                | <b>46 191</b>           | <b>49 499</b>           | <b>52 813</b>           |
| в том числе:                                                                                                                                                   | 45 974                  | 49 021                  | 52 075                  |
| Транспортные средства                                                                                                                                          |                         |                         |                         |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                                                     | 217                     | 478                     | 738                     |
| Основные средства, в отношении<br>использования которых имеются ограничения<br>имущественных прав организации, - всего                                         |                         |                         |                         |
| в том числе:                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |
| (группа)                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |
| из них                                                                                                                                                         |                         |                         |                         |
| основные средства, находящиеся в залоге                                                                                                                        |                         |                         |                         |

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

| Наименование показателя                                                     | Период         | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                         | На конец периода       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                             |                | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
|                                                                             | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
| в том числе:<br>(группа)                                                    | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
|                                                                             | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
|                                                                             | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
| в том числе:<br>(группа)                                                    | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
|                                                                             | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
|                                                                             | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
| в том числе:<br>(группа)                                                    | за год 2025 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |
|                                                                             | за год 2024 г. |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                       |                        |                            |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                                | Период         | На начало года             |                                    | Изменения за период |                 |         |                                                                            | На конец периода           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                                        |                | фактиче<br>ские<br>затраты | накопле<br>нное<br>обесцен<br>ение | затраты             | обесцен<br>ение | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>инвестицио<br>нной<br>недвижимо<br>сти | фактиче<br>ские<br>затраты | накопленно<br>е<br>обесценени<br>е |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | за год 2025 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                                        | за год 2024 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| в том числе:<br>(группа)                                                               | за год 2025 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                                        | за год 2024 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | за год 2025 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                                        | за год 2024 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| в том числе:<br>(группа)                                                               | за год 2025 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                                        | за год 2024 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | за год 2025 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                                        | за год 2024 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| в том числе:<br>(группа)                                                               | за год 2025 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                                        | за год 2024 г. |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |

## 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  | за год 2025 г. |                          |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
|                                           | за год 2024 г. |                          |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| в том числе:                              | за год 2025 г. |                          |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
|                                           | за год 2024 г. |                          |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Доля в уставном капитале                  | за год 2025 г. | 69                       |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 69                        |
|                                           | за год 2024 г. | 69                       |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 69                        |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | за год 2025 г. | 369 853                  |                           |                     | (330)                    |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 369 523                   |
|                                           | за год 2024 г. | 369 853                  |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 369 853                   |
| в том числе:<br>Займы                     | за год 2025 г. | 369 853                  |                           |                     | (330)                    |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 369 523                   |
|                                           | за год 2024 г. | 369 853                  |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 369 853                   |
| Итого                                     | за год 2025 г. | 369 922                  |                           |                     | (330)                    |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 369 592                   |
|                                           | за год 2024 г. | 369 922                  |                           |                     | 0                        |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | 369 922                   |

## 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(вид, группа)                                          |                          |                          |                          |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(вид, группа)                                          |                          |                          |                          |
| Иное использование финансовых вложений                                 |                          |                          |                          |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период         | На начало года                       |                                  | Изменения за период |                                      |                                  |                                  |                                      |                                  | На конец периода                     |                                  |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                         |                | фактиче<br>ская<br>себестои<br>мость | резерв<br>под<br>обесцен<br>ение | затраты             | списано                              |                                  | резерв<br>под<br>обесцен<br>ение | изменения видов<br>запасов           |                                  | фактиче<br>ская<br>себесто<br>имость | резерв<br>под<br>обесцен<br>ение |
|                         |                |                                      |                                  |                     | фактиче<br>ская<br>себесто<br>имость | резерв<br>под<br>обесце<br>нение |                                  | фактиче<br>ская<br>себесто<br>имость | резерв<br>под<br>обесцен<br>ение |                                      |                                  |
| Запасы - всего          | за год 2025 г. |                                      | ()                               |                     | ()                                   |                                  |                                  | X                                    | X                                |                                      | ()                               |
|                         | за год 2024 г. |                                      | ()                               |                     | ()                                   |                                  |                                  | X                                    | X                                |                                      | ()                               |
| в том числе:<br>(вид)   | за год 2025 г. |                                      | ()                               |                     | ()                                   |                                  |                                  |                                      |                                  |                                      | ()                               |
|                         | за год 2024 г. |                                      | ()                               |                     | ()                                   |                                  |                                  |                                      |                                  |                                      | ()                               |

**6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

| Наименование показателя               | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(вид)                 |                          |                          |                          |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(вид)                 |                          |                          |                          |

## 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       | за год 2025 г. |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()        | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
|                                                      | за год 2024 г. |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()        | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
| в том числе:<br>(вид)                                | за год 2025 г. |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()        | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
|                                                      | за год 2024 г. |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()        | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | за год 2025 г. | <b>148 122</b>       | <b>(32 649)</b>               |                                                                                                                              |                                    | <b>()</b> | <b>()</b>  |                        |                      | <b>158 106</b>       | <b>(32 649)</b>               |
|                                                      | за год 2024 г. | <b>138 901</b>       | <b>(32 649)</b>               |                                                                                                                              |                                    | <b>()</b> | <b>()</b>  |                        |                      | <b>148 122</b>       | <b>(32 649)</b>               |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | за год 2025 г. | 20 752               | ()                            | 2 619                                                                                                                        |                                    | ()        | ()         |                        |                      | 23 371               | ()                            |
|                                                      | за год 2024 г. | 18 132               | ()                            | 2 620                                                                                                                        |                                    | ()        | ()         |                        |                      | 20 572               | ()                            |

|                 |                |                |                 |       |  |              |           |  |          |                |                 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|--|--------------|-----------|--|----------|----------------|-----------------|
| Авансы выданные | за год 2025 г. |                |                 |       |  |              |           |  |          |                |                 |
|                 | за год 2024 г. | 10             |                 |       |  | (10)         |           |  |          |                |                 |
| Прочая          | за год 2025 г. | 127 370        |                 | 7 391 |  | (26)         |           |  |          | 134 735        | (32 649)        |
|                 | за год 2024 г. | 120 760        |                 | 7 397 |  | (786)        |           |  |          | 127 370        | (32 649)        |
| Итого           | за год 2025 г. | <b>148 122</b> | <b>(32 649)</b> |       |  | <b>(26)</b>  | <b>()</b> |  | <b>X</b> | <b>158 106</b> | <b>(32 649)</b> |
|                 | за год 2024 г. | <b>138 901</b> | <b>(32 649)</b> |       |  | <b>(796)</b> | <b>()</b> |  | <b>X</b> | <b>148 122</b> | <b>(32 649)</b> |

**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                   | <b>32 649</b>         |                      | <b>32 649</b>         |                      | <b>32 649</b>         |                      |
| в том числе:            | 32 649                |                      | 32 649                |                      | 32 649                |                      |
| Прочая                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      |

**8. Обязательства**

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

| Наименование показателя                            | Период         | На начало года | Изменения за период (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 год 2025 г. | 3 000          |                                                                                                 |                                    | 0        | 0         |                      | 3 000            |
|                                                    | за год 2024 г. | 3 000          |                                                                                                 |                                    | 0        | 0         |                      | 3 000            |
| в том числе: Займы                                 | за год 2025 г. | 3 000          |                                                                                                 |                                    | 0        | 0         |                      | 3 000            |
|                                                    | за год 2024 г. | 3 000          |                                                                                                 |                                    | 0        | 0         |                      | 3 000            |
| Краткосрочные обязательства - всего                | за год 2025 г. | 20 236         | 528                                                                                             | 124                                | (127)    | 0         |                      | 20 761           |
|                                                    | за год 2024 г. | 19 848         | 310                                                                                             | 122                                | (44)     | 0         |                      | 20 236           |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за год 2025 г. | 16 579         | 208                                                                                             |                                    | (41)     | 0         |                      | 16 746           |
|                                                    | за год 2024 г. | 16 473         | 150                                                                                             |                                    | (44)     | 0         |                      | 16 579           |
| Расчеты по налогам и взносам                       | за год 2025 г. | 158            | 320                                                                                             | 1                                  | (84)     | 0         |                      | 395              |
|                                                    | за год 2024 г. | 1              | 157                                                                                             |                                    | 0        | 0         |                      | 158              |
| Займы                                              | за год 2025 г. | 3 285          |                                                                                                 | 123                                | 0        | 0         |                      | 3 408            |
|                                                    | за год 2024 г. | 3 163          |                                                                                                 | 122                                | 0        | 0         |                      | 3 285            |
| Прочая                                             | за год 2025 г. | 214            |                                                                                                 |                                    | (2)      | 0         |                      | 212              |
|                                                    | за год 2024 г. | 212            | 2                                                                                               |                                    | 0        | 0         |                      | 214              |
| Итого                                              | за год 2025 г. | 23 236         | 528                                                                                             | 124                                | (127)    | 0         |                      | 23 761           |
|                                                    | за год 2024 г. | 22 848         | 310                                                                                             | 122                                | (44)     | 0         |                      | 23 236           |

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

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего                   |                                       |                                       |                                       |
| в том числе:<br>(вид)   |                                       |                                       |                                       |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование<br>показателя                   | Период         | На<br>начало<br>года | Изменения за период |              |                                | На<br>конец<br>период<br>а |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                              |                |                      | признан<br>о        | списано      |                                |                            |
|                                              |                |                      |                     | погашен<br>о | как<br>избыточ<br>ная<br>сумма |                            |
| Оценочные обязательства<br>- всего           | за год 2025 г. | 10                   | 6                   | ()           | ()                             | 16                         |
|                                              | за год 2024 г. |                      |                     | ()           | ()                             |                            |
| в том числе:<br>Резерв на оплату<br>отпусков | за год 2025 г. | 10                   | 6                   | ()           | ()                             | 16                         |
|                                              | за год 2024 г. | 16                   |                     | ()           | (6)                            | 10                         |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Полученные - всего      |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(вид)   |                          |                          |                          |
| Выданные - всего        |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>(вид)   |                          |                          |                          |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За год 2025 г. | За год 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Материальные затраты                                                                                |                |                |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 20             | 11             |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 6              | 3              |
| Амортизация                                                                                         | 3 308          | 3 314          |
| Прочие затраты                                                                                      | 223            | 227            |
| Итого по элементам                                                                                  |                |                |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции |                |                |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | <b>3 557</b>   | <b>3 555</b>   |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За год<br>2025 г. | За год<br>2024 г. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   |                   |                   |
| в том числе:                         |                   |                   |
| на финансирование капитальных затрат |                   |                   |
| на финансирование текущих расходов   |                   |                   |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя      | Период         | На<br>начало<br>года | Изменения за период |            | На конец<br>периода |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                              |                |                      | получено            | возвращено |                     |
| Бюджетные кредиты - всего    | за год 2025 г. |                      |                     | ()         |                     |
|                              | за год 2024 г. |                      |                     | ()         |                     |
| в том числе:<br>(назначение) | за год 2025 г. |                      |                     | ()         |                     |
|                              | за год 2024 г. |                      |                     | ()         |                     |

## **12. Иная информация**

Отсутствует