

3. Запасы

3.1. 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. | 52                        | -                      | 1 880               | (1 837)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 95                        | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 393                       | -                      | 1 786               | (2 126)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 52                        | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 52                        | -                      | 1 200               | (1 157)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 95                        | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 393                       | -                      | 888                 | -                         | -                      | -                      | (1 229)                   | -                      | 52                        | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | (680)                     | -                      | -                      | 680                       | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | (1)                       | -                      | 160                 | (2 119)                   | -                      | -                      | 1 959                     | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 680                 | -                         | -                      | -                      | (680)                     | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 738                 | (7)                       | -                      | -                      | (730)                     | -                      | -                         | -                      |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Дебиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                  |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                  |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями              | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | 3 180                | -                             | 874                                                                                                                          | -                                  | (1 859)  | -          | -                      | -                    | 2 195                | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 2 050                | -                             | 5 786                                                                                                                        | -                                  | (4 656)  | -          | -                      | -                    | 3 180                | -                             |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 1 058                | -                             | 107                                                                                                                          | -                                  | (1 165)  | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 1 130                | -                             | 1 208                                                                                                                        | -                                  | (1 280)  | -          | -                      | -                    | 1 058                | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | 1 919                | -                             | 766                                                                                                                          | -                                  | (491)    | -          | -                      | -                    | 2 194                | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 920                  | -                             | 4 375                                                                                                                        | -                                  | (3 376)  | -          | -                      | -                    | 1 919                | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                   | 3а 2025 г. | 203                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (203)    | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | 203                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 203                  | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | -                    | -                             | 1                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Итого                                            | 3а 2025 г. | 3 180                | -                             | 874                                                                                                                          | -                                  | (1 859)  | -          | -                      | X                    | 2 195                | -                             |
|                                                  | 3а 2024 г. | 2 050                | -                             | 5 786                                                                                                                        | -                                  | (4 656)  | -          | -                      | X                    | 3 180                | -                             |

##### 4.2. 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                   | 2 175                 | 2 175                | 2 936                 | 2 936                | 1 763                 | 1 763                |

|                                                          |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками | -     | -     | 1 058 | 1 058 | 1 130 | 1 130 |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками                  | 2 175 | 2 175 | 1 878 | 1 878 | 633   | 633   |

## 5. Обязательства

### 5.1. 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. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего              | 3а 2025 г. | 846            | 517                                                                                                | -                                  | (205)    | -         | -                    | 1 157            |
|                                                  | 3а 2024 г. | 840            | 515                                                                                                | -                                  | (460)    | -         | -                    | 845              |
| в том числе:                                     |            |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 6              | 1                                                                                                  | -                                  | (6)      | -         | -                    | 1                |
|                                                  | 3а 2024 г. | 370            | 6                                                                                                  | -                                  | (370)    | -         | -                    | 6                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | 95             | 59                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 154              |
|                                                  | 3а 2024 г. | 83             | 95                                                                                                 | -                                  | (84)     | -         | -                    | 95               |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | 11             | 5                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 15               |
|                                                  | 3а 2024 г. | 11             | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 11               |
| Расчеты по аренде                                | 3а 2025 г. | 90             | 360                                                                                                | -                                  | -        | -         | -                    | 450              |
|                                                  | 3а 2024 г. | -              | 90                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 90               |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | 229            | -                                                                                                  | -                                  | (182)    | -         | -                    | 47               |
|                                                  | 3а 2024 г. | 40             | 189                                                                                                | -                                  | -        | -         | -                    | 229              |
| Расчеты по ЕНС                                   | 3а 2025 г. | -              | 44                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 44               |
|                                                  | 3а 2024 г. | 6              | -                                                                                                  | -                                  | (6)      | -         | -                    | -                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 26             | -                                                                                                  | -                                  | (17)     | -         | -                    | 9                |
|                                                  | 3а 2024 г. | 1              | 25                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 26               |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 3а 2025 г. | 257            | 48                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 305              |
|                                                  | 3а 2024 г. | 197            | 60                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 257              |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 3а 2025 г. | 132            | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 132              |
|                                                  | 3а 2024 г. | 132            | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 132              |
| Итого                                            | 3а 2025 г. | 846            | 515                                                                                                | -                                  | (205)    | -         | X                    | 1 155            |
|                                                  | 3а 2024 г. | 840            | 515                                                                                                | -                                  | (460)    | -         | X                    | 845              |

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

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 149                   | 100                   | 84                    |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | 5                     | -                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 149                   | 95                    | 84                    |

5.3. 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. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

**6. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 99         | 1 229      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 433        | 1 359      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 110        | 297        |
| Амортизация                                                                                         | -          | -          |
| Прочие затраты                                                                                      | 424        | 547        |
| Итого по элементам                                                                                  | 1 065      | 3492       |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 1 065      | 3 432      |