





## 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. | 525 484              | -                             | 614 191  | -                                  | (319 450) | -          | -                      | -                    | 820 225              | -                             |
|   | За 2024 г. | 216 005              | -                             | 319 479  | -                                  | (10 000)  | -          | -                      | -                    | 525 484              | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 516 477              | -                             | 607 060  | -                                  | (310 477) | -          | -                      | -                    | 813 060              | -                             |
|   | За 2024 г. | 216 000              | -                             | 310 477  | -                                  | (10 000)  | -          | -                      | -                    | 516 477              | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | 8 973                | -                             | 7 001  | -                                  | (8 973)   | -          | -                      | -                    | 7 001                | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 8 973  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 8 973                | -                             |
| Расчеты по ЕНС  | За 2025 г. | 33                   | -                             | 130  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 163                  | -                             |
|   | За 2024 г. | 4                    | -                             | 29   | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 33                   | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | За 2025 г. | 1                    | -                             | -  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 1                    | -                             | -  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
| Итого   | За 2025 г. | 525 484              | -                             | 614 191  | -                                  | (319 450) | -          | -                      | X                    | 820 225              | -                             |
|   | За 2024 г. | 216 005              | -                             | 319 479  | -                                  | (10 000)  | -          | -                      | X                    | 525 484              | -                             |

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|---------------------------------------|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                       |            |                | поступило  |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                       | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего   | За 2025 г. | 1 083          | 3 145  | -                                  | (20)     | -         | -                    | 4 208            |
|                                       | За 2024 г. | 109            | 1 014  | -                                  | (40)     | -         | -                    | 1 083            |
| в том числе:                          |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | 3 020  | -                                  | (20)     | -         | -                    | 3 000            |
|                                       | За 2024 г. | 40             | -  | -                                  | (40)     | -         | -                    | -                |
| Расчеты по налогам и сборам           | За 2025 г. | 1 083          | 125  | -                                  | -        | -         | -                    | 1 208            |
|                                       | За 2024 г. | 69             | 1 014  | -                                  | -        | -         | -                    | 1 083            |
| Итого                                 | За 2025 г. | 1 083          | 3 145  | -                                  | (20)     | -         | X                    | 4 208            |
|                                       | За 2024 г. | 109            | 1 014  | -                                  | (40)     | -         | X                    | 1 083            |

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | -                     | -                     | -                     |

### 8.3. Оценочные обязательства

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | -          | -          |
| Затраты на оплату труда   | 47 419     | 18 723     |
| Отчисления на социальные нужды  | 709        | 501        |
| Амортизация   | 93         | -          |
| Прочие затраты  | 12 779     | 34 069     |
| Итого по элементам  | 61 001     | 53 293     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (61 001)   | (53 293)   |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | -          | -          |