

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<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                               |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость |                                                |                                             |
| Нематериальные активы - всего | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                              | -                                           |
|                               | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                              | -                                           |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                          |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость |                                                |                                             |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                              | -                                           |
|                                                          | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                              | -                                           |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                             | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                            | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                     |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                          | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |

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

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                | затраты             | списано | по фактическим<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

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

[illegible]

[illegible]

#### 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                                                                                               | 447                   | 97                    | -                     |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 82                    | 97                    | -                     |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | 189                   | -                     | -                     |
| Транспортные средства                                                                                                                  | 177                   | -                     | -                     |
| 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                                                                          | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации. - всего                                      | -                     | -                     | -                     |

#### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

|                                                                                   |            |   |   |     |   |   |       |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-----|---|---|-------|---|---|
| Транспортные средства                                                             | 3а 2025 г. | - | - | 188 | - | - | (188) | - | - |
|                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
| Офисное оборудование                                                              | 3а 2025 г. | - | - | 239 | - | - | (239) | - | - |
|                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                         | 3а 2025 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
|                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | 106 | - | - | (106) | - | - |
| Капитальные вложения на<br>создание основных средств -<br>всего                   | 3а 2025 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
|                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
| в том числе:<br>Другие виды основных<br>средств                                   | 3а 2025 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
|                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
| Капитальные вложения на<br>улучшение и восстановление<br>основных средств - всего | 3а 2025 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
|                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
| в том числе:<br>Другие виды основных<br>средств                                   | 3а 2025 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |
|                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | -   | - | - | -     | - | - |

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

| Наименование показателя                                                                         | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                                 | На конец периода       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                                 |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>инвестиционной<br>недвижимости | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на<br>приобретение инвестиционной<br>недвижимости - всего                  | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
|                                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на<br>создание инвестиционной<br>недвижимости - всего                      | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
|                                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на<br>улучшение и восстановление<br>инвестиционной недвижимости<br>- всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |
|                                                                                                 | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                               | -                      | -                          |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                             | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                     |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                                                     |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего                            | 3а 2025 г. | 82 233                   | -                         | 284 929             | (26 697)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 340 465                  | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 75 702                   | -                         | 86 669              | (80 138)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 82 233                   | -                         |
| в том числе: Паи                                                    | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Акции                                                               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Долговые ценные бумаги                                              | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Предоставленные займы                                               | 3а 2025 г. | 82 233                   | -                         | 284 929             | (26 697)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 340 465                  | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 75 702                   | -                         | 86 669              | (80 138)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 82 233                   | -                         |
| Вклады по договору простого товарищества                            | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего                           | 3а 2025 г. | 63 000                   | -                         | 4 548 948           | (4 505 048)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 106 900                  | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 63 000              | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 63 000                   | -                         |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Депозитные счета                                                    | 3а 2025 г. | 63 000                   | -                         | 4 548 948           | (4 505 048)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 106 900                  | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 63 000              | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 63 000                   | -                         |
| Депозитные счета (в валюте)                                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                         | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                                               | 3а 2025 г. | 145 233                  | -                         | 4 833 877           | (4 531 745)              | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 447 365                  | -                         |
|                                                                     | 3а 2024 г. | 75 702                   | -                         | 149 669             | (80 138)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 145 233                  | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<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        | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | 3а 2025 г. | 762 810              | (6)                           | 700 419                                                                                                                      | -                                  | (244 479) | -          | -                      | -                    | 1 218 750            | (6)                           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 216 954              | (164)                         | 620 373                                                                                                                      | -                                  | (74 516)  | -          | (262)                  | -                    | 762 810              | (6)                           |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 344 210              | -                             | 504 891                                                                                                                      | -                                  | (228 519) | -          | -                      | -                    | 620 582              | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 23 173               | -                             | 341 258                                                                                                                      | -                                  | (20 221)  | -          | -                      | -                    | 344 210              | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 248 257              | (6)                           | 66 603                                                                                                                       | -                                  | (9 344)   | -          | -                      | -                    | 305 516              | (6)                           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 326                  | (164)                         | 248 951                                                                                                                      | -                                  | (1 020)   | -          | (262)                  | -                    | 248 257              | (6)                           |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 214                  | -                             | 27 114                                                                                                                       | -                                  | (81)      | -          | -                      | -                    | 27 247               | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 53 283               | -                             | 206                                                                                                                          | -                                  | (53 275)  | -          | -                      | -                    | 214                  | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 16                   | -                             | 26 161                                                                                                                       | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 26 177               | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 16                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 16                   | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г. | 6 513                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (6 513)   | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 487                  | -                             | 6 026                                                                                                                        | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 6 513                | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 1                    | -                             | 1                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | 3а 2025 г. | 23                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (23)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а 2024 г. | -                    | -                             | 23                                                                                                                           | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 23                   | -                             |

|                                                         |            |         |       |         |   |           |   |       |   |           |     |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|-------|---------|---|-----------|---|-------|---|-----------|-----|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | 163 578 | -     | 75 648  | - | -         | - | -     | - | 239 226   | -   |
|                                                         | 3а 2024 г. | 139 669 | -     | 23 909  | - | -         | - | -     | - | 163 578   | -   |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -       | -     | 1       | - | -         | - | -     | - | 1         | -   |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | -     | -       | - | -         | - | -     | - | -         | -   |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 762 810 | (6)   | 700 419 | - | (244 479) | - | -     | X | 1 218 750 | (6) |
|                                                         | 3а 2024 г. | 216 954 | (164) | 620 373 | - | (74 516)  | - | (262) | X | 762 810   | (6) |

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                                 | 964 317               | 964 311              | 615 609               | 615 603              | 23 499                | 23 335               |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 659 501               | 659 501              | 367 352               | 367 352              | 23 173                | 23 173               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 304 816               | 304 810              | 248 257               | 248 251              | 326                   | 163                  |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                       |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|                                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | 3а 2025 г. | 560            | 312 100                                                                                            | -                                  | (560)     | -         | -                    | 312 100          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 3 319          | -                                                                                                  | -                                  | (2 759)   | -         | -                    | 560              |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | 3а 2025 г. | 560            | -                                                                                                  | -                                  | (560)     | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 319          | -                                                                                                  | -                                  | (759)     | -         | -                    | 560              |
| Долгосрочные займы                                    | 3а 2025 г. | -              | 312 100                                                                                            | -                                  | -         | -         | -                    | 312 100          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 2 000          | -                                                                                                  | -                                  | (2 000)   | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 834 899        | 1 439 055                                                                                          | -                                  | (757 261) | -         | -                    | 1 516 693        |
|                                                       | 3а 2024 г. | 13 850         | 830 049                                                                                            | -                                  | (9 000)   | -         | -                    | 834 899          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 99 608         | 92 245                                                                                             | -                                  | (80 622)  | -         | -                    | 111 231          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 533          | 99 608                                                                                             | -                                  | (1 533)   | -         | -                    | 99 608           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 670 748        | 1 203 144                                                                                          | -                                  | (634 490) | -         | -                    | 1 239 402        |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 670 748                                                                                            | -                                  | -         | -         | -                    | 670 748          |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 292            | 21                                                                                                 | -                                  | 7 768     | -         | -                    | 8 081            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 55             | 237                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 292              |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |

|                                                    |            |         |           |   |           |   |   |           |
|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---|-----------|---|---|-----------|
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 54 701  | -         | - | (49 916)  | - | - | 4 785     |
|                                                    | За 2024 г. | 12 192  | 49 907    | - | (7 399)   | - | - | 54 701    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | 9 088   | 70 377    | - | -         | - | - | 79 464    |
|                                                    | За 2024 г. | -       | 9 088     | - | -         | - | - | 9 088     |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -       | 73 022    | - | -         | - | - | 73 022    |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 377     | 206       | - | (2)       | - | - | 581       |
|                                                    | За 2024 г. | 1       | 376       | - | -         | - | - | 377       |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | 85      | 40        | - | -         | - | - | 125       |
|                                                    | За 2024 г. | 68      | 85        | - | (68)      | - | - | 85        |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
|                                                    | За 2024 г. | -       | -         | - | -         | - | - | -         |
| Итого                                              | За 2025 г. | 835 459 | 1 751 155 | - | (757 821) | - | X | 1 828 793 |
|                                                    | За 2024 г. | 17 169  | 830 049   | - | (11 759)  | - | X | 835 459   |

## 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                                 | 1 350 634             | 770 795               | 1 533                 |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 111 231               | 99 608                | 1 533                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 1 239 402             | 671 187               | -                     |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

**9. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего             | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего               | 59 757                | 59 757                | -                     |
| в том числе:<br>БАНК ВТБ (ПАО) | 59 757                | 59 757                | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 1 365 396  | 11 908     |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 27 001     | 10 225     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 5 585      | 1 954      |
| Амортизация                                                                                         | 77         | 9          |
| Прочие затраты                                                                                      | 1 256 933  | 436 098    |
| Итого по элементам                                                                                  | 2 654 992  | 460 194    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 2 654 992  | 460 194    |