

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

- 1.1 Закрытое акционерное общество «Оптимиз-Сервис» (далее по тексту Общество) ОГРН 1095405022690, ИНН 4205186924 создано 06 октября 2009г. ЗАО «Оптимиз-Сервис» преобразовано в Акционерное общество «Оптимиз-Сервис» (АО «Оптимиз-Сервис») 27 марта 2017г.
- 1.2. Основным видом деятельности Общества является: 68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, дополнительными видами деятельности Общества являются: 64.9-предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению; 69 - деятельность в области права и бухгалтерского учета.
- 1.3. Уставный капитал Общества составляет 26000 руб. - 2600 шт. обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, из них 1977 шт. (76,04%) принадлежат бенефициарному владельцу - физическому лицу Михайлову С.Н., 223 шт. (8,58%) - физическому лицу Михайловой Л. В, 400шт. (15,38%)- ЗАО «Омега».
- 1.4. Местонахождение общества: 650991, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 12, оф. 404
- 1.5. Среднегодовая численность работающих на 31.12.2025 г. составляет 5 человек.
- 1.6. Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, единоличный исполнительный орган (Директор). Единоличным исполнительным органом организации является директор Гаврищенко Данил Юрьевич.
- 1.7 Бухгалтерский учет в Обществе ведет главный бухгалтер.
- 1.8 Обособленные подразделения у Общества отсутствуют.
- 1.9 Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

### 2. Учетная политика

- 2.1 Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов  
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);  
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции организации.

### 2.2 Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 (сто) тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается (исключение составляют здания, сооружения и земельные участки), а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Инвестиционная недвижимость отражается в бухгалтерском учете на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

### 2.3 Учет нематериальных активов (НМА)

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

### 2.4 Учет запасов

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16

"Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

### 2.5 Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

В составе финансовых вложений выделены:

- Предоставленные займы
- Банковские депозиты

### 2.6 Учет денежных средств.

В составе денежных средств отражены высоколиквидные активы:

- денежные средства на расчетных счетах
- денежные средства в кассе

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показываются свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, в том числе при осуществлении коротких (до трех месяцев) финансовых вложений и кредитов и займов.

### 2.7 Учет капитала

Формирование уставного капитала осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций общества, приобретенных акционерами. В обществе создается резервный фонд путем обязательного отчисления от чистой прибыли. Резервный капитал (фонд) формируется Организацией из ее прибыли на основании учредительных документов и решения Общего собрания акционеров Организации.

**4. Доходы**

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды.

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- проценты за пользование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- прочие доходы

Учет доходов от реализации продукции, товаров, работ, услуг производится на счете 90 «Продажи» субсчет 90.01 «Выручка». Раздельный учет доходов осуществляется по видам деятельности.

Учет прочих доходов производится на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.01 «Прочие доходы». Раздельный учет прочих доходов осуществляется по видам прочих доходов

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

**2.9 Расходы**

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных).

Прочими расходами являются:

- расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты по займам и кредитам полученным;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- прочие расходы.

**2.10 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- приложения:
  - отчет об изменениях капитала;
  - отчет о движении денежных средств;
- 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                                 |                                             | поступило | списано                                        |                                             | Изменения за период |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                               |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | 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 | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | поступило | Изменения за период                            |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | 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 | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                          | 3а 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**

|  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|--|----------------|---------------------|------------------|
|--|----------------|---------------------|------------------|

| Наименование показателя                                                 | Период     | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Капитальные вложения на<br>приобретение нематериальных активов<br>всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                         | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                         | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -       | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>нематериальных активов - всего     | 3а 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<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности,<br>средства индивидуализации, не отвечающие признакам<br>нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 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<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                              |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 460                                            | (354)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (106)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 460                                            | (460)                                       |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 460                                            | (248)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (106)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 460                                            | (354)                                       |
| в том числе:<br>Здания                                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Сооружения                                                                   | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                    | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Офисное оборудование                                                         | 3а 2025 г. | 460                                            | (354)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (106)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 460                                            | (460)                                       |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 460                                            | (248)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (106)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 460                                            | (354)                                       |
| Транспортные средства                                                        | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Земельные участки                                                            | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а 2025 г. | 90 461                                         | (58 033)                                    | 6 408               | -                                              | -                                           | (5 153)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 96 870                                         | (63 186)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 91 027                                         | (53 467)                                    | -                   | (566)                                          | 566                                         | (5 133)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 90 461                                         | (58 033)                                    |
| в том числе:<br>Здания                                                       | 3а 2025 г. | 90 281                                         | (58 033)                                    | 5 346               | -                                              | -                                           | (5 153)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 95 627                                         | (63 186)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 90 281                                         | (52 940)                                    | -                   | -                                              | -                                           | (5 093)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 90 281                                         | (58 033)                                    |
| Сооружения                                                                   | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                    | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 1 062               | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 062                                          | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 566                                            | (527)                                       | -                   | (566)                                          | 566                                         | (39)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Земельные участки                                                            | 3а 2025 г. | 180                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 180                                            | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 180                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 180                                            | -                                           |

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| 4.2. наличие и движение прав пользования активами |            |                                             |                                             |                                                                   |                                                     |                                             |             |             |                                             |                            |                                             |                                             |  |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Наименование показателя                           | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                     |                                             |             |             |                                             |                            |                                             | На конец периода                            |  |
|                                                   |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило<br>(с учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |  |
|                                                   |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость         | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |  |
| Права пользования активами -<br>всего             | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                   | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |  |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                   | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |  |
| в том числе:<br>Здания                            | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                   | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |  |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                   | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |  |
| Сооружения                                        | 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   | 33 504                | 32 354                | 37 593                |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Здания                                     | 32 441                | 32 248                | 37 341                |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 1 062                 | -                     | 39                    |
| Офисное оборудование                       | -                     | 106                   | 212                   |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 180                   | 180                   | 180                   |

|                                                                                      |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются |     |     |     |
| Земельные участки                                                                    | 180 | 180 | 180 |

**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               | 3а 2025 г. | 98                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 98                  | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 98                  | -           | -       | -                                           | 98                  | -                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Пожарная сигнализация пр.Советский 48А                      | 3а 2025 г. | 98                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 98                  | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 98                  | -           | -       | -                                           | 98                  | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 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               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 6 408               | -           | -       | (6 408)                                                | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Капитальный ремонт и реконструкция здания Молодежный,7 , пом.301       | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 5 346               | -           | -       | (5 346)                                                | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Пожарная сигнализация пр. Молодежный,7, пом.301                                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 1 062               | -           | -       | (1 062)                                                | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 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       | 3а 2025 г. | 650                      | -                         | -                   | (300)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 350                      | -                         |
|                                                | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 650                 | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 650                      | -                         |
| в том числе: займы предоставленные сотрудникам | 3а 2025 г. | 650                      | -                         | -                   | (300)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 350                      | -                         |
|                                                | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 650                 | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 650                      | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего      | 3а 2025 г. | 600                      | -                         | 1 040               | (308)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 332                    | -                         |
|                                                | 3а 2024 г. | 450                      | -                         | 834                 | (684)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 600                      | -                         |
| в том числе: займы предоставленные сотрудникам | 3а 2025 г. | 600                      | -                         | 50                  | (308)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 342                      | -                         |
|                                                | 3а 2024 г. | 450                      | -                         | 834                 | (684)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 600                      | -                         |
| банковский вклад (депозит)                     | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 990                 | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 990                      | -                         |
|                                                | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                          | 3а 2025 г. | 1 250                    | -                         | 1 040               | (608)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 682                    | -                         |
|                                                | 3а 2024 г. | 450                      | -                         | 1 484               | (684)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 250                    | -                         |

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                                     | 3а 2025 г. | 24                        | -                      | 14 140              | (14 149)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 15                        | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 16                        | -                      | 17 527              | (17 520)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 24                        | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 5                         | -                      | 912                 | (640)                     | -                      | -                      | (277)                     | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 3                         | -                      | 1 203               | (905)                     | -                      | -                      | (296)                     | -                      | 5                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 13 187              | (13 465)                  | -                      | -                      | 277                       | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 16 282              | (16 578)                  | -                      | -                      | 296                       | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | 19                        | -                      | 41                  | (44)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | 15                        | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 13                        | -                      | 42                  | (37)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | 19                        | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 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. 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   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями              | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | 1 075                | (100)                         | 585                                                                                                                          | -                                  | (969)    | -          | -                      | -                    | 691                  | (100)                         |
|                                                  | 3а 2024 г. | (967)                | (201)                         | 956                                                                                                                          | -                                  | (642)    | (4)        | (101)                  | -                    | 1 075                | (100)                         |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 185                  | -                             | 110                                                                                                                          | -                                  | (184)    | -          | -                      | -                    | 111                  | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 89                   | -                             | 197                                                                                                                          | -                                  | (102)    | -          | -                      | -                    | 185                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | 713                  | -                             | 450                                                                                                                          | -                                  | (753)    | -          | -                      | -                    | 410                  | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 630                  | (101)                         | 726                                                                                                                          | -                                  | (437)    | (4)        | (101)                  | -                    | 713                  | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | 143                  | (100)                         | 2                                                                                                                            | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | 144                  | (100)                         |
|                                                  | 3а 2024 г. | 205                  | (100)                         | 1                                                                                                                            | -                                  | (63)     | -          | -                      | -                    | 143                  | (100)                         |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 3а 2025 г. | 4                    | -                             | 1                                                                                                                            | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | 4                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 3                    | -                             | 1                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 4                    | -                             |
| Расходы будущих периодов                         | 3а 2025 г. | 30                   | -                             | 22                                                                                                                           | -                                  | (30)     | -          | -                      | -                    | 22                   | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 40                   | -                             | 30                                                                                                                           | -                                  | (40)     | -          | -                      | -                    | 30                   | -                             |

|       |            |       |       |     |   |       |     |       |   |       |       |
|-------|------------|-------|-------|-----|---|-------|-----|-------|---|-------|-------|
| Итого | За 2025 г. | 1 075 | (100) | 585 | - | (969) | -   | -     | X | 691   | (100) |
|       | За 2024 г. | (967) | (201) | 956 | - | (642) | (4) | (101) | X | 1 075 | (100) |

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 2025 г. | 19 950         | -                                                                                                  | -                                  | (19 950) | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | 26 350         | -                                                                                                  | -                                  | (6 400)  | -         | -                    | 19 950           |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                                    | За 2025 г. | 19 950         | -                                                                                                  | -                                  | (19 950) | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | 26 350         | -                                                                                                  | -                                  | (6 400)  | -         | -                    | 19 950           |
| Безвозмездные поступления                             | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | За 2025 г. | 1 591          | 2 454                                                                                              | -                                  | (1 001)  | -         | -                    | 3 044            |
|                                                       | За 2024 г. | 2 161          | 584                                                                                                | -                                  | (1 153)  | (1)       | -                    | 1 591            |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 289            | 245                                                                                                | -                                  | (311)    | -         | -                    | 223              |
|                                                       | За 2024 г. | 683            | 414                                                                                                | -                                  | (808)    | -         | -                    | 289              |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 94             | 200                                                                                                | -                                  | (94)     | -         | -                    | 200              |
|                                                       | За 2024 г. | 168            | 94                                                                                                 | -                                  | (168)    | -         | -                    | 94               |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                                                  |            |        |       |   |          |     |   |        |
|--------------------------------------------------|------------|--------|-------|---|----------|-----|---|--------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 557    | 176   | - | (270)    | -   | - | 463    |
|                                                  | За 2024 г. | 567    | 16    | - | (25)     | (1) | - | 557    |
| Краткосрочные кредиты                            | За 2025 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
|                                                  | За 2024 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
| Краткосрочные займы                              | За 2025 г. | -      | 1 800 | - | -        | -   | - | 1 800  |
|                                                  | За 2024 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
| Проценты по займам и кредитам                    | За 2025 г. | 208    | 33    | - | (208)    | -   | - | 33     |
|                                                  | За 2024 г. | 356    | -     | - | (148)    | -   | - | 208    |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 288    | -     | - | (49)     | -   | - | 240    |
|                                                  | За 2024 г. | 267    | 21    | - | -        | -   | - | 288    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
|                                                  | За 2024 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
|                                                  | За 2024 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 155    | -     | - | (70)     | -   | - | 85     |
|                                                  | За 2024 г. | 119    | 39    | - | (3)      | -   | - | 155    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
|                                                  | За 2024 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | За 2025 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
|                                                  | За 2024 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям         | За 2025 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
|                                                  | За 2024 г. | -      | -     | - | -        | -   | - | -      |
| Итого                                            | За 2025 г. | 21 541 | 2 454 | - | (20 951) | -   | X | 3 044  |
|                                                  | За 2024 г. | 28 511 | 584   | - | (7 553)  | (1) | X | 21 541 |

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. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | 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            | 7 000                 | 7 000                 | 2 000                 |
| в том числе:                  |                       |                       |                       |
| Парфенова Анна Сергеевна      | 3 500                 | 3 500                 | -                     |
| Белова Ольга Валентиновна зп. | 3 500                 | 3 500                 | -                     |
| Гаврищенко Данил Юрьевич      | -                     | -                     | 2 000                 |
| Выданные - всего              | -                     | -                     | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 382        | 1 067      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 5 169      | 7 529      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 1 261      | 1 734      |
| Амортизация                                                                                         | 5 259      | 5 239      |
| Прочие затраты                                                                                      | 8 416      | 12 093     |
| Итого по элементам                                                                                  | 20 487     | 27 662     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 20 487     | 27 662     |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 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 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |