

## Общество с ограниченной ответственностью «Амадеус»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Амадеус».

1.2. Юридический адрес – 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22.

1.3. Дата государственной регистрации – 17.06.2014.

1.4. Основной ОКВЭД – 28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 15 человек, в том числе:

| Наименование подразделения                     | Численность |
|------------------------------------------------|-------------|
| Администрация                                  | 4 человека  |
| Бухгалтерия                                    | 1 человек   |
| Отдел информационной безопасности              | 1 человек   |
| Производственно-технический отдел              | 1 человек   |
| Производственно-технический отдел (о/п Ковдор) | 4 человека  |
| Планово-экономический отдел                    | 1 человек   |
| Теплотехнический отдел (о/п Ковдор)            | 3 человека  |

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

| Наименование               | Место нахождения/<br>регистрации               | Численность |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Обособленное подразделение | Мурманская обл., г.Ковдор,<br>ул.Сухачева, д.5 | 7 человек   |

1.7. Уставный капитал составляет 500 000 руб.

Участниками являются:

- Талатай В.А. с долей 62 процента;
- Ширинян Ю.Х. с долей 36 процентов;
- ООО «Дуэт» с долей 2 процента.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере на 31.12.2025:

Генеральный директор Общества: Талатай В.А. (приказ № 4 от 07.12.2023).  
В связи с отсутствием Главного бухгалтера в ООО «Амадеус» обязанности Главного бухгалтера возложены на Талатай В.А. (приказ № 07/12 от 07.12.2023).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.10. Деловая репутация

Технологическая компания «Амадеус» с 2017 года разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование для переработки мазута, а также оказывает энергосервисные услуги. Разработанный специалистами компании комплексный подход позволяет повысить эффективность работы энергогенерирующих предприятий. ООО «Амадеус» предлагает предприятиям различные варианты сотрудничества. Это может быть как продажа оборудования, услуги по переработке и восстановлению мазута, так и работа в принципах энергосервисного договора.

1.11. Утверждение бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность подписывается Генеральным директором Общества. Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного собрания участников Общества.

## **2. Стандарты, по которым составлена отчетность**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

## **3. Капитальные вложения (Нематериальные активы)**

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве Нематериального актива, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.

В составе капитальных вложений по строке 1110 «Нематериальные активы» баланса отражено выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) за 2024 и 2025 годы. Все числовые раскрытия по НИОКР указаны в табличных пояснениях к балансу в разделе 3 (3.5).

#### **4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве Основного средства, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету следующие группы основных средств: машины и оборудование (кроме офисного), транспортные средства, другие виды основных средств. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 (4.1, 4.3, 4.5).

#### **5. Финансовые вложения**

Доходы по финансовым вложениям признаются ежемесячно в последнюю дату месяца, если иное не установлено договорными условиями.

До 2025 краткосрочные займы учитывались по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» баланса. В 2025 году денежные займы учитываются по строке 1170 «Финансовые вложения» баланса. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 5 (5.1).

#### **6. Запасы**

Запасы оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. Резерв под обесценивание не создается.

В состав запасов по строке 1210 «Запасы» баланса входят сырье и материалы, готовая продукция, товары, незавершенное производство. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 6 (6.1).

#### **7. Дебиторская задолженность**

В состав дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса входит только Краткосрочная дебиторская задолженность.

#### **8. Кредиторская задолженность**

В состав кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса входит только Краткосрочная кредиторская задолженность.

## 9. Инвентаризация

| Объект учета                                                            | Дата проведения инвентаризации в учете | Примечания |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Основные средства                                                       | 01.12.2025                             | —          |
| Запасы                                                                  | 01.12.2025                             | —          |
| Капитальные вложения                                                    | 01.12.2025                             | —          |
| Незавершенное производство                                              | 31.12.2025                             | —          |
| Банковские счета                                                        | 31.12.2025                             | —          |
| Финансовые вложения                                                     | 31.12.2025                             | —          |
| Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами | 31.12.2025                             | —          |

В ходе инвентаризации недостатч и излишков не установлено.

## 10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 129 556 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с ухудшением макроэкономической конъюнктуры, а именно замедлениями темпов роста российской экономики и сокращение промышленного производства в ряде отраслей, что привело к сокращению спроса потенциальных заказчиков на энергосервисные услуги.

## 11. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

## 12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

## 13. Движение денежных средств

Остаток денежных средств на начало 2025 года в ООО «Амадеус» 3 896 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                        | Сумма, тыс.руб. |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1   | Поступило от покупателей в 2025 году           | 142 167         |
| 1.1.1 | в том числе НДС                                | 3 693           |
| 1.2   | Денежные потоки от получения и возврата займов | 32 500          |
| 1.3   | Прочие поступления                             | 1 134           |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                             | Сумма, тыс.руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1      | Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, арендные платежи, выполненные работы, оказанные услуги и др. | 44 313          |
| 2.2      | Платежи в составе ЕНП (Единого налогового платежа)                                                                  | 25 223          |
| 2.2.1    | в том числе НДС                                                                                                     | 3 693           |
| 2.3      | Платежи на оплату труда работников                                                                                  | 18 172          |
| 2.4      | Предоставленные займы в 2025 году                                                                                   | 36 550          |
| 2.5      | Выплата дивидендов                                                                                                  | 49 847          |
| 2.6      | Платежи по возврату кредитов и займов                                                                               | 1 233           |
| 2.7      | Прочие платежи                                                                                                      | 4 350           |

Остаток денежных средств на конец 2025 года в ООО «Амадеус» 9 тыс.руб.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Руководитель Общества



Талатай В.А.

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 |             |                                          |                         |                                          |                                       | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |            |                                          |                                       |           |                                          |                                       |                     |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                       |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -                                        | -                                     | -                   | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -                                        | -                                     | -                   | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       | поступило | Изменения за период                      |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       | На конец периода                         |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                       |            |                                          |                                       |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | 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

| 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 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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. | 1 753               | -                       | 1 758               | -           | -       | -                                                 | 3 511               | -                       |
|                                                                     | За 2024 г. | 1 054               | -                       | 2 005               | -           | (1 306) | -                                                 | 1 753               | -                       |
| 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     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
|                                                                                                                                      |            |                |                     |         |                         |                                     |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

4. Основные средства  
4.1. Наличие и движение основных средств

| 4.1. Наличие и движение основных средств                               |            |                                          |                                       |                     |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Наименование показателя                                                | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          | На конец периода                      |          |
|                                                                        |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       |          |
|                                                                        |            |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |          |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 39 175                                   | (12 091)                              | 827                 | -                                        | -                                     | (5 276)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | 40 002                                | (17 367) |
|                                                                        | 3а 2024 г. | 28 751                                   | (8 228)                               | 10 424              | -                                        | -                                     | (3 863)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | 39 175                                | (12 091) |
| в том числе                                                            |            |                                          |                                       |                     |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |          |
| Машины и оборудование(кроме офисного)                                  | 3а 2025 г. | 34 676                                   | (11 677)                              | 827                 | -                                        | -                                     | (3 871)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | 35 503                                | (15 548) |
|                                                                        | 3а 2024 г. | 28 671                                   | (8 148)                               | 6 005               | -                                        | -                                     | (3 529)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | 34 676                                | (11 677) |
| Транспортные средства                                                  | 3а 2025 г. | 3 990                                    | (408)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (1 303)     | -           | -                                        | -                       | -                                        | 3 990                                 | (408)    |
|                                                                        | 3а 2024 г. | 80                                       | (80)                                  | 3 910               | -                                        | -                                     | (326)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | 509                                   | (110)    |
| Другие виды основных средств                                           | 3а 2025 г. | 509                                      | (8)                                   | -                   | -                                        | -                                     | (102)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | 509                                   | (8)      |
|                                                                        | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | 509                 | -                                        | -                                     | (8)         | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -        |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | 3а 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -        |
|                                                                        | 3а 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -        |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| 4.2. Наличие и движение прав пользования активами |            |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                                       |             |             |                                       |                         |                                       |                                       |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                           | Период     | На начало года                        |                                       | Изменения за период                                   |                                                     |                                       |             |             |                                       | На конец периода        |                                       |                                       |
|                                                   |            | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                   |            |                                       |                                       |                                                       | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |
| Права пользования активами - всего                | За 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                   | За 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |

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                                                                                               | 22 635                | 27 084                | 20 523                |
| 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, представленные 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 основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
|                                               |            |                     |                         |                     |             |         |                                             |                     |                         |
| Капитальные вложения на приобретение объектов | За 2025 г. | -                   | -                       | 827                 | -           | -       | (827)                                       | -                   | -                       |

|                                                                             |            |   |   |        |   |   |          |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---|---|----------|---|---|
| приобретение и улучшение средств - всего                                    | За 2024 г. | - | - | 10 424 | - | - | (10 424) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 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               | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За 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. | 24 550                   | (418)                     | 36 550              | (29 751)                 | -                         | -                                                                    | (30)                                               | -                    | 31 349                   | (448)                     |
|                                             | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе:                                |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Предоставленные займы                       | 3а 2025 г. | 24 550                   | -                         | 36 550              | (29 751)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 31 349                   | -                         |
|                                             | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | 3а 2025 г. | -                        | (418)                     | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | (30)                                               | -                    | -                        | (448)                     |
|                                             | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего   | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                             | 3а 2024 г. | 17 550                   | -                         | 29 000              | (22 000)                 | -                         | -                                                                    | (418)                                              | -                    | 24 550                   | (418)                     |
| в том числе:                                |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Предоставленные займы                       | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                             | 3а 2024 г. | 17 550                   | -                         | 29 000              | (22 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 24 550                   | -                         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | (418)                                              | -                    | -                        | (418)                     |
|                                             | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | (30)                                               | -                    | 31 349                   | (448)                     |
| Итого                                       | 3а 2025 г. | 24 550                   | (418)                     | 36 550              | (29 751)                 | -                         | -                                                                    | (418)                                              | -                    | 24 550                   | (418)                     |
|                                             | 3а 2024 г. | 17 550                   | -                         | 29 000              | (22 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы  
6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя    | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                            |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                            |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего             | 3а 2025 г. | 11 945                    | -                      | 60 638              | (60 688)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 11 895                    | -                      |
|                            | 3а 2024 г. | 1 629                     | -                      | 76 812              | (66 496)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 11 945                    | -                      |
| в том числе:               |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы          | 3а 2025 г. | 5 271                     | -                      | 15 212              | (2 322)                   | -                      | -                      | (16 201)                  | -                      | 1 960                     | -                      |
|                            | 3а 2024 г. | 966                       | -                      | 25 649              | (2 755)                   | -                      | -                      | (18 589)                  | -                      | 5 271                     | -                      |
| Готовая продукция          | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | (16 962)                  | -                      | -                      | 16 962                    | -                      | -                         | -                      |
|                            | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | (1 412)                   | -                      | -                      | 1 412                     | -                      | -                         | -                      |
| Товары                     | 3а 2025 г. | 126                       | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 126                       | -                      |
|                            | 3а 2024 г. | 126                       | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 126                       | -                      |
| Незавершенное производство | 3а 2025 г. | 6 548                     | -                      | 45 426              | (41 404)                  | -                      | -                      | (761)                     | -                      | 9 809                     | -                      |
|                            | 3а 2024 г. | 537                       | -                      | 51 163              | (62 329)                  | -                      | -                      | 17 177                    | -                      | 6 548                     | -                      |

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 залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |