

## 1. Основные средства

### 1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Период     | На начало года                           |                                       | поступило | Изменения за период                      |                                       |             |             |  |                         |  |                                       | На конец периода                         |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | 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 |  |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 273                                      | (106)                                 | -         | -  | -                                     | (55)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 273                                      | (161)                                 |
|  | За 2024 г. | 273                                      | (52)                                  | -         | -  | -                                     | (55)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 273                                      | (106)                                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г. | 273                                      | (106)                                 | -         | -  | -                                     | (55)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 273                                      | (161)                                 |
|  | За 2024 г. | 273                                      | (52)                                  | -         | -  | -                                     | (55)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 273                                      | (106)                                 |

### 1.2. 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               | 112                   | 167                   | 222                   |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного) | 112                   | 167                   | 222                   |

## 2. Запасы

### 2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя           | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                   |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                   |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                    | За 2025 г. | 2 471                     | -                      | 16 676              | (16 750)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 2 397                     | -                      |
|                                   | За 2024 г. | 576                       | -                      | 15 375              | (13 480)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 2 471                     | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | За 2025 г. | 2 091                     | -                      | 7 625               | -                         | -                      | -                      | (7 652)                   | -                      | 2 064                     | -                      |
|                                   | За 2024 г. | 370                       | -                      | 7 722               | -                         | -                      | -                      | (6 001)                   | -                      | 2 091                     | -                      |
| Товары                            | За 2025 г. | 380                       | -                      | 2 064               | (2 110)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 333                       | -                      |
|                                   | За 2024 г. | 206                       | -                      | 2 406               | (2 232)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 380                       | -                      |
| Незавершенное производство        | За 2025 г. | -                         | -                      | 6 987               | (14 639)                  | -                      | -                      | 7 652                     | -                      | -                         | -                      |
|                                   | За 2024 г. | -                         | -                      | 5 247               | (11 248)                  | -                      | -                      | 6 001                     | -                      | -                         | -                      |

### 3. Дебиторская задолженность

#### 3.1. 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 |                      |                      |                               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | 174                  | -                             | 211  | -                                  | (69)     | (30)       | -                      | -                    | 285                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 196                  | -                             | 98   | -                                  | (119)    | (2)        | -                      | -                    | 174                  | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 68                   | -                             | 90   | -                                  | (38)     | (30)       | -                      | -                    | 90                   | -                             |
|   | За 2024 г. | 59                   | -                             | 67   | -                                  | (56)     | (2)        | -                      | -                    | 68                   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -                    | -                             | 3  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | -                    | -                             | 4  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 4                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС  | За 2025 г. | 74                   | -                             | 114  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 188                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 105                  | -                             | -  | -                                  | (31)     | -          | -                      | -                    | 74                   | -                             |
| Расходы будущих периодов                              | За 2025 г. | 31                   | -                             | -  | -                                  | (31)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 31                   | -                             | 31   | -                                  | (31)     | -          | -                      | -                    | 31                   | -                             |
| Итого   | За 2025 г. | 174                  | -                             | 211  | -                                  | (69)     | (30)       | -                      | X                    | 285                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 196                  | -                             | 98   | -                                  | (119)    | (2)        | -                      | X                    | 174                  | -                             |

#### 3.2. 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   | 93                    | 93                   | 68                    | 68                   | 59                    | 59                   |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 90                    | 90                   | 68                    | 68                   | 59                    | 59                   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3                     | 3                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

#### 4. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|   |            |                | поступило  |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|   |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | За 2025 г. | -              | 900  | -                                  | -        | -         | -                    | 900              |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                                    | За 2025 г. | -              | 900  | -                                  | -        | -         | -                    | 900              |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | За 2025 г. | 1 030          | 460  | -                                  | (904)    | -         | -                    | 586              |
|   | За 2024 г. | 155            | 944  | -                                  | (69)     | -         | -                    | 1 030            |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 801            | 440  | -                                  | (801)    | -         | -                    | 440              |
|   | За 2024 г. | 68             | 801  | -                                  | (68)     | -         | -                    | 801              |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | 147            | -  | -                                  | (103)    | -         | -                    | 44               |
|   | За 2024 г. | 4              | 143  | -                                  | -        | -         | -                    | 147              |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | За 2025 г. | 81             | 21   | -                                  | -        | -         | -                    | 102              |
|   | За 2024 г. | 82             | -  | -                                  | (1)      | -         | -                    | 81               |
| Итого   | За 2025 г. | 1 030          | 1 360  | -                                  | (904)    | -         | X                    | 1 486            |
|   | За 2024 г. | 155            | 944  | -                                  | (69)     | -         | X                    | 1 030            |

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

| Наименование показателя                               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего   | 9                     | 283                   | 37                    |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9                     | 283                   | 37                    |

**5. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 9 762      | 8 233      |
| Затраты на оплату труда   | 4 472      | 3 190      |
| Отчисления на социальные нужды  | 1 232      | 822        |
| Амортизация   | 55         | 55         |
| Прочие затраты  | 1 229      | 1 180      |
| Итого по элементам  | 16 750     | 13 480     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 16 750     | 13 480     |