

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 | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |  |
| Нематериальные активы - всего         | 3а 2025 г. | 292                                            | (65)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 292                                            | (130)                                       |  |
|                                       | 3а 2024 г. | 292                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 292                                            | (65)                                        |  |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения | 3а 2025 г. | 292                                            | (65)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 292                                            | (130)                                       |  |
|                                       | 3а 2024 г. | 292                                            | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | (65)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 292                                            | (65)                                        |  |
| из них исключительные<br>права        | 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 | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |  |
| 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   | 162                   | 227                   | 292                   |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения          | 162                   | 227                   | 292                   |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения          | -                     | -                     | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                                                                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       | -                     | -                     | -                     |
| 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<br>приобретение нематериальных активов<br>- всего | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| в том числе:<br>Другие НМА                                                | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>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<br>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 затратам | по рыночной стоимости (при 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]

|                                                                                                               |            |       |         |    |   |   |       |   |   |   |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----|---|---|-------|---|---|---|-------|---------|
| Сооружения                                                                                                    | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                                                     | 3а 2025 г. | 51    | (42)    | 63 | - | - | (72)  | - | - | - | 114   | (114)   |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 51    | (21)    | -  | - | - | (21)  | - | - | - | 51    | (42)    |
| Офисное оборудование                                                                                          | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Транспортные средства                                                                                         | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь                                                                 | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Рабочий скот                                                                                                  | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Продуктивный скот                                                                                             | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Многолетние насаждения                                                                                        | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Земельные участки                                                                                             | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Объекты<br>природопользования                                                                                 | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Капитальные вложения в<br>арендованное имущество                                                              | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Прочие объекты, требующие<br>государственной<br>регистрации, относимые<br>статьей 130 ГК РФ к<br>недвижимости | 3а 2025 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | -     | -       | -  | - | - | -     | - | - | - | -     | -       |
| Другие виды основных<br>средств                                                                               | 3а 2025 г. | 2 202 | (1 016) | -  | - | - | (508) | - | - | - | 2 202 | (1 525) |
|                                                                                                               | 3а 2024 г. | 2 202 | (508)   | -  | - | - | (508) | - | - | - | 2 202 | (1 016) |

#### 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      | 2 936                 | 3 528                 | 3 935                 |
| в том числе:                                  |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного)     | 2 258                 | 2 342                 | 2 098                 |
| Офисное оборудование                          | -                     | -                     | 70                    |
| Транспортные средства                         | -                     | -                     | 45                    |
| Производственный и хозяйственный<br>инвентарь | -                     | -                     | 15                    |
| Другие виды основных средств                  | 678                   | 1 186                 | 1 707                 |
| Неамортизируемые основные средства -<br>всего | -                     | -                     | -                     |

#### 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<br>использования, но не используемые, (когда<br>это не связано с сезонными особенностями<br>деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за<br>плату во временное пользование - всего                                                                                | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении<br>использования которых имеются<br>ограничения имущественных прав<br>организации, - всего                                      | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                                                     | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 г. | 618                 | -                       | 310                 | -           | -       | (541)                                       | 386                 | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 76                  | -                       | 1 559               | -           | -       | (1 017)                                     | 618                 | -                       |
| в том числе:<br>Материалы                                                   | 3а 2025 г. | 76                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 76                  | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | 76                  | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | 76                  | -                       |
| Оборудование (объекты основных средств)                                     | 3а 2025 г. | 541                 | -                       | 310                 | -           | -       | (541)                                       | 310                 | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 1 559               | -           | -       | (1 017)                                     | 541                 | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Другие виды основных 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 затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | 5 000                    | -                         | 67 500              | 72 500                   | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 3 000                    | -                         | 50 300              | 48 300                   | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 5 000                    | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | 5 000                    | -                         | 67 500              | 72 500                   | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 3 000                    | -                         | 50 300              | 48 300                   | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 5 000                    | -                         |

### 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                                     | 3а 2025 г. | 3 559                     | -                      | 35 135              | (35 444)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 3 251                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 3 935                     | -                      | 35 413              | (35 788)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 3 559                     | -                      |
| в том числе:                                       |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                  | 3а 2025 г. | 648                       | -                      | 1 525               | (1 567)                   | -                      | -                      | 45                        | -                      | 652                       | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 746                       | -                      | 1 364               | (1 499)                   | -                      | -                      | 38                        | -                      | 648                       | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | 187                       | -                      | 6                   | (24 231)                  | -                      | -                      | 24 201                    | -                      | 163                       | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 208                       | -                      | 12                  | (24 749)                  | -                      | -                      | 24 715                    | -                      | 187                       | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 2 725                     | -                      | 33 606              | (9 646)                   | -                      | -                      | (24 248)                  | -                      | 2 436                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 2 981                     | -                      | 34 083              | (9 540)                   | -                      | -                      | (24 800)                  | -                      | 2 725                     | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | (2)                 | -                         | -                      | -                      | 2                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | (46)                | -                         | -                      | -                      | 46                        | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 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<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. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                   | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | 6 920                | -                             | 4 157                                                                                                                        | -                                  | (3 766)  | -          | -                      | -                    | 7 311                | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 6 334                | (21)                          | 3 528                                                                                                                        | -                                  | (2 942)  | -          | (41)                   | -                    | 6 920                | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 143                  | -                             | 128                                                                                                                          | -                                  | (109)    | -          | -                      | -                    | 162                  | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 572                  | -                             | 119                                                                                                                          | -                                  | (548)    | -          | -                      | -                    | 143                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 6 502                | -                             | 4 002                                                                                                                        | -                                  | (3 424)  | -          | -                      | -                    | 7 081                | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 5 543                | (21)                          | 3 308                                                                                                                        | -                                  | (2 349)  | -          | (41)                   | -                    | 6 502                | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 63                   | -                             | 24                                                                                                                           | -                                  | (45)     | -          | -                      | -                    | 42                   | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 44                   | -                             | 39                                                                                                                           | -                                  | (20)     | -          | -                      | -                    | 63                   | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | 3                    | -                             | 2                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 5                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 3                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | 7                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (7)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 16                   | -                             | 7                                                                                                                            | -                                  | (16)     | -          | -                      | -                    | 7                    | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                            | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | 202                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (181)    | -          | -                      | -                    | 21                   | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 147                  | -                             | 55                                                                                                                           | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 202                  | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                        | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 8                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (8)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |



|                                                         |            |       |      |       |   |         |   |      |   |       |   |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------|---|---------|---|------|---|-------|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 3а 2025 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 3а 2025 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 1     | -    | -     | - | (1)     | - | -    | - | -     | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -     | -    | -     | - | -       | - | -    | - | -     | - |
|                                                         | 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. | 6 920 | -    | 4 157 | - | (3 766) | - | -    | X | 7 311 | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 6 334 | (21) | 3 528 | - | (2 942) | - | (41) | X | 6 920 | - |

## 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                                         | 4 144                 | 4 144                | 3 509                 | 3 509                | 3 640                 | 3 620                |
| в том числе:                                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 34                    | 34                   | 24                    | 24                   | 3                     | 3                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 4 064                 | 4 064                | 3 419                 | 3 419                | 3 581                 | 3 560                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 42                    | 42                   | 63                    | 63                   | 37                    | 37                   |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3                     | 3                    | 3                     | 3                    | 3                     | 3                    |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | -                     | -                    | -                     | -                    | 16                    | 16                   |

## 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. | -              | 2                                                                                                  | -                                  | (2)      | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | 1                                                                                                  | -                                  | (1)      | -         | -                    | -                |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| 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. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | 3а 2025 г. | -              | 2                                                                                                  | -                                  | (2)      | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | 1                                                                                                  | -                                  | (1)      | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего           | 3а 2025 г. | 7 716          | 1 086                                                                                              | -                                  | (2 860)  | -         | -                    | 5 942            |
|                                               | 3а 2024 г. | 5 656          | 4 095                                                                                              | -                                  | (2 034)  | -         | -                    | 7 716            |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 1 228          | 906                                                                                                | -                                  | (1 291)  | -         | -                    | 843              |
|                                               | 3а 2024 г. | 1 412          | 1 271                                                                                              | -                                  | (1 455)  | -         | -                    | 1 228            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 69             | -                                                                                                  | -                                  | (69)     | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | 69                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 69               |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 4              | -                                                                                                  | -                                  | (4)      | -         | -                    | -                |
|                                               | 3а 2024 г. | -              | 4                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 4                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г. | 1              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 1                |
|                                               | 3а 2024 г. | 1              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 1                |

|                                                    |            |       |       |   |         |   |   |       |
|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---------|---|---|-------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 3а 2025 г. | 30    | 8     | - | -       | - | - | 38    |
|                                                    | 3а 2024 г. | 53    | -     | - | (24)    | - | - | 30    |
| Расчеты по аренде                                  | 3а 2025 г. | 1 247 | 42    | - | (508)   | - | - | 781   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 777 | -     | - | (529)   | - | - | 1 247 |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 176   | 1     | - | (13)    | - | - | 164   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 175   | 1     | - | -       | - | - | 176   |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 2 215 | 129   | - | -       | - | - | 2 343 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 408   | 1 807 | - | -       | - | - | 2 215 |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | 880   | -     | - | (828)   | - | - | 52    |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | 880   | - | -       | - | - | 880   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 760   | -     | - | (38)    | - | - | 722   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 786   | -     | - | (26)    | - | - | 760   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | 1 107 | -     | - | (109)   | - | - | 998   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 044 | 63    | - | -       | - | - | 1 107 |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| 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. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -     |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 7 716 | 1 088 | - | (2 862) | - | X | 5 942 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 5 656 | 4 096 | - | (2 035) | - | X | 7 716 |

## 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                     | 5                     | 1                     |
| в том числе:                                  |                       |                       |                       |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | -                     | 4                     | -                     |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 1                     | 1                     | 1                     |