

Расчет стоимости чистых активов
Общество с ограниченной ответственностью "Сага Инк"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	15 540	259	1 235
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 462	120	530
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 495	1 513	724
Прочие внеоборотные активы	1190	116	10 463	9 200
Запасы	1210	153 223	341 363	224 658
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	36 517	21 665
Дебиторская задолженность*	1230	88 532	46 691	63 117
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 207	54 872	32 099
Прочие оборотные активы	1260	-	1 030	30
ИТОГО активы		443 575	492 828	353 258
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	55 420	-
Кредиторская задолженность **	1520	63 821	106 610	39 029
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 904	5 973	3 362
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО обязательства		85 725	168 003	42 391
Стоимость чистых активов		357 850	324 825	310 867

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	6 101	(5 842)	22 500	(500)	500	(7 219)	-	28 101	-	(12 861)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	6 101	(4 866)	-	-	-	(976)	-	6 101	-	(5 842)	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	500	(500)	22 500	(500)	500	(7 396)	-	22 500	-	(7 396)	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	500	(458)	-	-	-	(42)	-	500	-	(500)	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	5 487	(5 228)	-	-	-	177	-	5 487	-	(5 051)	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	5 487	(4 307)	-	-	-	(921)	-	5 487	-	(5 487)	-	-
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2024 г.	114	(114)	-	-	-	-	-	114	-	-	-	(114)
из них исключительные права	За 2025 г.	114	(101)	-	-	-	(13)	-	114	-	-	-	(114)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	За 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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	15 540	-	259	-	1 235	-
в том числе:						
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	22 500	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Право эксклюзивного продавца ПО	За 2025 г.	-	-	10 000	-	10 000	-	-

	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.
Radiusip Релиз 2.5								
Право эксклюзивного Дистрибьютера П.О. Радисип ИП с Хайтерой (Релиз 2 Расширенный) 29.08.24-28.02.28			4 167				4 167	
Право эксклюзивного продавца ПО Radiusip Релиз1_Базовый_ 29.09.23-28.02.28			8 333				8 333	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего								

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

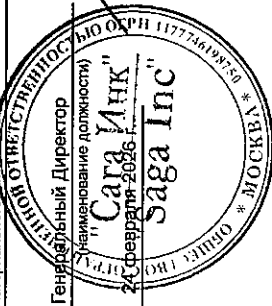
Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода		
		На начало года	заграты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					

Генеральный Директор

Гайфулин Радислав Шамильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



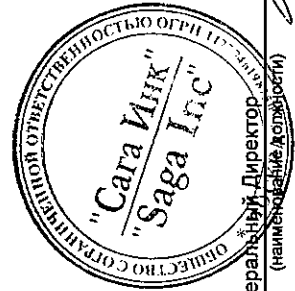
6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	341 363 224 658	- -	619 840 804 440	(807 960) (687 735)	- -	- -	X X	153 223 341 363	- -	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	1 689 1 857	- -	2 461 3 292	(3 196) (3 461)	- -	- -	- -	954 1 689	- -	
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	274 274	- -	- 1 124	- (1 124)	- -	- -	- -	274 274	- -	
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	339 187 222 326	- -	500 244 705 850	(687 436) (588 989)	- -	- -	- -	151 995 339 187	- -	
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 929	- (929)	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	357 2 478	(357) (2 478)	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочие запасы и затраты	За 2025 г. За 2024 г.	213 201	- -	116 778 90 767	(116 991) (90 755)	- -	- -	- -	- 213	- -	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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



Генеральный директор
(наименование должности)
Гайфулин Радислав Шамильевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило					списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	46 791	(100)	535 501	-	493 458	226	-	-	-	-	-	-	-	-	88 608	(76)
	За 2024 г.	63 373	(256)	44 516	-	(59 284)	(1 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	46 791	(100)
	За 2023 г.	19 445	-	50 178	-	(15 968)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 655	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 597	(156)	19 302	-	(28 454)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 445	-
	За 2024 г.	21 274	-	14 049	-	(5 530)	(226)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 567	-
	За 2023 г.	34 217	-	19 580	-	(30 719)	(1 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 274	-
авансы выданные	За 2025 г.	6 072	(100)	471 274	-	(471 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 386	(76)
	За 2024 г.	589	(100)	5 624	-	(111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 072	(100)
	За 2023 г.	46 791	(100)	535 501	-	493 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 608	(76)
прочая	За 2025 г.	63 373	(256)	44 516	-	(59 284)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 791	(100)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	46 791	(100)	535 501	-	493 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 608	(76)
	За 2024 г.	63 373	(256)	44 516	-	(59 284)	(1 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	46 791	(100)
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	76	-	100	-
в том числе:				
прочая	-	-	-	-



Генеральный Директор

(наименование должности)

(Handwritten signature)
Гайфуллин Радислав Шамильевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода												
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доход	погашено	переклассифицировано													
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило					проценты, штрафы и иные начисления	списано										
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г.	162 030	31 130	3 401	(132 317)	(423)	63 821													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	39 029	209 183	4 984	(91 164)	(12)	162 030													
авансы полученные	За 2025 г.	83 142	1 661	17	(50 931)	(423)	33 466													
расчеты по налогам и взносам	За 2024 г.	28 913	54 560	3	(334)	-	83 142													
кредиты	За 2025 г.	12 071	5 241	-	(14 178)	(12)	3 134													
займы	За 2024 г.	4 392	11 761	-	(4 070)	-	12 071													
прочая	За 2025 г.	7 572	15 171	-	-	-	22 743													
Итого	За 2024 г.	1 700	5 872	-	-	-	7 572													
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-													
	За 2024 г.	55 420	8 400	3 384	(67 204)	-	55 420													
	За 2025 г.	-	137 000	4 981	(86 561)	-	4 478													
	За 2024 г.	3 825	657	-	(4)	-	3 825													
	За 2025 г.	4 024	-	-	(199)	-	3 825													
	За 2024 г.	162 030	31 130	3 401	(132 317)	(423)	63 821													
	За 2024 г.	39 029	209 193	4 984	(91 164)	(12)	162 030													

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	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 973	19 979	(4 048)	21 904
	За 2024 г.	3 362	5 875	(3 264)	5 973

Генеральный Директор
(наименование Должности)

Гайфуллин Радислав Шамильевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

