

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<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 |                                                |                                             |  |
| Нематериальные активы - всего | За январь - декабрь 2025 г. | 293                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | (59)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 293                                            | (59)                                        |  |
|                               | За январь - декабрь 2024 г. | 45                                             | (40)                                        | 293                 | (45)                                           | 45                                          | (5)         | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 293                                            | -                                           |  |
| в том числе:<br>HMA           | За январь - декабрь 2025 г. | 293                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | (59)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 293                                            | (59)                                        |  |
|                               | За январь - декабрь 2024 г. | 45                                             | (40)                                        | 293                 | (45)                                           | 45                                          | (5)         | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 293                                            | -                                           |  |
| из них исключительные права   | За январь - декабрь 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                               | За январь - декабрь 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период                            | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                | На конец периода                            |                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                                   | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                          |                                   |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                          | За январь -<br>декабрь<br>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   | 293                   | 293                   | 45                    |
| в том числе:<br>HMA                            | -                     | -                     | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| 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 | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |

|                                                                  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                  | За январь - декабрь 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За январь - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - декабрь 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                                                       | За январь - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период                      | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | На конец периода                      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                                        |                             | первоначальная (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 |                                          |                                       |  |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За январь - декабрь 2025 г. | 45 741                                   | (26 261)                              | 20 131              | (7 109)                                  | 4 857                                 | (9 810)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 58 764                                   | (31 214)                              |  |
|                                                                        | За январь - декабрь 2024 г. | 32 112                                   | (18 006)                              | 13 629              | -                                        | -                                     | (8 255)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 45 741                                   | (26 261)                              |  |
| в том числе: Машины и оборудование                                     | За январь - декабрь 2025 г. | 18 612                                   | (8 991)                               | 12 493              | (3 378)                                  | 2 319                                 | (4 710)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 27 727                                   | (11 382)                              |  |
|                                                                        | За январь - декабрь 2024 г. | 11 991                                   | (5 679)                               | 6 621               | -                                        | -                                     | (3 312)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 18 612                                   | (8 991)                               |  |
| Офисное оборудование и вычислительная техника                          | За январь - декабрь 2025 г. | 4 321                                    | (2 481)                               | 551                 | (3 502)                                  | 2 377                                 | (378)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 1 371                                    | (482)                                 |  |
|                                                                        | За январь - декабрь 2024 г. | 3 218                                    | (1 652)                               | 1 103               | -                                        | -                                     | (829)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 4 321                                    | (2 481)                               |  |
| Транспортные средства                                                  | За январь - декабрь 2025 г. | 22 808                                   | (14 789)                              | 7 087               | (229)                                    | 161                                   | (4 722)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 29 666                                   | (19 350)                              |  |
|                                                                        | За январь - декабрь 2024 г. | 16 903                                   | (10 676)                              | 5 905               | -                                        | -                                     | (4 114)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 22 808                                   | (14 789)                              |  |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | За январь - декабрь 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |  |
|                                                                        | За январь - декабрь 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |  |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года                        |                                       | Изменения за период                                   |                                                     |                                       |             |             |                                       | На конец периода        |                                       |                                       |
|-------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |        | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                         |        |                                       |                                       |                                                       | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |

|                                    |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Права пользования активами - всего | За январь - декабрь 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                    | За январь - декабрь 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   | 27 550                | 19 480                | 14 106                |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| ОС                                         | 27 550                | 19 480                | 14 106                |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                     | -                     | -                     |

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 январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | 20 300              | -           | -       | (20 300)                                    | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | 12 620              | -           | -       | (12 620)                                    | -                   | -                       |
| в том числе: ОС                                                             | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | 20 300              | -           | -       | (20 300)                                    | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | 12 620              | -           | -       | (12 620)                                    | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - декабрь 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 январь - декабрь 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                          | За январь - декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период                      | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          | На конец периода          |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---|
|                                           |                             | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                                           |                             |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |   |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За январь - декабрь 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
|                                           | За январь - декабрь 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -                        | -                         | 9 600               | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | 9 600                     | - |
|                                           | За январь - декабрь 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| в том числе: Займы                        | За январь - декабрь 2025 г. | -                        | -                         | 9 600               | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | 9 600                     | - |
|                                           | За январь - декабрь 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         | - |
| Итого                                     | За январь - декабрь 2025 г. | -                        | -                         | 9 600               | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | 9 600                     | - |
|                                           | За январь - декабрь 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 |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего          | За январь - декабрь 2025 г. | 3 514                     | (1 696)                | 28 221              | (26 779)                  | -                      | (877)                  | X                         | X                      | 4 956                     | (2 573)                |
|                         | За январь - декабрь 2024 г. | 1 225                     | (326)                  | 21 862              | (19 573)                  | 8 527                  | (9 897)                | X                         | X                      | 3 514                     | (1 696)                |

|                                   |                             |       |         |        |          |       |         |   |   |       |         |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|----------|-------|---------|---|---|-------|---------|
| в том числе:<br>Сырье и материалы | За январь - декабрь 2025 г. | 3 514 | (1 696) | 28 221 | (26 779) | -     | (877)   | - | - | 4 956 | (2 573) |
|                                   | За январь - декабрь 2024 г. | 1 225 | (326)   | 21 862 | (19 573) | 8 527 | (9 897) | - | - | 3 514 | (1 696) |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                      | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      |   | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|
|                                                 |                             | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано   |            |                        | переклассифицировано |   | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                 |                             |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва |                      |   |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | За январь - декабрь 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                 | За январь - декабрь 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За январь - декабрь 2025 г. | 215 097              | -                             | 21 238                                                                                                                       | -                                  | (75 776)  | -          | -                      | -                    | - | 160 559              | -                             |
|                                                 | За январь - декабрь 2024 г. | 147 479              | -                             | 187 086                                                                                                                      | -                                  | (119 468) | -          | -                      | -                    | - | 215 097              | -                             |
| в том числе:<br>Краткосрочная дз                | За январь - декабрь 2025 г. | 215 097              | -                             | 21 238                                                                                                                       | -                                  | (75 776)  | -          | -                      | -                    | - | 160 559              | -                             |
|                                                 | За январь - декабрь 2024 г. | 147 479              | -                             | 187 086                                                                                                                      | -                                  | (119 468) | -          | -                      | -                    | - | 215 097              | -                             |
| Итого                                           | За январь - декабрь 2025 г. | 215 097              | -                             | 21 238                                                                                                                       | -                                  | (75 776)  | -          | -                      | X                    |   | 160 559              | -                             |
|                                                 | За январь - декабрь 2024 г. | 147 479              | -                             | 187 086                                                                                                                      | -                                  | (119 468) | -          | -                      | X                    |   | 215 097              | -                             |

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                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

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 январь - декабрь 2025 г. | -      | -      | - | -        | - | - | -      |
|                                     | За январь - декабрь 2024 г. | -      | -      | - | -        | - | - | -      |
| Краткосрочные обязательства - всего | За январь - декабрь 2025 г. | 29 810 | 27 819 | - | (13 684) | - | - | 43 945 |
|                                     | За январь - декабрь 2024 г. | 24 637 | 6 398  | - | (1 225)  | - | - | 29 810 |
| в том числе: Краткосрочная КЗ       | За январь - декабрь 2025 г. | 29 810 | 27 819 | - | (13 684) | - | - | -      |
|                                     | За январь - декабрь 2024 г. | 24 637 | 6 398  | - | (1 225)  | - | - | 29 810 |
| Итого                               | За январь - декабрь 2025 г. | 29 810 | 27 819 | - | (13 684) | - | X | 43 945 |
|                                     | За январь - декабрь 2024 г. | 24 637 | 27 819 | - | (1 225)  | - | X | 29 810 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | -                     | -                     | -                     |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                                      | Период                      | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                                                              |                             |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                                                              |                             |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего                                              | За январь - декабрь 2025 г. | 23 822         | 39 611              | 31 459   | -                    | 31 974           |
|                                                                              | За январь - декабрь 2024 г. | 18 679         | 35 440              | (30 297) | -                    | 23 822           |
| в том числе:<br>Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год     | За январь - декабрь 2025 г. | 15 181         | 16 203              | (12 693) | -                    | 18 691           |
|                                                                              | За январь - декабрь 2024 г. | 11 316         | 17 414              | (13 549) | -                    | 15 181           |
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)            | За январь - декабрь 2025 г. | 991            | 3 820               | (3 060)  | -                    | 1 750            |
|                                                                              | За январь - декабрь 2024 г. | 914            | 2 523               | (2 446)  | -                    | 991              |
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков                               | За январь - декабрь 2025 г. | 4 538          | 16 235              | (13 482) | -                    | 7 290            |
|                                                                              | За январь - декабрь 2024 г. | 4 129          | 12 433              | (12 024) | -                    | 4 538            |
| Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы); | За январь - декабрь 2025 г. | 3 112          | 3 354               | (2 224)  | -                    | 4 243            |
|                                                                              | За январь - декабрь 2024 г. | 2 320          | 3 070               | (2 278)  | -                    | 3 112            |

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 январь - декабрь<br>2025 г. | За январь - декабрь<br>2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Материальные затраты                                                                                | 26 252                         | 18 240                         |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 167 852                        | 155 662                        |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 34 252                         | 28 816                         |
| Амортизация                                                                                         | 9 887                          | 6 699                          |
| Прочие затраты                                                                                      | 100 096                        | 46 756                         |
| Итого по элементам                                                                                  | 338 339                        | 256 173                        |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -                              | -                              |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 338 339                        | 256 173                        |

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Поляшов Максим Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 февраля 2026 г.