

## 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.	151 418	-	-	2 424	-	-	-	-	-	-	148 994
	3а 2024 г.	151 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 418
в том числе: договор займа	3а 2025 г.	151 418	-	-	2 424	-	-	-	-	-	-	148 994
	3а 2024 г.	151 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 418
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 994
Итого	3а 2025 г.	151 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 418
	3а 2024 г.	151 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	2 894	-	1 802	-	(84)	-	-	-	-	4 842	-
	3а 2024 г.	855	-	2 167	-	(136)	(11)	-	-	-	2 894	-

расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 854	-	1 792	-	(45)	-	-	4 601	-
	За 2024 г.	731	-	2 160	-	(27)	(11)	-	2 854	-
авансы выданные	За 2025 г.	40	-	11	-	(39)	-	-	11	-
	За 2024 г.	31	-	40	-	(31)	-	-	40	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	93	-	(33)	-	(78)	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 894	-	1 802	-	(84)	-	X	4 842	-
	За 2024 г.	855	-	2 167	-	(136)	-	X	2 894	-

## 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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 649	652	2	(1 482)	-	-	5 051
	За 2024 г.	5 407	995	1	(774)	-	-	5 649
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 905	(1)	2	(1 224)	-	-	2 682
	За 2024 г.	3 372	568	1	(36)	-	-	3 905
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 744	654	-	(259)	-	-	2 368
	За 2024 г.	1 723	427	-	(426)	-	-	1 744
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	312	-	-	(312)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 649	652	2	(1 482)	-	X	5 051
	За 2024 г.	5 407	995	1	(774)	-	X	5 649

### 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.	631	4 862	(1 811)	-	3 681
	За 2024 г.	550	2 109	(2 027)	-	631

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	303	5
Затраты на оплату труда	26 558	21 605
Отчисления на социальные нужды	5 934	5 090
Амортизация	-	-
Прочие затраты	7 822	6 335
Итого по элементам	40 617	33 035
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 617	33 035

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Венцаль Валерий Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.