

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период                      | На начало года                           |                                       | получило | Изменения за период                      |                                       |             |             | На конец периода                         |                                       |  |                                       |
|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                               |                             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |          | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценена                              |                                       | переклассифицировано                     |                                       |
|                               |                             |  |                                       |          | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За Январь - Декабрь 2025 г. | 77583                                    | (25931)                               | 718      |  |                                       | (21583)     |             |  |                                       | 78301                                    | (47513)                               |
|                               | За Январь - Декабрь 2024 г. | 26050                                    | (4359)                                | 51583    | (50)                                     | 26                                    | (21597)     |             |  |                                       | 77583                                    | (25931)                               |
| в том числе:                  |                             |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
| Программы ЭВМ                 | За Январь - Декабрь 2025 г. | 77583                                    | (25931)                               | 718      |  |                                       | (21583)     |             |  |                                       | 78301                                    | (47513)                               |
|                               | За Январь - Декабрь 2024 г. | 26050                                    | (4359)                                | 51583    | (50)                                     | 26                                    | (21597)     |             |  |                                       | 77583                                    | (25931)                               |
| из них исключительные права   | За Январь - Декабрь 2025 г. |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
|                               | За Январь - Декабрь 2024 г. |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |

#### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя       | Период                      | На начало года                           |                                       | получило | Изменения за период                      |                                       |             |             | На конец периода                         |                                       |  |                                       |
|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                               |                             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |          | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценена                              |                                       | переклассифицировано                     |                                       |
|                               |                             |  |                                       |          | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За Январь - Декабрь 2025 г. |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
|                               | За Январь - Декабрь 2024 г. |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
| в том числе:                  |                             |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
| Программы ЭВМ                 | За Январь - Декабрь 2025 г. |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
|                               | За Январь - Декабрь 2024 г. |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
| из них исключительные права   | За Январь - Декабрь 2025 г. |  |                                       |          |  |                                       |             |             |  |                                       |  |                                       |
|                               | За Январь - Декабрь 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   | 30788                 | 51653                 | 21691                 |
| в том числе:                                   |                       |                       |                       |
| Программы ЭВМ                                  | 30788                 | 51653                 | 21691                 |
| из них созданные организацией                  |                       |                       |                       |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего |                       |                       |                       |
| в том числе:                                   |                       |                       |                       |
| 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. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       |                       |                       |                       |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего |                       |                       |                       |
| в том числе:   |                       |                       |                       |

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

| Наименование показателя   | Период                      | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         | На конец периода                                  |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|
|   |                             | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За Январь - Декабрь 2025 г. |                     |                         | 718                 |             |         | (718)   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 2024 г. |                     |                         | 51583               |             |         | (51583)   |                     |
| в том числе:  |                             |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
| Программы ЭВМ   | За Январь - Декабрь 2025 г. |                     |                         | 718                 |             |         | (718)   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 2024 г. |                     |                         | 51583               |             |         | (51583)   |                     |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За Январь - Декабрь 2025 г. |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 2024 г. |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
| в том числе:  |                             |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 2025 г. |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 2024 г. |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За Январь - Декабрь 2025 г. |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 2024 г. |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
| в том числе:  |                             |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 2025 г. |                     |                         |                     |             |         |   |                     |
|   | За Январь - Декабрь 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 | фактические затраты | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего   | За Январь - Декабрь 2025 г. |                |                     |         |                     |                                     |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |                |                     |         |                     |                                     |
| в том числе:   |                             |                |                     |         |                     |                                     |
|  | За Январь - Декабрь 2025 г. |                |                     |         |                     |                                     |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |                |                     |         |                     |                                     |
| из них исключительные права  | За Январь - Декабрь 2025 г. |                |                     |         |                     |                                     |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |                |                     |         |                     |                                     |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За Январь - Декабрь 2025 г. | 383            | 239                 | 187     | 435                 |                                     |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |                | 47550               | 47167   | 383                 |                                     |
| в том числе:   |                             |                |                     |         |                     |                                     |
|  | За Январь - Декабрь 2025 г. | 383            | 239                 | 187     | 435                 |                                     |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |                | 47550               | 47167   | 383                 |                                     |
| из них исключительные права  | За Январь - Декабрь 2025 г. | 50             |                     |         |                     | 50                                  |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |                | 50                  |         |                     | 50                                  |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Период                      | На начало года                           |                                       | поступило | Изменения за период                      |                                       |             |             |  |                         |  |                                       | На конец периода         |                           |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |                             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|  |                             |  |                                       |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                          |                           |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За Январь - Декабрь 2025 г. | 9324                                     | (4837)                                |           |  |                                       | (9)         |             |  |                         |  |                                       | 9324                     | (4846)                    |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. | 9324                                     | (3979)                                |           |  |                                       | (858)       |             |  |                         |  |                                       | 9324                     | (4837)                    |
| в том числе:   |                             |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |                          |                           |
| Транспортные средства  | За Январь - Декабрь 2025 г. | 8884                                     | (4525)                                |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       | 8884                     | (4525)                    |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. | 8884                                     | (3677)                                |           |  |                                       | (848)       |             |  |                         |  |                                       | 8884                     | (4525)                    |
| Офисное оборудование   | За Январь - Декабрь 2025 г. | 440                                      | (312)                                 |           |  |                                       | (9)         |             |  |                         |  |                                       | 440                      | (321)                     |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. | 440                                      | (302)                                 |           |  |                                       | (9)         |             |  |                         |  |                                       | 440                      | (312)                     |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | За Январь - Декабрь 2025 г. |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |                          |                           |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |                          |                           |
| в том числе:   |                             |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |                          |                           |
|  | За Январь - Декабрь 2025 г. |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |                          |                           |
|  | За Январь - Декабрь 2024 г. |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |                          |                           |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя            | Период                      | На начало года                        |                                       | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | Изменения за период                   |                                       |             |             | На конец периода                      |                         |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   | списано (с учетом пересмотра)         |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         |
|                                    |                             |                                       |                                       |   | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация |
| Права пользования активами - всего | За Январь - Декабрь 2025 г. |                                       |                                       |   |                                       |                                       |             |             |                                       |                         |
|                                    | За Январь - Декабрь 2024 г. |                                       |                                       |   |                                       |                                       |             |             |                                       |                         |
| в том числе:                       |                             |                                       |                                       |   |                                       |                                       |             |             |                                       |                         |
|                                    | За Январь - Декабрь 2025 г. |                                       |                                       |   |                                       |                                       |             |             |                                       |                         |
|                                    | За Январь - Декабрь 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                       | 4478                  | 4487                  | 5345                  |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| Транспортные средства  | 4359                  | 4359                  | 5207                  |
| Офисное оборудование   | 119                   | 129                   | 138                   |
| Неамортизируемые основные средства - всего                     |                       |                       |                       |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной      |                       |                       |                       |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                              |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Основные средства, пригодные для использования,      |  |  |  |
| в том числе:   |  |  |  |
| Основные средства, предоставленные                   |  |  |  |
| в том числе:   |  |  |  |
| Основные средства, в отношении использования которых |  |  |  |
| в том числе:   |  |  |  |
| из них основные средства, находящиеся в залоге       |  |  |  |



**5. Финансовые вложения**

**5.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя                   | Период                      | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период      |                           |  |   |                       | На конец периода         |                           |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |                             | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение | пере-классифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|   |                             |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                       |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                       |                          |                           |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                       |                          |                           |
| в том числе:                              |                             |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                       |                          |                           |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                       |                          |                           |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                       |                          |                           |
| в том числе:                              |                             |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                       |                          |                           |
| Итого                                     | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                          |                           |           |                          |                           |  |   |                       |                          |                           |
|   | 3а Январь - Декабрь 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,                   |                       |                       |                       |
| в том числе:                           |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения,                   |                       |                       |                       |
| в том числе:                           |                       |                       |                       |
| 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 Январь - Декабрь 2025 г. | 1                         |                        | 2804740             | 2804738                   |                        |                        | X                         | X                      | 3                         |                        |
|                            | 3а Январь - Декабрь 2024 г. |                           |                        | 4799611             | 4799610                   |                        |                        | X                         | X                      | 1                         |                        |
| в том числе:               |                             |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы          | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 1                         |                        | 285                 | 284                       |                        |                        |                           |                        | 3                         |                        |
|                            | 3а Январь - Декабрь 2024 г. |                           |                        | 232                 | 231                       |                        |                        |                           |                        | 1                         |                        |
| Незавершенное производство | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                           |                        | 2804455             | 2804455                   |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
|                            | 3а Январь - Декабрь 2024 г. |                           |                        | 4799379             | 4799379                   |                        |                        |                           |                        |                           |                        |

**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:                          |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего |                       |                       |                       |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |

**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)<br>в одном отчетном периоде) |                         |           |            |                           | На конец периода               |                      |                               |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                             | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило   |                         | погашено  | на расходы | восстановлен<br>е резерва | пере-<br>классифици-<br>ровано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|   |                             |                      |                               | в результате фактов хозяйственной   | проценты, штрафы и иные |           |            |                           |                                |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                      |                               |   |                         |           |            |                           |                                |                      |                               |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. |                      |                               |   |                         |           |            |                           |                                |                      |                               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 1848730              | (65422)                       | 1665111   | 1                       | (1820761) |            | (40239)                   |                                | 1693081              | (25183)                       |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 1899910              | (65422)                       | 1780380   | 170                     | (1831730) |            |                           |                                | 1848730              | (65422)                       |
| в том числе:                                    |                             |                      |                               |   |                         |           |            |                           |                                |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 238643               |                               | 229006  |                         | (238325)  |            |                           |                                | 229324               |                               |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 203951               |                               | 238353  |                         | (203661)  |            |                           |                                | 238643               |                               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 1541514              |                               | 1433405   |                         | (1541514) |            |                           |                                | 1433405              |                               |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 1534834              |                               | 1541514   |                         | (1534834) |            |                           |                                | 1541514              |                               |
| Расчеты с разными дебиторами                    | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 66107                | (65422)                       | 531   | 1                       | (40922)   |            | (40239)                   |                                | 25717                | (25183)                       |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 65987                | (65422)                       | 513   | 170                     | (563)     |            |                           |                                | 66107                | (65422)                       |
| Расчеты по ЕНС                                  | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 2466                 |                               | 2169  |                         |           |            |                           |                                | 4635                 |                               |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 95138                |                               |   |                         | (92672)   |            |                           |                                | 2466                 |                               |
| Итого   | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 1848730              | (65422)                       | 1665111   | 1                       | (1820761) |            | (40239)                   | X                              | 1693081              | (25183)                       |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 1899910              | (65422)                       | 1780380   | 170                     | (1831730) |            |                           | X                              | 1848730              | (65422)                       |

**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                                 | 25183                 | 25183                | 65422                 | 65422                | 77697                 | 77697                |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками |                       |                      |                       |                      | 1457                  | 1457                 |
| Расчеты с разными дебиторами          | 25183                 | 25183                | 65422                 | 65422                | 65422                 | 65422                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  |                       |                      |                       |                      | 10818                 | 10818                |

## 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  |           | пере-<br>классифици-<br>ровано |                  |
|   |                             |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                                |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего      | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                |  |                                    |          |           |                                |                  |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. |                |  |                                    |          |           |                                |                  |
| Краткосрочные обязательства - всего     | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 739695         | 420912   |                                    | (718970) |           |                                | 441637           |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 896850         | 718970   |                                    | (876125) |           |                                | 739695           |
| в том числе:                            |                             |                |  |                                    |          |           |                                |                  |
| Расчеты с проработчиками и подрядчиками | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 718970         | 411156   |                                    | (718970) |           |                                | 411156           |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 619907         | 718970   |                                    | (619907) |           |                                | 718970           |
| Краткосрочные займы                     | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                |  |                                    |          |           |                                |                  |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 100000         |  |                                    | (100000) |           |                                |                  |
| Проценты по краткосрочным займам        | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                |  |                                    |          |           |                                |                  |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 745            |  |                                    | (745)    |           |                                |                  |
| Расчеты по НДС                          | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 5582           | 4876   |                                    |          |           |                                | 10458            |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 124225         |  |                                    | (118643) |           |                                | 5582             |
| Расчеты по налогу на прибыль            | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 15130          | 2939   |                                    |          |           |                                | 18069            |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 50516          |  |                                    | (35386)  |           |                                | 15130            |
| Расчеты по транспортному налогу         | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 13             |  |                                    |          |           |                                | 13               |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 13             |  |                                    |          |           |                                | 13               |
| Расчеты по социальному страхованию      | 3а Январь - Декабрь 2025 г. |                | 1941   |                                    |          |           |                                | 1941             |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 1444           |  |                                    | (1444)   |           |                                |                  |
| Итого                                   | 3а Январь - Декабрь 2025 г. | 739695         | 420912   |                                    | (718970) |           | X                              | 441637           |
|   | 3а Январь - Декабрь 2024 г. | 896850         | 718970   |                                    | (876125) |           | X                              | 739695           |

### 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                   |                       |                       |                       |
| в том числе:            |                       |                       |                       |

**8.3. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Период                         | На начало года | Изменения за период |          |                         | На конец периода |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------|-------------------------|------------------|
|                                 |                                |                | признано            | списано  |                         |                  |
|                                 |                                |                |                     | погашено | как избыточная<br>сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За Январь - Декабрь<br>2025 г. | 19897          | 14669               | (8324)   | (415)                   | 25827            |
|                                 | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | 18351          | 6854                | (5216)   | (92)                    | 19897            |
| в том числе:                    |                                |                |                     |          |                         |                  |
| Резерв под оплату отпусков      | За Январь - Декабрь<br>2025 г. | 19897          | 14669               | (8324)   | (415)                   | 25827            |
|                                 | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | 18351          | 6854                | (5216)   | (92)                    | 19897            |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                | На 31 Декабря<br>2025 г. | На 31 Декабря<br>2024 г. | На 31 Декабря<br>2023 г. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Полученные - всего                     |                          |                          |                          |
| в том числе:                           |                          |                          |                          |
| Выданные - всего                       |                          |                          |                          |
| в том числе:<br>ООО "Королевская вода" | 2                        | 2                        | 2                        |

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя   | За Январь - Декабрь<br>2025 г. | За Январь - Декабрь<br>2024 г. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Материальные затраты  | 305                            | 231                            |
| Затраты на оплату труда   | 85858                          | 68997                          |
| Отчисления на социальные нужды  | 22140                          | 16428                          |
| Амортизация   | 21583                          | 22455                          |
| Прочие затраты  | 3578867                        | 6037286                        |
| Итого по элементам  | 3708761                        | 6145397                        |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции |                                |                                |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 3708761                        | 6145397                        |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За Январь - Декабрь<br>2025 г. | За Январь - Декабрь<br>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 Январь - Декабрь |                |                     |            |                  |
|                           | За Январь - Декабрь |                |                     |            |                  |
| в том числе:              | За Январь - Декабрь |                |                     |            |                  |
|                           | За Январь - Декабрь |                |                     |            |                  |