

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 | 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 - всего         | 3а 2025 г. | 991                                            | (991)                                       | 150       | -                                              | -                                           | (69)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 141                                          | (1 060)                                     |
|                                       | 3а 2024 г. | 991                                            | (991)                                       | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 991                                            | (991)                                       |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | 150       | -                                              | -                                           | (69)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 150                                            | (69)                                        |
|                                       | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| из них исключительные<br>права        | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                       | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Другие НМА                            | 3а 2025 г. | 991                                            | (991)                                       | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 991                                            | (991)                                       |
|                                       | 3а 2024 г. | 991                                            | (991)                                       | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 991                                            | (991)                                       |
| из них исключительные<br>права        | 3а 2025 г. | 991                                            | (991)                                       | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 991                                            | (991)                                       |
|                                       | 3а 2024 г. | 991                                            | (991)                                       | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 991                                            | (991)                                       |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| 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,<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   | 81                    | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения          | 81                    | -                     | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя                                                                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | -                     | -                     | -                     |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                                | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                            | На конец периода       |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                        |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|                                                                        |            |                        |                            |                     |             |         |                                                            |                        |                            |
| Капитальные вложения на приобретение<br>нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 150                 | -           | -       | (150)                                                      | -                      | -                          |
|                                                                        | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения                                  | 3а 2025 г. | -                      | -                          | 150                 | -           | -       | (150)                                                      | -                      | -                          |
|                                                                        | 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. | 30 849                                         | (22 686)                                    | 294                 | (184)                                          | 183                                         | (3 416)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 30 959                                         | (25 919)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 28 832                                         | (20 057)                                    | 2 443               | (425)                                          | 425                                         | (3 053)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 30 849                                         | (22 686)                                    |
| в том числе:<br>Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                    | 3а 2025 г. | 1 478                                          | (870)                                       | 125                 | -                                              | -                                           | (310)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 603                                          | (1 180)                                     |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 1 542                                          | (632)                                       | -                   | (64)                                           | 63                                          | (301)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 478                                          | (870)                                       |
| Офисное оборудование                                                         | 3а 2025 г. | 14 367                                         | (10 083)                                    | 169                 | (142)                                          | 140                                         | (1 729)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 14 393                                         | (11 671)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 13 599                                         | (8 437)                                     | 768                 | -                                              | -                                           | (1 645)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 14 367                                         | (10 083)                                    |
| Транспортные средства                                                        | 3а 2025 г. | 14 068                                         | (11 163)                                    | -                   | (42)                                           | 42                                          | (1 287)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 14 025                                         | (12 408)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 13 090                                         | (10 485)                                    | 1 339               | (362)                                          | 362                                         | (1 040)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 14 068                                         | (11 163)                                    |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                | 3а 2025 г. | 937                                            | (569)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (90)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 937                                            | (660)                                       |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 601                                            | (503)                                       | 336                 | -                                              | -                                           | (66)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 937                                            | (569)                                       |
| Инвестиционная недвижимость -<br>всего                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

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

| Наименование показателя               | Период     | На начало года                        |                                       | Изменения за период                                   |                                                     |                                       |             |             |                                       | На конец периода        |                                       |                                       |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |            | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                       |            |                                       |                                       |                                                       | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |
| Права пользования активами - всего    | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | 7 210                                                 | (96)                                                | -                                     | (628)       | -           | -                                     | -                       | 7 113                                 | (628)                                 |
|                                       | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| в том числе:<br>Транспортные средства | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | 7 210                                                 | (96)                                                | -                                     | (628)       | -           | -                                     | -                       | 7 113                                 | (628)                                 |
|                                       | 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               | 11 524                | 8 163                 | 8 775                 |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного) | 423                   | 607                   | 910                   |
| Офисное оборудование                                   | 2 722                 | 4 284                 | 5 162                 |
| Транспортные средства                                  | 8 103                 | 2 904                 | 2 606                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь             | 277                   | 368                   | 98                    |
| Неамортизируемые основные средства - всего             | -                     | -                     | -                     |

##### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          | 134                   | 189                   | 197                   |
| 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. | -                   | -                       | 7 503               | -           | -       | (7 503)                                     | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 2 292               | -           | (134)   | (2 158)                                     | -                   | -                       |
| в том числе:                                                  | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 54                  | -           | -       | (54)                                        | -                   | -                       |
|                                                               | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 42                  | -           | -       | (42)                                        | -                   | -                       |

|                                                                                    |            |   |   |       |   |       |         |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-------|---|-------|---------|---|---|
| Номенклатура для распределения                                                     | 3а 2025 г. | - | - | 125   | - | -     | (125)   | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 129   | - | -     | (129)   | - | - |
| Оборудование (объекты основных средств)                                            | 3а 2025 г. | - | - | 74    | - | -     | (74)    | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 1 662 | - | -     | (1 662) | - | - |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности                                           | 3а 2025 г. | - | - | 41    | - | -     | (41)    | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
| Транспортные средства                                                              | 3а 2025 г. | - | - | 7 210 | - | -     | (7 210) | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
| Основные средства                                                                  | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 273   | - | -     | (273)   | - | - |
| Прочие материалы                                                                   | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 52    | - | -     | (52)    | - | - |
| Основные средства                                                                  | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 134   | - | (134) | -       | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                          | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 284   | - | -     | (284)   | - | - |
| в том числе:<br>Сплит-система кассетного типа JAX ACM-26HE Melbourne (Паст-во)     | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 140   | - | -     | (140)   | - | - |
| Сплит-система кассетного типа JAX ACM-10HE Melbourne (2шт,Архив, Охрана труда 4эт) | 3а 2025 г. | - | - | -     | - | -     | -       | - | - |
|                                                                                    | 3а 2024 г. | - | - | 145   | - | -     | (145)   | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего        | 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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 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  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя           | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                   |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                   |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                    | 3а 2025 г. | 156                       | -                      | 314 732             | (314 762)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 126                       | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 38                        | -                      | 319 531             | (319 413)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 156                       | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | 3а 2025 г. | 53                        | -                      | 13 458              | (2 050)                   | -                      | -                      | (11 335)                  | -                      | 126                       | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | 38                        | -                      | 11 808              | (11 793)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 53                        | -                      |
| Товары                            | 3а 2025 г. | 103                       | -                      | 519                 | (622)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 625                 | (522)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 103                       | -                      |
| Незавершенное производство        | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 300 755             | (312 090)                 | -                      | -                      | 11 335                    | -                      | -                         | -                      |
|                                   | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 307 098             | (307 098)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                              | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                      |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано   |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                      |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | За 2025 г. | 110 337              | -                             | 784 818                                                                                                                      | -                                  | (719 479) | -          | -                      | -                    | 175 676              | -                             |
|                                                      | За 2024 г. | 50 225               | -                             | 741 957                                                                                                                      | -                                  | (681 845) | -          | -                      | -                    | 110 337              | -                             |
| в том числе:<br>расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 99 450               | -                             | 414 524                                                                                                                      | -                                  | (354 827) | -          | -                      | -                    | 159 147              | -                             |
|                                                      | За 2024 г. | 37 329               | -                             | 386 455                                                                                                                      | -                                  | (324 334) | -          | -                      | -                    | 99 450               | -                             |
| авансы выданные                                      | За 2025 г. | 6 766                | -                             | 51 451                                                                                                                       | -                                  | (49 261)  | -          | -                      | -                    | 8 956                | -                             |
|                                                      | За 2024 г. | 10 218               | -                             | 58 426                                                                                                                       | -                                  | (61 878)  | -          | -                      | -                    | 6 766                | -                             |
| прочие                                               | За 2025 г. | 4 121                | -                             | 318 843                                                                                                                      | -                                  | (315 391) | -          | -                      | -                    | 7 573                | -                             |
|                                                      | За 2024 г. | 2 678                | -                             | 297 076                                                                                                                      | -                                  | (295 633) | -          | -                      | -                    | 4 121                | -                             |
| Итого                                                | За 2025 г. | 110 337              | -                             | 784 818                                                                                                                      | -                                  | (719 479) | -          | -                      | X                    | 175 676              | -                             |
|                                                      | За 2024 г. | 50 225               | -                             | 741 957                                                                                                                      | -                                  | (681 845) | -          | -                      | X                    | 110 337              | -                             |

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                                               | 3а 2025 г. | 127 097        | 35 714                                                                                             | -                                  | (3 500)   | -         | -                    | 189 311          |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 56 387         | 310 975                                                                                            | -                                  | (240 265) | -         | -                    | 127 097          |
| в том числе: займы                                                               | 3а 2025 г. | 127 097        | 62 200                                                                                             | -                                  | (3 500)   | -         | -                    | 185 797          |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 56 387         | 310 975                                                                                            | -                                  | (240 265) | -         | -                    | 127 097          |
| прочие                                                                           | 3а 2025 г. | -              | 3 514                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 3 514            |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                                              | 3а 2025 г. | 27 492         | 496 830                                                                                            | -                                  | (486 617) | -         | -                    | 37 705           |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 43 569         | 403 104                                                                                            | -                                  | (419 181) | -         | -                    | 27 492           |
| в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками                                | 3а 2025 г. | 2 743          | 70 410                                                                                             | -                                  | (65 187)  | -         | -                    | 7 966            |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 10 516         | 93 146                                                                                             | -                                  | (100 919) | -         | -                    | 2 743            |
| авансы полученные                                                                | 3а 2025 г. | -              | 35 878                                                                                             | -                                  | (35 861)  | -         | -                    | 17               |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | -              | 1 950                                                                                              | -                                  | (1 950)   | -         | -                    | -                |
| расчеты по налогам и сборам                                                      | 3а 2025 г. | 18 177         | 315 006                                                                                            | -                                  | (331 148) | -         | -                    | 2 035            |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 27 571         | 266 739                                                                                            | -                                  | (276 133) | -         | -                    | 18 177           |
| прочие                                                                           | 3а 2025 г. | 6 572          | 75 536                                                                                             | -                                  | (54 421)  | -         | -                    | 27 687           |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 5 482          | 41 269                                                                                             | -                                  | (40 179)  | -         | -                    | 6 572            |
| из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм) | 3а 2025 г. | 3 069          | 52 604                                                                                             | -                                  | (52 060)  | -         | -                    | 3 613            |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 2 428          | 44 347                                                                                             | -                                  | (43 706)  | -         | -                    | 3 069            |
| Итого                                                                            | 3а 2025 г. | 154 589        | 532 544                                                                                            | -                                  | (490 117) | -         | X                    | 227 016          |
|                                                                                  | 3а 2024 г. | 99 956         | 714 079                                                                                            | -                                  | (659 446) | -         | X                    | 154 589          |

### 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 | 3а 2025 г. | 25 482         | 40 095              | (39 232) | -                    | 26 345           |
|                                 | 3а 2024 г. | 22 628         | 13 604              | (10 749) | -                    | 25 482           |
| в том числе:                    |            |                |                     |          |                      |                  |

|                           |            |        |        |          |   |        |
|---------------------------|------------|--------|--------|----------|---|--------|
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 25 482 | 40 095 | (39 232) | - | 26 345 |
|                           | За 2024 г. | 22 628 | 13 604 | (10 749) | - | 25 482 |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 7 849 471             | 19 874 902            | 15 824 902            |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 11 957     | 10 771     |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 195 592    | 168 186    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 49 697     | 42 117     |
| Амортизация                                                                                         | 4 113      | 3 053      |
| Прочие затраты                                                                                      | 73 013     | 83 468     |
| Итого по элементам                                                                                  | 334 372    | 307 595    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 334 372    | 307 595    |

## 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. | -              | -                   | -          | -                |