

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя               | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |         |   |             |             |                                          | На конец периода                      |                                          |                                       |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|---|-------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано |   | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего         | За 2025 г. | 546                                      | (152)                                 | -                   | -       | - | -           | (182)       | -                                        | -                                     | 546                                      | (334)                                 |
|                                       | За 2024 г. | -                                        | -                                     | 546                 | -       | - | -           | (152)       | -                                        | -                                     | 546                                      | (152)                                 |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения | За 2025 г. | 546                                      | (152)                                 | -                   | -       | - | -           | (182)       | -                                        | -                                     | 546                                      | (334)                                 |
|                                       | За 2024 г. | -                                        | -                                     | 546                 | -       | - | -           | (152)       | -                                        | -                                     | 546                                      | (152)                                 |
| из них исключительные права           | За 2025 г. | 546                                      | (152)                                 | -                   | -       | - | -           | (182)       | -                                        | -                                     | 546                                      | (334)                                 |
|                                       | За 2024 г. | -                                        | -                                     | 546                 | -       | - | -           | (152)       | -                                        | -                                     | 546                                      | (152)                                 |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |         |             |             |                                          |                                          | На конец периода                      |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -       | -           | -           | -                                        | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                       | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -       | -           | -           | -                                        | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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   | 212                   | 394                   | -                     |
| в том числе:                                   |                       |                       |                       |
| Лицензии и разрешения                          | 212                   | 394                   | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| 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     | Изменения за период |                         |         |             |         |                                                   | На конец периода    |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                     |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | За 2024 г. | -                   | -                       | 546     | -           | -       | (546)                                             | -                   | -                       |
| в том числе:                                                        |            |                     |                         |         |             |         |                                                   |                     |                         |
| Лицензии и разрешения                                               | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | За 2024 г. | -                   | -                       | 546     | -           | -       | (546)                                             | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | Изменения за период |         |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            | на начало года      | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | За 2025 г. | -                   | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За 2024 г. | -                   | -       | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | -                   | -       | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За 2024 г. | -                   | -       | -       | -                       | -                                   |

4. Основные средства  
4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период     | На начало года              |                                             |           |         | Изменения за период |             |                             |                                              | На конец периода                                                    |                             |                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                        |            | первоначальная<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило | списано | амортизация         | обесценение | первоначальная<br>стоимость | первоначальная<br>накопленная<br>амортизация | переклассифицировано<br>накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | первоначальная<br>стоимость | первоначальная<br>накопленная<br>амортизация | накопленные<br>обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 13 680                      | (4 350)                                     | 3 844     | (284)   | 181                 | (2 901)     | -                           | -                                            | -                                                                   | 17 241                      | (7 071)                                      | -                          |
| в том числе:                                                           | За 2024 г. | 10 605                      | (1 928)                                     | 3 151     | (75)    | 28                  | (2 449)     | -                           | -                                            | -                                                                   | 13 680                      | (4 350)                                      | -                          |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г. | 7 799                       | (2 840)                                     | 2 027     | -       | -                   | (1 604)     | -                           | -                                            | -                                                                   | 9 827                       | (4 444)                                      | -                          |
| Офисное оборудование                                                   | За 2024 г. | 5 639                       | (1 504)                                     | 2 160     | -       | -                   | (1 336)     | -                           | -                                            | -                                                                   | 7 799                       | (2 840)                                      | -                          |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | За 2025 г. | 834                         | (378)                                       | 991       | (284)   | 181                 | (495)       | -                           | -                                            | -                                                                   | 2 775                       | (1 062)                                      | -                          |
| Инвестиционная недвижимость                                            | За 2024 г. | 4 055                       | (762)                                       | 583       | -       | -                   | (370)       | -                           | -                                            | -                                                                   | 1 825                       | (748)                                        | -                          |
| - всего                                                                | За 2025 г. | 4 131                       | (46)                                        | -         | (75)    | 28                  | (743)       | -                           | -                                            | -                                                                   | 4 639                       | (1 564)                                      | -                          |
|                                                                        | За 2024 г. | -                           | -                                           | -         | -       | -                   | -           | -                           | -                                            | -                                                                   | 4 055                       | (762)                                        | -                          |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя            | Период     | На начало года           |                                             |                                                       |                                                     | Изменения за период |             |                          |                                              | На конец периода                                                    |                          |                                              |                            |
|------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                    |            | фактическая<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | амортизация         | обесценение | фактическая<br>стоимость | первоначальная<br>накопленная<br>амортизация | переклассифицировано<br>накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | фактическая<br>стоимость | первоначальная<br>накопленная<br>амортизация | накопленные<br>обесценение |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | 663 354                  | (75 738)                                    | 26 309                                                | -                                                   | (28 119)            | -           | 689 662                  | (103 857)                                    | -                                                                   | 689 662                  | (103 857)                                    | -                          |
| Здания                             | За 2024 г. | 606 232                  | (48 824)                                    | 57 122                                                | -                                                   | (26 914)            | -           | 663 354                  | (75 738)                                     | -                                                                   | 663 354                  | (75 738)                                     | -                          |
|                                    | За 2025 г. | 663 354                  | (75 738)                                    | 26 309                                                | -                                                   | (28 119)            | -           | 689 662                  | (103 857)                                    | -                                                                   | 689 662                  | (103 857)                                    | -                          |
| - всего                            | За 2024 г. | 606 232                  | (48 824)                                    | 57 122                                                | -                                                   | (26 914)            | -           | 663 354                  | (75 738)                                     | -                                                                   | 663 354                  | (75 738)                                     | -                          |

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 | в том числе: | амортизируемые основные средства - всего | в том числе: | амортизируемые основные средства - всего | в том числе: |
| Здания                                                                                                                                 | 595 882                                  | 596 946      | 595 882                                  | 596 946      | 566 084                                  | 566 084      |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 585 805                                  | 587 616      | 585 805                                  | 587 616      | 557 408                                  | 557 408      |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | 5 338                                    | 4 959        | 5 338                                    | 4 959        | 4 135                                    | 4 135        |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | 1 664                                    | 1 077        | 1 664                                    | 1 077        | 456                                      | 456          |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | 3 075                                    | 3 294        | 3 075                                    | 3 294        | 4 085                                    | 4 085        |
| в том числе:                                                                                                                           | 93                                       | -            | 93                                       | -            | -                                        | -            |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы | 44                                       | -            | 44                                       | -            | -                                        | -            |
| основные средства, потребление которых с течением времени не изменяются                                                                | 49                                       | -            | 49                                       | -            | -                                        | -            |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | -                                        | -            | -                                        | -            | -                                        | -            |
| Офисное оборудование                                                                                                                   | -                                        | -            | -                                        | -            | -                                        | -            |
| 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, 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, 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, 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                                                                          | -                                                                                                                                                     | -                                                                            | -                                                                                                                                                     | -                                                                            | -                                                                                                                                                     | -                                                                            |





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 за период | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                      |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                    | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                    | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 15 000                   | -                         | 71 000              | -                        | -                         | 6 825                                                                | -                                    | -                    | 86 000                   | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | 15 000              | -                        | -                         | 2 704                                                                | -                                    | -                    | 15 000                   | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | 15 000                   | -                         | 71 000              | -                        | -                         | 6 825                                                                | -                                    | -                    | 86 000                   | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | 15 000              | -                        | -                         | 2 704                                                                | -                                    | -                    | 15 000                   | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя    | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                        |                           | На конец периода       |                        |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | резерв под обесценение |
|                            |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |
| Запасы - всего             | 3а 2025 г. | 5 842                     | -                      | 124 897             | (125 090)                 | -                      | -                      | -                      | X                         | X                      | 5 650                  |
|                            | 3а 2024 г. | 4 858                     | -                      | 120 891             | (119 906)                 | -                      | -                      | -                      | X                         | X                      | 5 842                  |
| в том числе:               |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                        |                           |                        |                        |
| Сырье и материалы          | 3а 2025 г. | 5 832                     | -                      | 33 074              | (1 215)                   | -                      | -                      | -                      | (32 063)                  | -                      | 5 628                  |
|                            | 3а 2024 г. | 4 858                     | -                      | 33 581              | (969)                     | -                      | -                      | -                      | (31 637)                  | -                      | 5 832                  |
| Товары                     | 3а 2025 г. | 10                        | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                      | 12                        | -                      | 22                     |
|                            | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 10                  | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | 10                     |
| Незавершенное производство | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 91 823              | (123 875)                 | -                      | -                      | -                      | 32 052                    | -                      | -                      |
|                            | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 87 299              | (118 937)                 | -                      | -                      | -                      | 31 637                    | -                      | -                      |

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  | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в запое, - 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                                                                                                                    | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                         |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                                                |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего         | 3а 2025 г. | 97 298               | -                             | -                                                                                                                            | 11 208                                                         | 257                                | (4 498)  | -          | -                      | -                    | 104 265              | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 74 697               | -                             | -                                                                                                                            | 24 009                                                         | 5                                  | (1 411)  | -          | -                      | -                    | 97 298               | -                             |
| в том числе:                                            |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                                                |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | 3а 2025 г. | 12 786               | -                             | -                                                                                                                            | 2 661                                                          | -                                  | (2 595)  | -          | -                      | -                    | 12 852               | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 10 863               | -                             | -                                                                                                                            | 2 614                                                          | -                                  | (691)    | -          | -                      | -                    | 12 786               | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                    | 3а 2025 г. | 1 791                | -                             | -                                                                                                                            | 866                                                            | 257                                | (1 763)  | -          | -                      | -                    | 1 151                | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 669                  | -                             | -                                                                                                                            | 1 786                                                          | 5                                  | (669)    | -          | -                      | -                    | 1 791                | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами              | 3а 2025 г. | 80 555               | -                             | -                                                                                                                            | 5 814                                                          | -                                  | (12)     | -          | -                      | -                    | 86 357               | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 61 075               | -                             | -                                                                                                                            | 19 480                                                         | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 80 555               | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                    | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | 1 860                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 1 860                | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | 3                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | (3)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 12                   | -                             | -                                                                                                                            | 3                                                              | -                                  | (12)     | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | 3                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 4                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | (1)      | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | 126                  | -                             | -                                                                                                                            | 8                                                              | -                                  | (126)    | -          | -                      | -                    | 8                    | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 41                   | -                             | -                                                                                                                            | 126                                                            | -                                  | (41)     | -          | -                      | -                    | 126                  | -                             |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | 2 034                | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2 034                | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 2 034                | -                             | -                                                                                                                            | -                                                              | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2 034                | -                             |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 97 298               | -                             | -                                                                                                                            | 11 208                                                         | 257                                | (4 498)  | -          | -                      | X                    | 104 265              | -                             |
|                                                         | 3а 2024 г. | 74 697               | -                             | -                                                                                                                            | 24 009                                                         | 5                                  | (1 411)  | -          | -                      | X                    | 97 298               | -                             |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя                          | Период                   | На начало года     | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                                                |                                    |          |           | На конец периода     |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
|                                                  |                          |                    | поступило                                                                                          |                                                                | проценты, штрафы и иные начисления | поташено | на доходы | переклассифицировано |
|                                                  |                          |                    | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) |                                    |          |           |                      |
| Долгосрочные обязательства - всего               | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 587 398<br>557 408 | 3 090<br>29 990                                                                                    | -<br>-                                                         | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-    | 590 487<br>587 398   |
| в том числе:                                     |                          |                    |                                                                                                    |                                                                |                                    |          |           |                      |
| Расчеты по аренде                                | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 587 398<br>557 408 | 3 090<br>29 990                                                                                    | -<br>-                                                         | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-    | 590 487<br>587 398   |
| Краткосрочные обязательства - всего              | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 19 174<br>44 037   | 11 907<br>13 876                                                                                   | 1<br>-                                                         | (9 453)<br>(38 740)                | (4)<br>- | (4)<br>-  | 21 625<br>19 174     |
| в том числе:                                     |                          |                    |                                                                                                    |                                                                |                                    |          |           |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 4 612<br>3 916     | 4 663<br>4 596                                                                                     | 1<br>-                                                         | (4 596)<br>(3 900)                 | -<br>-   | -<br>-    | 4 679<br>4 612       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 3 728<br>4 641     | 4 128<br>3 614                                                                                     | -<br>-                                                         | (3 416)<br>(4 527)                 | -<br>-   | -<br>-    | 4 440<br>3 728       |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 6 368<br>2 972     | 849<br>3 396                                                                                       | -<br>-                                                         | (151)<br>-                         | (4)<br>- | (4)<br>-  | 7 062<br>6 368       |
| Краткосрочные займы                              | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>26 300        | -<br>-                                                                                             | -<br>-                                                         | -<br>(26 300)                      | -<br>-   | -<br>-    | -<br>-               |
| Проценты по займам и кредитам                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 116<br>258         | -<br>-                                                                                             | -<br>-                                                         | (116)<br>(142)                     | -<br>-   | -<br>-    | -<br>116             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 3 531<br>5 316     | 2 058<br>1 465                                                                                     | -<br>-                                                         | (1 172)<br>(3 250)                 | -<br>-   | -<br>-    | 4 417<br>3 531       |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 8<br>629           | -<br>-                                                                                             | -<br>-                                                         | -<br>(621)                         | -<br>-   | -<br>-    | 8<br>8               |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 803<br>-           | 209<br>803                                                                                         | -<br>-                                                         | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-    | 1 012<br>803         |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-             | -<br>-                                                                                             | -<br>-                                                         | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-    | -<br>-               |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 8<br>6             | -<br>2                                                                                             | -<br>-                                                         | (2)<br>-                           | -<br>-   | -<br>-    | -<br>6               |
| Итого                                            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 606 572<br>601 445 | 14 997<br>43 866                                                                                   | 1<br>-                                                         | (9 453)<br>(38 740)                | (4)<br>- | (4)<br>-  | 612 112<br>606 572   |

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            | погашено | списано | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 1 378          | 4 272               | 3 834    | -       | -                    | 1 817            |
|                                           | За 2024 г. | 1 331          | 3 428               | 3 380    | -       | -                    | 1 378            |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 1 378          | 4 272               | 3 834    | -       | -                    | 1 817            |
|                                           | За 2024 г. | 1 331          | 3 428               | 3 380    | -       | -                    | 1 378            |



9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | -                     |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 33 032     | 32 508     |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 49 027     | 40 626     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 10 963     | 8 294      |
| Амортизация                                                                                         | 31 202     | 29 515     |
| Прочие затраты                                                                                      | 56 593     | 59 832     |
| Итого по элементам                                                                                  | 180 817    | 170 773    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (293)      | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 180 524    | 170 773    |



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -          | -          |
| в том числе:                         |            |            |
| на финансирование капитальных затрат | -          | -          |
| на финансирование текущих расходов   | -          | -          |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период     | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|                           |            |                | получено            | возвращено |                  |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |

Директор

(наименование должности)

Жаренова Вера Сергеевна  
(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

