

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Период                   | На начало года                           |                                       | Изменения за период                      |                                       |                |             |  |                                       | На конец периода                         |                                       |                  |
|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                               |                          | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценения | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценения | амортизация    | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценения | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценения |                  |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 1 066<br>940                             | (530)<br>-                            | -<br>126                                 | -<br>-                                | (530)<br>-     | -<br>-      | (515)<br>-                               | -<br>-                                | -<br>-                                   | 1 066<br>940                          | (1 045)<br>(530) |
| в том числе: Программы ЭВМ    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 126<br>-                                 | (20)<br>-                             | -<br>-                                   | -<br>-                                | (85)<br>(20)   | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-                                   | 126<br>940                            | (105)<br>(20)    |
| Другие НМА                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 940<br>940                               | (510)<br>-                            | -<br>-                                   | -<br>-                                | (430)<br>(510) | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-                                   | 940<br>940                            | (510)<br>(510)   |

**1.2. 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   | 21                    | 536                   | 940                   |
| в том числе: Программы ЭВМ                     | 21                    | 106                   | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | 430                   | 940                   |
| Другие НМА                                     | -                     | -                     | -                     |
| неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Капитальные вложения в нематериальные активы**

| Наименование показателя  | Период                   | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         | На конец периода                                  |                     |                         |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
|  |                          | фактические затраты | накопленные обесценения | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленные обесценения |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - в том числе: Программы ЭВМ | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | 126<br>-            | -<br>-      | -<br>-  | (126)<br>-  | -<br>-              | -<br>-                  |
|  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | 126<br>-            | -<br>-      | -<br>-  | (126)<br>-  | -<br>-              | -<br>-                  |

**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

с.2

| Наименование показателя  | Период     | На начало года                           |                                       |          |         | переоценка                               |                                       |             |             | На конец периода                         |                         |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|----------|---------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|
|  |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | получило | стисало | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переоцененная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 847                                      | (395)                                 | -        | (89)    | 89                                       | (186)                                 | -           | -           | -  | -                       | 758                                      | (501)                                 |
|  | За 2024 г. | 1 125                                    | (422)                                 | -        | (278)   | 278                                      | (251)                                 | -           | -           | -  | -                       | 847                                      | (395)                                 |
| в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)                     | За 2025 г. | 104                                      | (45)                                  | -        | -       | -  | (21)                                  | -           | -           | -  | -                       | 104                                      | (66)                                  |
|  | За 2024 г. | 104                                      | (24)                                  | -        | -       | -  | (21)                                  | -           | -           | -  | -                       | 104                                      | (45)                                  |
| Офисное оборудование   | За 2025 г. | 744                                      | (350)                                 | -        | (89)    | 89                                       | (175)                                 | -           | -           | -  | -                       | 654                                      | (435)                                 |
|  | За 2024 г. | 1 021                                    | (398)                                 | -        | (278)   | 278                                      | (230)                                 | -           | -           | -  | -                       | 744                                      | (350)                                 |

**2.2. 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 | в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного) | Амортизируемые основные средства - всего | в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного) | Амортизируемые основные средства - всего | в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного) |
| Амортизируемые основные средства - всего | 257                                      | 38   | 452                                      | 59   | 703                                      | 79   |
| Офисное оборудование                     | 219                                      | 219  | 394                                      | 394  | 624                                      | 624  |
| Неамортизируемые основные средства -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

## 3. Запасы

## 3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя           | Период     | На начало года            |                        | затраты | списано                   |                        | Изменения за период    |                           |                        |                           | На конец периода       |   |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
|                                   |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |   |
| Запасы - всего                    | За 2025 г. | 49                        | -                      | 2 100   | (2 060)                   | -                      | X                      | X                         | 89                     | -                         | -                      | - |
|                                   | За 2024 г. | 32                        | -                      | 1 200   | (1 183)                   | -                      | X                      | X                         | 49                     | -                         | -                      | - |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | За 2025 г. | 49                        | -                      | 2 100   | (2 060)                   | -                      | -                      | -                         | 89                     | -                         | -                      | - |
|                                   | За 2024 г. | 32                        | -                      | 1 200   | (1 183)                   | -                      | -                      | -                         | 49                     | -                         | -                      | - |

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

с.4

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |           |                                    |          |            |         | На конец периода       |                       |                      |                               |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|------------------------------------|----------|------------|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)  | поступило | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | списано | восстановление резерва | переклассифици ровано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | За 2025 г. | -                    | -                             | -   | -         | -                                  | -        | -          | -       | -                      | -                     | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -   | -         | -                                  | -        | -          | -       | -                      | -                     | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 6 985                | -                             | 6 734   | -         | -                                  | (6 152)  | -          | -       | -                      | 7 566                 | (633)                | -                             |
|   | За 2024 г. | 7 586                | -                             | 6 985   | -         | -                                  | (7 586)  | -          | -       | -                      | 6 985                 | -                    | -                             |
| В том числе:                                    |            |                      |                               |   |           |                                    |          |            |         |                        |                       |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | За 2025 г. | 121                  | -                             | 144   | -         | -                                  | (118)    | -          | -       | -                      | 147                   | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 120                  | -                             | 121   | -         | -                                  | (120)    | -          | -       | -                      | 121                   | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | За 2025 г. | 6 592                | -                             | 6 483   | -         | -                                  | (5 973)  | -          | -       | -                      | 7 102                 | (633)                | -                             |
|   | За 2024 г. | 7 422                | -                             | 6 592   | -         | -                                  | (7 422)  | -          | -       | -                      | 6 592                 | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | За 2025 г. | 62                   | -                             | -   | -         | -                                  | (62)     | -          | -       | -                      | -                     | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 26                   | -                             | 62  | -         | -                                  | (26)     | -          | -       | -                      | 62                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | За 2025 г. | -                    | -                             | 78  | -         | -                                  | -        | -          | -       | -                      | 78                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -   | -         | -                                  | -        | -          | -       | -                      | -                     | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                     | За 2025 г. | 188                  | -                             | 29  | -         | -                                  | -        | -          | -       | -                      | 217                   | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 188   | -         | -                                  | -        | -          | -       | -                      | 188                   | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                  | За 2025 г. | 23                   | -                             | -   | -         | -                                  | -        | -          | -       | -                      | 23                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 18                   | -                             | 23  | -         | -                                  | (18)     | -          | -       | -                      | 23                    | -                    | -                             |
| Итого   | За 2025 г. | 6 985                | -                             | 6 734   | -         | -                                  | (6 152)  | -          | -       | -                      | 7 566                 | (633)                | -                             |
|   | За 2024 г. | 7 586                | -                             | 6 985   | -         | -                                  | (7 586)  | -          | -       | -                      | 6 985                 | -                    | -                             |

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                            | 633                   | 633                  | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и         | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с покупателями и         | 633                   | 633                  | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с прочими покупателями и | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

с.5

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года | Изменения за период  |           |                                    |         | На конец периода |
|--|------------|----------------|--|-----------|------------------------------------|---------|------------------|
|  |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) | поступило | проценты, штрафы и иные начисления | списано |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего               | За 2025 г. | -              | -  | -         | -                                  | -       | -                |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -         | -                                  | -       | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего              | За 2025 г. | 3 916          | 1 974  | -         | (3 010)                            | -       | 2 880            |
|  | За 2024 г. | 4 501          | 420  | -         | (1 005)                            | -       | 3 916            |
| в том числе:                                     |            |                |  |           |                                    |         |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 136            | 164  | -         | (142)                              | -       | 158              |
|  | За 2024 г. | 150            | 141  | -         | (155)                              | -       | 136              |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 46             | 46   | -         | (46)                               | -       | 46               |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -         | -                                  | -       | -                |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 360            | -  | -         | (360)                              | -       | -                |
|  | За 2024 г. | 930            | 28   | -         | (598)                              | -       | 360              |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г. | -              | 1 351  | -         | -                                  | -       | 1 351            |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -         | -                                  | -       | -                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 912            | 459  | -         | -                                  | -       | 1 371            |
|  | За 2024 г. | 1 163          | -  | -         | (252)                              | -       | 912              |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г. | 2 462          | -  | -         | (2 462)                            | -       | -                |
|  | За 2024 г. | 2 257          | 205  | -         | -                                  | -       | 2 462            |
| Итого  | За 2025 г. | 3 916          | 1 974  | -         | (3 010)                            | -       | 2 880            |
|  | За 2024 г. | 4 501          | 420  | -         | (1 005)                            | -       | 3 916            |

X

X

X

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

с.6

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 2 060      | 1 183      |
| Затраты на оплату труда   | 74 136     | 59 867     |
| Отчисления на социальные нужды  | 15 031     | 11 048     |
| Амортизация   | 711        | 780        |
| Прочие затраты  | 15 717     | 14 018     |
| Итого по элементам  | 107 654    | 86 896     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 107 654    | 86 896     |

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Байтингер Е.А.

М.П.

02 марта 2026 г.