

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общая информация об организации

ООО "ГК Капитал" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402 -ФЗ. Система налогообложения -ОСНО.

1.1. Основные виды экономической деятельности  
Основным видом деятельности ООО "ГК Капитал" является строительство автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД 42.11). Деятельность ведется с 06.03.2025 г.

2. Учетная политика

- 2.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».
- 2.2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
- 2.3. Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.
- 2.4. Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.
- 2.5. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".
- 2.6. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
- 2.7. Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период                          | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          | На конец периода                      |                                          |                                       |   |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               |                                 | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | 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 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     | - |
|                               | За 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                               |                         | 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 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     | - |
|                                                       | За 2024 г.                      | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     | - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                           | Период                          | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                   | На конец периода    |                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                   |                                 | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА                                           | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего   | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА                                           | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего  | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА                                           | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                              | Период                          | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                 |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г.                      | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г.                      | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4. Основные средства

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства                                                                             | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                        | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот                                                                                      | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот                                                                                 | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения                                                                            | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки                                                                                 | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования                                                                        | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                     | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств                                                                      | 3а                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г.                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                                               | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                             | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                                   |                       |                       |                       |

|                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| инвестиционная недвижимость,<br>оцениваемая по переоцененной<br>стоимости |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

| Наименование показателя                                                     | Период                          | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |                                 | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                  | Период                          | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                        | На конец периода    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                          |                                 | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                          | За 2024 г.                      | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

|                                                                                        |                                 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|                                                                                        | За 2024 г.                      |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|                                                                                        | За 2024 г.                      |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

|                                                        |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                        | За 2024 г.                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета                                       | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                        | За 2024 г.                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте)                            | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                        | За 2024 г.                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений            | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                        | За 2024 г.                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого                                                  | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                        | За 2024 г.                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

**6. Запасы**  
**6.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                            | Период                          | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |   |   | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|
|                                                    |                                 | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение |   |   | изменения видов запасов   |                        |
|                                                    |                                 |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |   |   | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего                                     | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | 3 724               | (3 423)                   | -                      | -                      | - | - | X                         | X                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | X                         | X                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | 3 364               | -                         | -                      | -                      | - | - | (3 063)                   | -                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
| Товары                                             | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | 361                 | (3 423)                   | -                      | -                      | - | - | 3 063                     | -                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г.                      | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | - | - | -                         | -                      |

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

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

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]



|                                                    |                               |   |   |    |   |   |   |      |   |    |   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|----|---|---|---|------|---|----|---|
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 06.03.2025 декабрь 2025 г. | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
|                                                    | За 2024 г.                    | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 06.03.2025 декабрь 2025 г. | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
|                                                    | За 2024 г.                    | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 06.03.2025 декабрь 2025 г. | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
|                                                    | За 2024 г.                    | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
| Расходы будущих периодов                           | За 06.03.2025 декабрь 2025 г. | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
|                                                    | За 2024 г.                    | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам         | За 06.03.2025 декабрь 2025 г. | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
|                                                    | За 2024 г.                    | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                | За 06.03.2025 декабрь 2025 г. | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
|                                                    | За 2024 г.                    | - | - | -  | - | - | - | -    | - | -  | - |
| Итого                                              | За 06.03.2025 декабрь 2025 г. | - | - | 52 | - | - | - | (68) | X | 52 | - |
|                                                    | За 2024 г.                    | - | - | -  | - | - | - | -    | X | -  | - |

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                                                 | 4                     | 4                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4                     | 4                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период                          | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                       |                                 |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                                       |                                 |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г.                      | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г.                      | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г.                      | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г.                      | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г.                      | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г.                      | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г.                      | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                                                          |                                          |   |     |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|-----|
| Долгосрочные кредиты                                     | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Долгосрочные займы                                       | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Безвозмездные поступления                                | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Расчеты по возмещению<br>материального ущерба            | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Краткосрочные обязательства -<br>всего                   | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | 147 | - | - | - | - | 147 |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | 61  | - | - | - | - | 61  |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками                  | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Расчеты с прочими<br>поставщиками и подрядчиками         | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Расчеты с прочими<br>покупателями и заказчиками          | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Расчеты с разными дебиторами<br>и кредиторами            | За<br>06.03.2025 -<br>декабрь<br>2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                          | За 2024 г.                               | - | -   | - | - | - | - | -   |

|                                                     |                                        |   |    |   |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---|----|---|---|---|---|----|
| Расчеты по аренде                                   | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Краткосрочные кредиты                               | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Краткосрочные займы                                 | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Проценты по займам и<br>кредитам                    | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | 8  | - | - | - | - | 8  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по налогам и сборам                         | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по НДС, не<br>отраженные на ЕНС             | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | 69 | - | - | - | - | 69 |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по ЕНС                                      | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по социальному<br>страхованию и обеспечению | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | 9  | - | - | - | - | 9  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с персоналом по<br>оплате труда             | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с подотчетными<br>лицами                    | За<br>06.03.2025<br>декабрь<br>2025 г. | - | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                     | За 2024 г.                             | - | -  | - | - | - | - | -  |

|                                                    |                                 |   |     |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|-----|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                    | За 2024 г.                      | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                    | За 2024 г.                      | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | -   | - | - | - | - | -   |
|                                                    | За 2024 г.                      | - | -   | - | - | - | - | -   |
| Итого                                              | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | - | 147 | - | - | - | X | 147 |
|                                                    | За 2024 г.                      | - | -   | - | - | - | X | -   |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                                 | 61                    | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 61                    | -                     | -                     |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период                          | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |                                 |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |                                 |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За 2024 г.                      | -              | -                   | -        | -                    | -                |

**9. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 06.03.2025 - декабрь<br>2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 3 063                              | -          |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 154                                | -          |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 48                                 | -          |
| Амортизация                                                                                         | -                                  | -          |
| Прочие затраты                                                                                      | 518                                | -          |
| Итого по элементам                                                                                  | 3 782                              | -          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -                                  | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 3 782                              | -          |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | За 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 начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|                           |                                 |                | получено            | возвращено |                  |
| Бюджетные кредиты - всего | За 06.03.2025 - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г.                      | -              | -                   | -          | -                |