

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                                 |                                             | поступило | списано                                        |                                             | Изменения за период |             |                                                |                            | переклассифицировано                           |                                             | На конец периода                               |                                             |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                               |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                                     |                            | 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 |                                                |                                             |                                                |                                             |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                               | За 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | поступило | списано                                        |                                             | Изменения за период |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | 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   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

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. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | 3а 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                           | 3а 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>нематериальных активов - всего       | 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<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
|                                                                                                                                            |            |                |                     |         |                            |                                           |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего                                                          | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности,<br>средства индивидуализации, не отвечающие признакам<br>нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| 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 |                                                |                                             |  |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 15 576                                         | (9 309)                                     | 101                 | (15 678)                                       | 10 032                                      | (742)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 189                                          | (246)                                       |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 14 746                                         | (7 141)                                     | 1 068               | (237)                                          | 82                                          | (2 250)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 15 576                                         | (9 309)                                     |  |
| в том числе:<br>Сооружения                                                   | 3а 2025 г. | 895                                            | (604)                                       | -                   | (895)                                          | 611                                         | (8)         | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 895                                            | (511)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (93)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 895                                            | (604)                                       |  |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                    | 3а 2025 г. | 12 911                                         | (7 901)                                     | 101                 | (13 013)                                       | 8 399                                       | (498)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 12 080                                         | (6 272)                                     | 1 068               | (237)                                          | 82                                          | (1 711)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 12 911                                         | (7 901)                                     |  |
| Офисное оборудование                                                         | 3а 2025 г. | 121                                            | (75)                                        | -                   | (121)                                          | 88                                          | (13)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 121                                            | (36)                                        | -                   | -                                              | -                                           | (39)        | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 121                                            | (75)                                        |  |
| Транспортные средства                                                        | 3а 2025 г. | 1 649                                          | (729)                                       | -                   | (1 649)                                        | 933                                         | (223)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 189                                          | (246)                                       |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 1 649                                          | (322)                                       | -                   | -                                              | -                                           | (407)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 1 649                                          | (729)                                       |  |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя               | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                       |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего | 3а 2025 г. | 1 189                                       | (128)                                       | -                                                                 | -                                                      | -                                           | (98)        | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                       | 3а 2024 г. | 1 189                                       | (10)                                        | -                                                                 | -                                                      | -                                           | (118)       | -           | -                                           | -                          | 1 189                                       | (128)                                       |
| в том числе:<br>Транспортные средства | 3а 2025 г. | 1 189                                       | (128)                                       | -                                                                 | -                                                      | -                                           | (98)        | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                       | 3а 2024 г. | 1 189                                       | (10)                                        | -                                                                 | -                                                      | -                                           | (118)       | -           | -                                           | -                          | 1 189                                       | (128)                                       |

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                                                                                               | 943                   | 7 329                 | 8 784                 |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Сооружения                                                                                                                             | -                     | 292                   | 384                   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | -                     | 5 010                 | 5 808                 |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | -                     | 46                    | 85                    |
| Транспортные средства                                                                                                                  | 943                   | 1 981                 | 2 506                 |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                    |                       |                       |                       |

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 использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          | -                     | -                     | -                     |

|                                                                                                                  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав 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 основнх средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 101                 | -           | -       | (101)                                      | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 1 068               | -           | -       | (1 068)                                    | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Номенклатура СТО                                            | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                          | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 492                 | -           | -       | (492)                                      | -                   | -                       |
| НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ                                                       | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                          | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 373                 | -           | -       | (373)                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                          | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                          | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |

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. | 281 959                   | -                      | 792 084             | (822 942)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 251 100                   | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 196 885                   | -                      | 1 031 813           | (946 740)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 281 959                   | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 67 500                    | -                      | 157 511             | (51 825)                  | -                      | -                      | (107 177)                 | -                      | 66 009                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 74 905                    | -                      | 220 459             | (84 351)                  | -                      | -                      | (143 513)                 | -                      | 67 500                    | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 214 125                   | -                      | 570 442             | (639 766)                 | -                      | -                      | 40 207                    | -                      | 185 008                   | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 121 706                   | -                      | 701 559             | (616 730)                 | -                      | -                      | 7 588                     | -                      | 214 125                   | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | 334                       | -                      | 562                 | (814)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 83                        | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 274                       | -                      | 1 074               | (1 014)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 334                       | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 63 569              | (130 538)                 | -                      | -                      | 66 969                    | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 108 721             | (244 645)                 | -                      | -                      | 135 925                   | -                      | -                         | -                      |

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   | 6                     | 158                   | -                     |
| 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  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | 56 113               | (1 037)                       | 38 670                                                                                                                       | -                                  | (53 047) | (2)        | (15 596)               | -                    | 41 734               | (4 193)                       |
|                                                 | 3а 2024 г. | 73 928               | (26 380)                      | 52 562                                                                                                                       | -                                  | (70 377) | -          | (27 065)               | -                    | 56 113               | (1 037)                       |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | 19 657               | -                             | 15 368                                                                                                                       | -                                  | (19 468) | (2)        | -                      | -                    | 15 555               | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 11 563               | -                             | 19 086                                                                                                                       | -                                  | (10 992) | -          | -                      | -                    | 19 657               | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | 29 911               | (1 037)                       | 24 453                                                                                                                       | -                                  | (29 770) | -          | (15 596)               | -                    | 24 593               | (4 193)                       |
|                                                 | 3а 2024 г. | 49 633               | (26 380)                      | 29 547                                                                                                                       | -                                  | (49 269) | -          | (27 065)               | -                    | 29 911               | (1 037)                       |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 22                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (22)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2025 г. | 1 118                | -                             | 19                                                                                                                           | -                                  | (1 095)  | -          | -                      | -                    | 42                   | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 3 591                | -                             | 1 118                                                                                                                        | -                                  | (3 591)  | -          | -                      | -                    | 1 118                | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 242                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (194)    | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 3а 2025 г. | 3 525                | -                             | (1 171)                                                                                                                      | -                                  | (894)    | -          | -                      | -                    | 1 461                | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 1 415                | -                             | 2 110                                                                                                                        | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 3 525                | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                  | 3а 2025 г. | 1 002                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (1 002)  | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 7 203                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (6 201)  | -          | -                      | -                    | 1 002                | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                   | 3а 2025 г. | 701                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (701)    | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 60                   | -                             | 701                                                                                                                          | -                                  | (60)     | -          | -                      | -                    | 701                  | -                             |
| Расходы будущих периодов                        | 3а 2025 г. | 139                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (56)     | -          | -                      | -                    | 83                   | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 165                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (26)     | -          | -                      | -                    | 139                  | -                             |
| Итого                                           | 3а 2025 г. | 56 113               | (1 037)                       | 38 670                                                                                                                       | -                                  | (53 047) | (2)        | (15 596)               | X                    | 41 734               | (4 193)                       |
|                                                 | 3а 2024 г. | 73 928               | (26 380)                      | 52 562                                                                                                                       | -                                  | (70 377) | -          | (27 065)               | X                    | 56 113               | (1 037)                       |

### 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                   | 4 193                 | 4 193                | 1 037                 | 1 037                | 26 380                | 26 380               |

## 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. | 493            | -                                                                                                  | -                                  | (493)     | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 925            | -                                                                                                  | -                                  | (432)     | -         | -                    | 493              |
| в том числе:<br>Расчеты по аренде                     | 3а 2025 г. | 493            | -                                                                                                  | -                                  | (493)     | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 925            | -                                                                                                  | -                                  | (432)     | -         | -                    | 493              |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 272 791        | 109 875                                                                                            | -                                  | (163 019) | (174)     | -                    | 219 473          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 198 926        | 181 686                                                                                            | -                                  | (107 821) | -         | -                    | 272 791          |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 48 929         | 105 411                                                                                            | -                                  | (48 826)  | (102)     | -                    | 105 412          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 91 844         | 48 825                                                                                             | -                                  | (91 739)  | -         | -                    | 48 929           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 5 782          | 453                                                                                                | -                                  | (5 269)   | (72)      | -                    | 894              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 11 269         | 5 513                                                                                              | -                                  | (11 000)  | -         | -                    | 5 782            |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 764            | -                                                                                                  | -                                  | (764)     | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | 2 121          | 2                                                                                                  | -                                  | (2 121)   | -         | -                    | 2                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 267            | 1 896                                                                                              | -                                  | (41)      | -         | -                    | 2 121            |
| Краткосрочные займы                                   | 3а 2025 г. | 205 819        | -                                                                                                  | -                                  | (100 749) | -         | -                    | 105 070          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 86 000         | 119 819                                                                                            | -                                  | -         | -         | -                    | 205 819          |
| Проценты по займам и кредитам                         | 3а 2025 г. | 4 737          | -                                                                                                  | -                                  | (3 025)   | -         | -                    | 1 712            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 676            | 4 061                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 4 737            |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 295            | -                                                                                                  | -                                  | (241)     | -         | -                    | 54               |
|                                                       | 3а 2024 г. | 202            | 93                                                                                                 | -                                  | -         | -         | -                    | 295              |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | 3а 2025 г. | 1 671          | 3 923                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 5 594            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 5 466          | -                                                                                                  | -                                  | (3 795)   | -         | -                    | 1 671            |
| Расчеты по ЕНС                                        | 3а 2025 г. | -              | 14                                                                                                 | -                                  | -         | -         | -                    | 14               |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 1 454          | -                                                                                                  | -                                  | (1 123)   | -         | -                    | 331              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 094          | 360                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 1 454            |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | 3а 2025 г. | 1 981          | 71                                                                                                 | -                                  | (1 665)   | -         | -                    | 387              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 345          | 1 059                                                                                              | -                                  | (423)     | -         | -                    | 1 981            |
| Расчеты с подотчетными лицами                         | 3а 2025 г. | 1              | 1                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | 3                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1              | 1                                                                                                  | -                                  | (1)       | -         | -                    | 1                |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 273 284        | 109 875                                                                                            | -                                  | (163 512) | (174)     | X                    | 219 473          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 199 851        | 181 686                                                                                            | -                                  | (108 253) | -         | X                    | 273 284          |

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

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

**8.3. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                           |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                           |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 5 936          | 3 045               | 7 243    | 543                  | 1 195            |
|                                           | За 2024 г. | 4 186          | 6 312               | 4 562    | -                    | 5 936            |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 5 936          | 3 045               | 7 243    | 543                  | 1 195            |
|                                           | За 2024 г. | 4 186          | 6 312               | 4 562    | -                    | 5 936            |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 225 600               | 526 200               | 1 269 928             |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 830 254    | 919 158    |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 38 312     | 82 442     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 9 704      | 17 846     |
| Амортизация                                                                                         | 840        | 2 368      |
| Прочие затраты                                                                                      | 57 654     | 85 140     |
| Итого по элементам                                                                                  | 936 765    | 1 106 954  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (71 734)   | (110 280)  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 865 031    | 996 674    |