

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 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 | 3а 2025 г. | 52 805 | (30 170) | - | - | - | (1 460) | - | - | - | - | - | 52 805 | (31 630) |
| | 3а 2024 г. | 52 805 | (28 710) | - | - | - | (1 460) | - | - | - | - | - | 52 805 | (30 170) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 3а 2025 г. | 46 552 | (24 566) | - | - | - | (1 173) | - | - | - | - | - | 46 552 | (25 739) |
| | 3а 2024 г. | 46 552 | (23 393) | - | - | - | (1 173) | - | - | - | - | - | 46 552 | (24 566) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 2 562 | (1 983) | - | - | - | (257) | - | - | - | - | - | 2 562 | (2 240) |
| | 3а 2024 г. | 2 562 | (1 726) | - | - | - | (257) | - | - | - | - | - | 2 562 | (1 983) |
| Офисное оборудование | 3а 2025 г. | 1 426 | (1 367) | - | - | - | (27) | - | - | - | - | - | 1 426 | (1 394) |
| | 3а 2024 г. | 1 426 | (1 340) | - | - | - | (27) | - | - | - | - | - | 1 426 | (1 367) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3а 2025 г. | 1 000 | (1 000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | (1 000) |
| | 3а 2024 г. | 1 000 | (1 000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | (1 000) |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | 1 266 | (1 254) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | 1 266 | (1 256) |
| | 3а 2024 г. | 1 266 | (1 251) | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | 1 266 | (1 254) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 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 | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | 3а 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 | 21 175 | 22 635 | 24 095 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 20 813 | 21 986 | 23 159 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 321 | 578 | 836 |
| Офисное оборудование | 31 | 58 | 85 |
| Другие виды основных средств | 10 | 12 | 14 |
| 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 | - | - | - |

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 2025 г. | 48 946 | (41 285) | - | (48 946) | 41 285 | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 48 946 | (41 285) | - | - | - | - | - | - | 48 946 | (41 285) |
| в том числе: | За 2025 г. | 48 946 | (41 285) | - | (48 946) | 41 285 | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 48 946 | (41 285) | - | - | - | - | - | - | 48 946 | (41 285) |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 48 946 | (41 285) | - | (48 946) | 41 285 | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 48 946 | (41 285) | - | - | - | - | - | - | 48 946 | (41 285) |

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 2025 г. | 1 212 | - | 87 775 | (87 937) | - | - | X | X | 1 049 | - |
| | За 2024 г. | 1 025 | - | 90 837 | (90 651) | - | - | X | X | 1 212 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 1 212 | - | 2 345 | (2 378) | - | - | (129) | - | 1 049 | - |
| | За 2024 г. | 1 025 | - | 2 808 | (2 245) | - | - | (377) | - | 1 212 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 85 430 | (85 559) | - | - | 129 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 88 029 | (88 406) | - | - | 377 | - | - | - |

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 (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 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 40 978 | (9 810) | 54 985 | - | (38 694) | - | (5 283) | - | 57 268 | (4 527) |
| | За 2024 г. | 27 668 | (8 762) | 33 313 | - | (20 003) | - | - | - | 40 978 | (9 810) |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 384 | - | 853 | - | (383) | - | - | - | 853 | - |
| | За 2024 г. | 599 | - | 376 | - | (591) | - | - | - | 384 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 37 964 | (8 195) | 53 345 | - | (37 184) | - | (4 491) | - | 54 126 | (3 788) |
| | За 2024 г. | 23 670 | (7 310) | 32 803 | - | (18 508) | - | - | - | 37 964 | (8 195) |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 2 545 | (1 615) | - | - | (1 056) | - | (793) | - | 1 490 | (739) |
| | За 2024 г. | 2 969 | (1 452) | 63 | - | (487) | - | - | - | 2 545 | (1 615) |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 13 | - | 716 | - | - | - | - | - | 728 | - |
| | За 2024 г. | 353 | - | - | - | (341) | - | - | - | 13 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 10 | - | - | - | (10) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 71 | - | 71 | - | (71) | - | - | - | 71 | - |
| | За 2024 г. | 66 | - | 71 | - | (66) | - | - | - | 71 | - |
| Итого | За 2025 г. | 40 978 | (9 810) | 54 985 | - | (38 694) | - | (5 283) | X | 57 268 | (4 527) |
| | За 2024 г. | 27 668 | (8 762) | 33 313 | - | (20 003) | - | - | X | 40 978 | (9 810) |

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 | 28 492 | 23 965 | 17 045 | 7 235 | 17 020 | 8 258 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 28 492 | 23 965 | 17 045 | 7 235 | 17 020 | 8 258 |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|--|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 1 342 | 1 276 | - | (777) | - | - | 1 841 |
| | За 2024 г. | 827 | 851 | 4 | (340) | - | - | 1 342 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 713 | 623 | - | (751) | - | - | 586 |
| | За 2024 г. | 315 | 709 | 4 | (315) | - | - | 713 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 121 | 435 | - | (15) | - | - | 541 |
| | За 2024 г. | 139 | - | - | (18) | - | - | 121 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 8 | - | - | (7) | - | - | 1 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 497 | 218 | - | - | - | - | 715 |
| | За 2024 г. | 365 | 132 | - | - | - | - | 497 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 11 | - | - | (11) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Итого | За 2025 г. | 1 342 | 1 276 | - | (777) | - | X | 1 841 |
| | За 2024 г. | 827 | 851 | 4 | (340) | - | X | 1 342 |

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 2025 г. | 9 108 | 7 704 | 6 179 | 44 | 10 590 |
| | За 2024 г. | 7 378 | 6 500 | 4 684 | 87 | 9 108 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 9 108 | 7 704 | 6 179 | 44 | 10 590 |
| | За 2024 г. | 7 378 | 6 500 | 4 684 | 87 | 9 108 |

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 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 1 974 | 2 111 |
| Затраты на оплату труда | 77 237 | 75 510 |
| Отчисления на социальные нужды | 6 939 | 6 163 |
| Амортизация | 2 419 | 2 805 |
| Прочие затраты | 32 963 | 29 422 |
| Итого по элементам | 121 532 | 116 011 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 121 532 | 116 011 |