

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие НМА | 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 38 840 | - | 11 110 | (30 627) | - | - | - | - | 19 323 | - |
| | За 2024 г. | 40 960 | - | 3 816 | (5 936) | - | - | - | - | 38 840 | - |
| в том числе: Предоставленные займы | За 2025 г. | 38 840 | - | 11 110 | (30 627) | - | - | - | - | 19 323 | - |
| | За 2024 г. | 40 960 | - | 3 816 | (5 936) | - | - | - | - | 38 840 | - |
| Итого | За 2025 г. | 38 840 | - | 11 110 | (30 627) | - | - | - | - | 19 323 | - |
| | За 2024 г. | 40 960 | - | 3 816 | (5 936) | - | - | - | - | 38 840 | - |

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. | 13 | - | 7 817 | (7 818) | - | - | X | X | 12 | - |
| | За 2024 г. | 63 | - | 10 453 | (10 503) | - | - | X | X | 13 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 13 | - | 7 621 | (7 622) | - | - | - | - | 12 | - |
| | За 2024 г. | 63 | - | 9 009 | (9 059) | - | - | - | - | 13 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | 196 | (196) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 444 | (1 444) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 99 959 | (19 753) | 8 938 | - | (27 740) | - | - | - | 81 157 | (19 753) |
| | За 2024 г. | 104 015 | (19 811) | 10 845 | - | (14 901) | - | (21 663) | - | 99 959 | (19 753) |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 3 055 | - | 815 | - | (3 034) | - | - | - | 837 | - |
| | За 2024 г. | 2 510 | - | 3 055 | - | (2 509) | - | - | - | 3 055 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 20 393 | (19 753) | 3 345 | - | (13 215) | - | - | - | 10 522 | (19 753) |
| | За 2024 г. | 21 441 | (19 811) | 3 275 | - | (4 323) | - | (21 663) | - | 20 393 | (19 753) |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 46 427 | - | 2 417 | - | (3 113) | - | - | - | 45 731 | - |
| | За 2024 г. | 49 421 | - | 3 840 | - | (6 833) | - | - | - | 46 427 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 20 751 | - | 134 | - | (82) | - | - | - | 20 802 | - |
| | За 2024 г. | 20 668 | - | 82 | - | - | - | - | - | 20 751 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 154 | - | 347 | - | (84) | - | - | - | 417 | - |
| | За 2024 г. | 377 | - | - | - | (223) | - | - | - | 154 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 1 076 | - | 1 023 | - | - | - | - | - | 2 099 | - |
| | За 2024 г. | 1 603 | - | - | - | (526) | - | - | - | 1 076 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 7 464 | - | - | - | (7 598) | - | - | - | (134) | - |
| | За 2024 г. | 7 461 | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 464 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 25 | - | 61 | - | - | - | - | - | 86 | - |
| | За 2024 г. | 34 | - | 1 | - | (10) | - | - | - | 25 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 613 | - | 764 | - | (613) | - | - | - | 764 | - |
| | За 2024 г. | 500 | - | 590 | - | (476) | - | - | - | 613 | - |
| Итого | За 2025 г. | 99 959 | (19 753) | 8 938 | - | (27 740) | - | - | X | 81 157 | (19 753) |
| | За 2024 г. | 104 015 | (19 811) | 10 845 | - | (14 901) | - | (21 663) | X | 99 959 | (19 753) |

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 (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. | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | |
| | За 2024 г. | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | |
| в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | |
| | За 2024 г. | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 171 009 | 28 491 | - | (78 237) | - | 121 263 | |
| | За 2024 г. | 207 064 | 61 998 | - | (98 054) | - | 171 009 | |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 101 586 | 16 485 | - | (46 838) | - | 71 233 | |
| | За 2024 г. | 143 449 | 26 012 | - | (67 875) | - | 101 586 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 91 | 165 | - | (25) | - | 231 | |
| | За 2024 г. | 36 | 83 | - | (27) | - | 91 | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 36 302 | 1 125 | - | (12 783) | - | 24 645 | |
| | За 2024 г. | 5 145 | 33 818 | - | (2 659) | - | 36 302 | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | 9 000 | - | - | - | 9 000 | |
| | За 2024 г. | 10 781 | - | - | (10 781) | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 16 510 | 160 | - | (10 700) | - | 5 970 | |
| | За 2024 г. | 27 381 | - | - | (10 871) | - | 16 510 | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 7 682 | - | - | (7 682) | - | - | |
| | За 2024 г. | 17 244 | - | - | (9 562) | - | 7 682 | |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 7 206 | 328 | - | - | - | 7 534 | |
| | За 2024 г. | 5 406 | 1 800 | - | - | - | 7 206 | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 303 | - | - | (209) | - | 94 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------|---|----------|---|---|---------|
| | За 2024 г. | 94 | 209 | - | - | - | - | 303 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 146 | 152 | - | - | - | - | 298 |
| | За 2024 г. | 101 | 45 | - | - | - | - | 146 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 183 | 496 | - | - | - | - | 1 679 |
| | За 2024 г. | 8 193 | 32 | - | (7 045) | - | - | 1 183 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | 546 | - | - | - | - | 546 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 15 | - | - | (15) | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
| | 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. | 191 009 | 28 491 | - | (78 237) | - | X | 141 263 |
| | За 2024 г. | 227 064 | 61 998 | - | (98 054) | - | X | 191 009 |

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. | 3 319 | 4 907 | 4 305 | 3 920 | - |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 3 319 | 4 907 | 4 305 | 3 920 | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 7 685 | 10 429 |
| Затраты на оплату труда | 77 111 | 49 940 |
| Отчисления на социальные нужды | 16 988 | 12 607 |
| Амортизация | 7 009 | 8 852 |
| Прочие затраты | 269 216 | 292 616 |
| Итого по элементам | 378 009 | 374 443 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 378 009 | 374 443 |