

**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                           |                                       | Изменения за период |  |                                       |             |             |  |                         |  | На конец периода                      |  |                                       |
|-------------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                               |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |            |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | 37                                       | (26)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (31)                                  |
|                               | За 2024 г. | 37                                       | (21)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (26)                                  |
| в том числе:<br>Другие НМА    | За 2025 г. | 37                                       | (26)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (31)                                  |
|                               | За 2024 г. | 37                                       | (21)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (26)                                  |
| из них исключительные права   | За 2025 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |  |                                       |             |             |  |                         |  | На конец периода                      |  |                                       |
|---|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|   |            |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | 37                                       | (26)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (31)                                  |
|   | За 2024 г. | 37                                       | (21)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (26)                                  |
| в том числе:<br>Другие НМА                            | За 2025 г. | 37                                       | (26)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (31)                                  |
|   | За 2024 г. | 37                                       | (21)                                  | -                   | -  | -                                     | (5)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 37                                       | (26)                                  |
| из них исключительные права                           | За 2025 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|   | За 2024 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | 6                     | 11                    | 16                    |
| в том числе:<br>Другие НМА                     | 6                     | 11                    | 16                    |
| из них созданные организацией                  | 6                     | 11                    | 16                    |
| 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 затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 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 затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                        | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|   | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отраженные в балансе | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

|   |            |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|
| Средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
|---|------------|---|---|---|---|---|

#### 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 амортизации и обесценение |           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |
|  |            |  |                                       |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |  |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 1 336                                    | (1 240)                               | -         | (6 171)                                  | 6 171                                 | (34)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 1 336                                    | (1 273)                               |
|  | 3а 2024 г. | 14 479                                   | (14 418)                              | 102       | (17 612)                                 | 15 390                                | (210)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 1 336                                    | (1 240)                               |
| в том числе: Сооружения  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | 1 063                                    | (1 063)                               | -         | (1 063)                                  | 1 063                                 | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | 3а 2025 г. | 1 234                                    | (1 234)                               | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 1 234                                    | (1 234)                               |
|  | 3а 2024 г. | 1 451                                    | (1 389)                               | -         | (217)                                    | 178                                   | (23)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 1 234                                    | (1 234)                               |
| Офисное оборудование   | 3а 2025 г. | 102                                      | (6)                                   | -         | -  | -                                     | (34)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 102                                      | (40)                                  |
|  | 3а 2024 г. | -  | -                                     | 102       | -  | -                                     | (6)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 102                                      | (6)                                   |
| Транспортные средства  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | (6 171)                                  | 6 171                                 | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | 11 966                                   | (11 966)                              | -         | (16 333)                                 | 14 149                                | (182)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | 2 288                                    | (413)                                 | -         | (2 288)                                  | 419                                   | (6)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
| в том числе: Здания  | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | 2 288                                    | (413)                                 | -         | (2 288)                                  | 419                                   | (6)         | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

##### 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 амортизации и обесценение |   | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |
|                                    |            |                                       |                                       |   | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизации и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |
| Права пользования активами - всего | 3а 2025 г. | 6 171                                 | (5 400)                               | -   | -   | -                                     | (771)       | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |
|                                    | 3а 2024 г. | 10 538                                | (2 496)                               | -   | -   | -                                     | (4 905)     | -           | -                                     | 6 171                   | (5 400)                               |                                       |
| в том числе: Транспортные средства | 3а 2025 г. | 6 171                                 | (5 400)                               | -   | -   | -                                     | (771)       | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |
|                                    | 3а 2024 г. | 10 538                                | (2 496)                               | -   | -   | -                                     | (4 905)     | -           | -                                     | 6 171                   | (5 400)                               |                                       |

##### 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   | 62                    | 867                   | 9 979                 |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)   | -                     | -                     | 62                    |
| Офисное оборудование   | 62                    | 96                    | -                     |
| Транспортные средства  | -                     | 771                   | 8 042                 |
| Здания   | -                     | -                     | 1 875                 |
| Неамортизируемые основные средства - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются   |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости  |                       |                       |                       |

##### 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  | -                     | -                     | -                     |



## 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. | 3 111                    | -                         | -                   | (3 111)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | 3 111                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | 3 111                    | -                         |
| в том числе:                              |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |
| Предоставленные займы                     | За 2025 г. | 3 111                    | -                         | -                   | (3 111)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | 3 111                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | 3 111                    | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | -                        | -                         | 8 600               | -                        | -                         | -  | -  | -                    | 8 600                    | -                         |
|   | За 2024 г. | 8 000                    | -                         | -                   | (8 000)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе:                              |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                      |                          |                           |
| Депозитные счета                          | За 2025 г. | -                        | -                         | 8 600               | -                        | -                         | -  | -  | -                    | 8 600                    | -                         |
|   | За 2024 г. | 8 000                    | -                         | -                   | (8 000)                  | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | 3 111                    | -                         | 8 600               | (3 111)                  | -                         | -  | -  | -                    | 8 600                    | -                         |
|   | За 2024 г. | 11 111                   | -                         | -                   | (8 000)                  | -                         | -  | -  | -                    | 3 111                    | -                         |

### 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                                     | За 2025 г. | 145 739                   | -                      | 265 836             | (347 666)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 63 908                    | -                      |
|  | За 2024 г. | 175 659                   | -                      | 320 423             | (350 344)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 145 739                   | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | 5 216                     | -                      | 1 876               | (6 834)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 258                       | -                      |
|  | За 2024 г. | 124                       | -                      | 8 611               | (1 777)                   | -                      | -                      | (1 742)                   | -                      | 5 216                     | -                      |
| Товары   | За 2025 г. | 140 521                   | -                      | 263 721             | (340 594)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | 63 648                    | -                      |
|  | За 2024 г. | 175 524                   | -                      | 295 498             | (330 659)                 | -                      | -                      | 159                       | -                      | 140 521                   | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | 2                         | -                      | 3                   | (3)                       | -                      | -                      | -                         | -                      | 2                         | -                      |
|  | За 2024 г. | 12                        | -                      | 1                   | (10)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | 2                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | 236                 | (236)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 14 445              | (16 028)                  | -                      | -                      | 1 583                     | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 1 869               | (1 869)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

### 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   | 1                     | 1                     | 1                     |
| в том числе:<br>Товары                | 1                     | 1                     | 1                     |
| 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. | 145 002              | (89)                          | 53 282   | 59                                 | (115 661) | (6)        | (45)                   | -                    | 82 676               | (286)                         |
|  | За 2024 г. | 167 180              | -                             | 118 180  | 7                                  | (140 066) | (294)      | -                      | -                    | 145 002              | (89)                          |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |  |                                    |           |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 123 129              | -                             | 43 100   | -                                  | (95 167)  | (6)        | -                      | -                    | 71 057               | -                             |
|  | За 2024 г. | 132 013              | -                             | 99 050   | -                                  | (107 886) | (48)       | -                      | -                    | 123 129              | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | 16 209               | (89)                          | 7 504  | -                                  | (16 198)  | -          | (45)                   | -                    | 7 516                | (286)                         |
|  | За 2024 г. | 27 726               | -                             | 16 029   | -                                  | (27 300)  | (246)      | -                      | -                    | 16 209               | (89)                          |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | За 2025 г. | 136                  | -                             | -  | -                                  | (136)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | 136  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 136                  | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 2 699                | -                             | 443  | 59                                 | (3 155)   | -          | -                      | -                    | 45                   | -                             |
|  | За 2024 г. | 4 836                | -                             | 1 328  | 7                                  | (3 472)   | -          | -                      | -                    | 2 699                | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 142                  | -                             | 1 340  | -                                  | (25)      | -          | -                      | -                    | 1 457                | -                             |
|  | За 2024 г. | 13                   | -                             | 138  | -                                  | (3)       | -          | -                      | -                    | 142                  | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г. | 1 409                | -                             | -  | -                                  | (24)      | -          | -                      | -                    | 1 385                | -                             |
|  | За 2024 г. | 561                  | -                             | 849  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 1 409                | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | -                    | -                             | 25   | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 25                   | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расходы будущих периодов                         | За 2025 г. | 1 277                | -                             | 870  | -                                  | (955)     | -          | -                      | -                    | 1 192                | -                             |
|  | За 2024 г. | 2 030                | -                             | 651  | -                                  | (1 405)   | -          | -                      | -                    | 1 277                | -                             |
| Итого  | За 2025 г. | 145 002              | (89)                          | 53 282   | 59                                 | (115 661) | (6)        | (45)                   | X                    | 82 676               | (286)                         |
|  | За 2024 г. | 167 180              | -                             | 118 180  | 7                                  | (140 066) | (294)      | -                      | X                    | 145 002              | (89)                          |

### 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                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| ООО "Новострой"         | 181                   | 181                  | -                     | -                    | -                     | -                    |
| ООО "Сагитта"           | 60                    | 60                   | -                     | -                    | -                     | -                    |
| ООО "СТРОЙМАСТЕР"       | 44                    | 44                   | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                       | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|   |            |                | поступило  |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|   |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего            | За 2025 г. | 30 333         | 16 891   | -                                  | -         | -         | -                    | 47 223           |
|   | За 2024 г. | 93 557         | -  | -                                  | (63 224)  | -         | -                    | 30 333           |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |           |           |                      |                  |
| Долгосрочные кредиты                          | За 2025 г. | 30 333         | 16 891   | -                                  | -         | -         | -                    | 47 223           |
|   | За 2024 г. | 93 557         | -  | -                                  | (63 224)  | -         | -                    | 30 333           |
| Краткосрочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 189 603        | 26 578   | -                                  | (176 281) | (6 119)   | -                    | 33 781           |
|   | За 2024 г. | 196 300        | 161 553  | -                                  | (167 879) | (371)     | -                    | 189 603          |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |           |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 47 577         | 1 663  | -                                  | (37 516)  | (5 605)   | -                    | 6 119            |
|   | За 2024 г. | 94 863         | 37 311   | -                                  | (84 532)  | (65)      | -                    | 47 577           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | 129 884        | 24 915   | -                                  | (128 470) | (514)     | -                    | 25 814           |
|   | За 2024 г. | 90 608         | 115 803  | -                                  | (76 221)  | (306)     | -                    | 129 884          |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 6 586          | -  | -                                  | (6 586)   | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | 6 586  | -                                  | -         | -         | -                    | 6 586            |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г. | 1              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | 1                |
|   | За 2024 г. | 103            | -  | -                                  | (103)     | -         | -                    | 1                |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | 747            | -  | -                                  | (747)     | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | 7 017          | -  | -                                  | (6 271)   | -         | -                    | 747              |
| Проценты по займам и кредитам                 | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | 490            | -  | -                                  | (490)     | -         | -                    | -                |
| Расчеты по налогам и сборам                   | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | 262            | -  | -                                  | (262)     | -         | -                    | -                |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС          | За 2025 г. | 4 808          | -  | -                                  | (2 962)   | -         | -                    | 1 847            |
|   | За 2024 г. | 2 956          | 1 852  | -                                  | -         | -         | -                    | 4 808            |
| Итого   | За 2025 г. | 219 936        | 43 469   | -                                  | (176 281) | (6 119)   | X                    | 81 004           |
|   | За 2024 г. | 289 857        | 161 553  | -                                  | (231 103) | (371)     | X                    | 219 936          |

### 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 -<br>всего                 | За 2025 г. | 1 450 | 1 124 | 449   | 1 047 | 1 079 |
|  | За 2024 г. | 3 892 | 812   | 2 344 | 910   | 1 450 |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков          | За 2025 г. | 1 450 | 675   | -     | 1 047 | 1 079 |
|  | За 2024 г. | 1 548 | 812   | -     | 910   | 1 450 |
| Оценочные обязательства по<br>гарантийным ремонтам | За 2025 г. | -     | 449   | 449   | -     | -     |
|  | За 2024 г. | 2 344 | -     | 2 344 | -     | -     |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего   | 132 070               | 53 853                | 133 203               |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| ВАРИЧЕВ ВЛАДИМИР<br>СЕРГЕЕВИЧ//Москва,ГМОСКВА<br>Г,УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ 42-89// | 47 223                | 30 333                | 44 986                |
| БИОТРЕЙД ДИСТРИБЬЮШН   | 42 423                | -                     | 28 571                |
| Варичева Ольга Александровна   | 42 423                | -                     | -                     |
| Московский областной<br>гарантийный фонд                                   | -                     | 20 000                | 40 286                |
| Зыкова Светлана<br>Александровна   | -                     | 3 520                 | 19 360                |
| Выданные - всего   | 84 708                | 90 000                | 30 000                |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| БИОТРЕЙД ДИСТРИБЬЮШН   | 84 708                | 60 000                | -                     |
| СБЕРБАНК РОССИИ ПАО<br>Г.МОСКВА  | -                     | 10 000                | 10 000                |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 346 250    | 357 444    |
| Затраты на оплату труда   | 18 484     | 18 338     |
| Отчисления на социальные нужды  | 4 170      | 3 592      |
| Амортизация   | 811        | 5 127      |
| Прочие затраты  | 46 189     | 52 287     |
| Итого по элементам  | 415 903    | 436 788    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 415 903    | 436 788    |