

Общество с ограниченной ответственностью «Тектоника»  
ИНН 7107129539 КПП 710701001 ОГРН 1187154025630  
г.Тула, ул.Жуковского, д.13, пом.13 (оф.205)

Вид деятельности: Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Среднесписочная численность: 37 человек.

Уставный капитал: 10000 руб., полностью оплачен.

В Обществе имеются обособленные подразделения: ДНР, г.Мариуполь; ЛНР, г.Рубежное.

Учет ОС: Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Учет материалов: списание по средней себестоимости.

Обществом создаются резервы по сомнительным долгам.

Метод признания выручки: по завершении этапа работ.

Уплата авансовых платежей и сумм налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ, производится по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений. По месту нахождения обособленных подразделений налог (авансовый платеж) уплачивается исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной согласно п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по организации.

Наличие и движение: основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской задолженности, обязательств (за исключением оценочных обязательств), представлены в таблицах, форма которых разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023.

Ген.директор

Бородин Р.В.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКЕД, осуществляемые Обществом: 43.22; 42.21; 43.11; 43.12; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99

В отчетном периоде общество осуществляло производство санитарно-технических работ, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, подготовку строительной площадки, производство электромонтажных, штукатурных, кровельных, столярных, малярных, отделочных работ.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

4. Основные средства

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 | первонач. (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переклассифицировано                     |                                       |
|                                                                        |            |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             |                                     |                         | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 18 055                                   | (3 639)                               | 11 567              | (3 350)                                  | 1 705                                 | (4 571)     | -           | 155 395                             | -                       | 185 638                                  | (8 065)                               |
|                                                                        | За 2024 г. | 19 214                                   | (2 449)                               | 13 448              | (14 606)                                 | 2 341                                 | (3 532)     | -           | -                                   | -                       | 18 055                                   | (3 639)                               |
| в том числе:                                                           |            |                                          |                                       |                     |                                          |                                       |             |             |                                     |                         |                                          |                                       |
| Здания                                                                 | За 2025 г. | 945                                      | (326)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (170)       | -           | -                                   | -                       | -                                        | (495)                                 |
|                                                                        | За 2024 г. | 945                                      | (156)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (170)       | -           | -                                   | -                       | 945                                      | (326)                                 |
| Сооружения                                                             | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                   | -                       | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                   | -                       | -                                        | -                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г. | 11 806                                   | (1 815)                               | 3 974               | -                                        | -                                     | (3 119)     | -           | -                                   | -                       | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | 1 508                                    | (255)                                 | 10 098              | -                                        | -                                     | (1 560)     | -           | -                                   | -                       | 15 580                                   | (4 934)                               |
| Офисное оборудование                                                   | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                   | -                       | 11 606                                   | (1 815)                               |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                   | -                       | -                                        | -                                     |
| Транспортные средства                                                  | За 2025 г. | 5 250                                    | (1 402)                               | -                   | (3 350)                                  | 1 705                                 | (1 227)     | -           | -                                   | -                       | 5 871                                    | (2 484)                               |
|                                                                        | За 2024 г. | 16 506                                   | (1 996)                               | 3 350               | (14 606)                                 | 2 341                                 | (1 747)     | -           | -                                   | -                       | 5 250                                    | (1 402)                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | За 2025 г. | 150                                      | (41)                                  | -                   | -                                        | -                                     | (21)        | -           | -                                   | -                       | 150                                      | (62)                                  |
|                                                                        | За 2024 г. | 150                                      | (20)                                  | -                   | -                                        | -                                     | (21)        | -           | -                                   | -                       | 150                                      | (41)                                  |
| Земельные участки                                                      | За 2025 г. | -                                        | -                                     | 7 593               | -                                        | -                                     | -           | -           | 155 395                             | -                       | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                   | -                       | 162 988                                  | -                                     |
| Другие виды основных средств                                           | За 2025 г. | 104                                      | (56)                                  | -                   | -                                        | -                                     | (34)        | -           | -                                   | -                       | 104                                      | (90)                                  |
|                                                                        | За 2024 г. | 104                                      | (22)                                  | -                   | -                                        | -                                     | (34)        | -           | -                                   | -                       | 104                                      | (56)                                  |

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 | первонач. (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   |   |
|                                    |            |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                     |             |                                     |                         |                                       |                                       |   |   |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | 339 657                               | (298 480)                             | 46 281                                                | (292 710)                                           | 433                 | (6 607)     | -                                   | -                       | 42 976                                | (10 817)                              | - | - |
|                                    | За 2024 г. | 296 681                               | (122 482)                             | -                                                     | (3 305)                                             | -                   | (176 430)   | -                                   | -                       | 339 657                               | (298 480)                             | - | - |
| в том числе:                       |            |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                     |             |                                     |                         |                                       |                                       |   |   |
| Транспортные средства              | За 2025 г. | 46 947                                | (5 770)                               | -                                                     | -                                                   | -                   | (6 607)     | -                                   | -                       | 42 976                                | (10 817)                              | - | - |
|                                    | За 2024 г. | 3 971                                 | (520)                                 | 46 281                                                | (3 305)                                             | 433                 | (5 683)     | -                                   | -                       | 46 947                                | (5 770)                               | - | - |
| Другие виды основных средств       | За 2025 г. | 292 710                               | (292 710)                             | -                                                     | (292 710)                                           | 292 710             | -           | -                                   | -                       | -                                     | -                                     | - | - |
|                                    | За 2024 г. | 292 710                               | (121 963)                             | -                                                     | -                                                   | -                   | (170 748)   | -                                   | -                       | 292 710                               | (292 710)                             | - | - |

### 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                                                                                               | 46 745                | 55 593                | 190 963               |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                 |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 450                   | 619                   | 789                   |
|                                                                                                                                        | 10 647                | 9 791                 | 1 253                 |
| Транспортные средства                                                                                                                  |                       |                       |                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | 35 547                | 45 025                | 17 961                |
|                                                                                                                                        | 88                    | 109                   | 130                   |
| Другие виды основных средств                                                                                                           | 15                    |                       |                       |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | 162 988               | 48                    | 170 829               |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребляющие свойства которых с течением времени не изменяются                                                      |                       |                       |                       |
| Земельные участки                                                                                                                      | 162 988               |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости                                                                    |                       |                       |                       |

### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                              | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                         | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                     | -                     | -                     | -                     |

### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя                                                     | Период     | Изменения за период |                         |         |             | На конец периода |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                             |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | описано          | принято к учету в качестве основных средств |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 11 567  | -           | -                | (11 567)                                    |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 59 728  | -           | -                | (59 728)                                    |
| в том числе:                                                                |            |                     |                         |         |             |                  |                                             |
| Оборудование                                                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 3 526   | -           | -                | (3 526)                                     |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 8 363   | -           | -                | (8 363)                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                      | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 448     | -           | -                | (448)                                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 5 085   | -           | -                | (5 085)                                     |
| Земельные участки                                                           | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 7 593   | -           | -                | (7 593)                                     |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
| Транспортные средства                                                       | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 46 281  | -           | -                | (46 281)                                    |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
| в том числе:                                                                |            |                     |                         |         |             |                  |                                             |
| Другие виды основных средств                                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
| в том числе:                                                                |            |                     |                         |         |             |                  |                                             |
| Другие виды основных средств                                                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           |

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                | Период     | На начало года              |         | накопленная<br>корректировка | Изменения за период |             |                               |                              | проценты<br>(включая | текущей<br>рыночной | переклассифи-<br>цировано | На конец периода              |             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                        |            | первоначальная<br>стоимость | 14 900  |                              | списано<br>(14 900) | накопленная | первоначальн-<br>ая стоимость | накопленная<br>корректировка |                      |                     |                           |                               |             |
|                                                        |            |                             |         |                              |                     |             |                               |                              |                      |                     |                           |                               |             |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего               | 3а 2025 г. | -                           | 300     | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | первоначальн-<br>ая стоимость | накопленная |
|                                                        | 3а 2024 г. | -                           | 300     | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | 300                           | 300         |
| в том числе:                                           |            |                             |         |                              |                     |             |                               |                              |                      |                     |                           |                               |             |
| Паи                                                    |            |                             |         |                              |                     |             |                               |                              |                      |                     |                           |                               |             |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Акции                                                  | 3а 2024 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Долговые ценные бумаги                                 | 3а 2024 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Предоставленные займы                                  | 3а 2024 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | 300     | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Вклады по договору простого товарищества               | 3а 2024 г. | -                           | 300     | -                            | 14 900              | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | 300                           | 300         |
| Резервы под обесценение финансовых вложений            | 3а 2024 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего              | 3а 2024 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | 83 000  | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| в том числе:                                           |            |                             |         |                              |                     |             |                               |                              |                      |                     |                           |                               |             |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2024 г. | -                           | 114 733 | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | 70 000                        | 83 000      |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Депозитные счета                                       | 3а 2024 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | 83 000  | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Резервы под обесценение финансовых вложений            | 3а 2024 г. | -                           | 114 733 | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | 70 000                        | 83 000      |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | -       | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
| Итого                                                  | 3а 2024 г. | -                           | 83 300  | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | -                             | -           |
|                                                        | 3а 2025 г. | -                           | 115 033 | -                            | -                   | -           | -                             | -                            | -                    | -                   | -                         | 70 300                        | 83 300      |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 5.2. Иные использованные финансовые показатели |
|------------------------------------------------|

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                       | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -  | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам | -                     | -                     |
| 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 | сплано                    |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |   |
|                                                    |            |                           |                        |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |   |
| Запасы - всего                                     | За 2025 г. | 153 508                   | -                      | 521 528 | (581 610)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | За 2024 г. | 6 360                     | -                      | 677 090 | (529 942)                 | -                      | -                      | -                         | X                      | -                         | 93 423                 | - |
| в том числе:                                       |            |                           |                        |         |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |   |
|                                                    |            |                           |                        |         |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |   |
| Сырье и материалы                                  | За 2025 г. | 43 471                    | -                      | 289 584 | (2 268)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | 153 508                | - |
|                                                    | За 2024 г. | 6 047                     | -                      | 247 617 | (2 973)                   | -                      | -                      | -                         | (237 717)              | -                         | 93 070                 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | (207 219)              | -                         | 43 471                 | - |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | 110 037                   | -                      | 231 942 | (579 343)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | За 2024 г. | 314                       | -                      | 429 473 | (526 969)                 | -                      | -                      | -                         | 237 717                | -                         | 353                    | - |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | 207 219                | -                         | 110 037                | - |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Иные виды запасов                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | За 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование          | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в | -                     | -                     |
| в том числе:          | -                     | -                     |
| Готовая продукция     | -                     | -                     |
| Товары                | -                     | -                     |
| Иные виды запасов     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в | -                     | -                     |

# 7. Дебиторская задолженность

## 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период                                            |                                    |           |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                 |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                      |                                    | погашено  | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                 |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления |           |            |                        |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | 47 341               | (2 187)                       | 96 395                                                         | -                                  | (43 862)  | -          | (43 915)               | -                    | 99 874               | -                             |
| в том числе:                                    | 3а 2024 г. | -                    | -                             | 47 341                                                         | -                                  | -         | -          | (16 025)               | -                    | 47 341               | (2 187)                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | 47 341               | (2 187)                       | 96 395                                                         | -                                  | (43 862)  | -          | (43 915)               | -                    | 99 874               | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | 47 341                                                         | -                                  | -         | -          | (16 025)               | -                    | 47 341               | (2 187)                       |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями             | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | 262 618              | (8 049)                       | 129 099                                                        | -                                  | (184 525) | -          | (8 049)                | -                    | 207 192              | (1 997)                       |
| 3а 2024 г.                                      | -          | 177 509              | (49 955)                      | 297 462                                                        | -                                  | (212 353) | -          | (99 569)               | -                    | 262 618              | (8 049)                       |
| в том числе:                                    | 3а 2025 г. | 180 762              | -                             | 105 574                                                        | -                                  | (169 388) | -          | -                      | -                    | 116 948              | -                             |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2024 г. | 125 670              | -                             | 174 510                                                        | -                                  | (119 418) | -          | -                      | -                    | 180 762              | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | 43 419               | (8 049)                       | 23 385                                                         | -                                  | (12 187)  | -          | (8 049)                | -                    | 54 617               | (1 997)                       |
| 3а 2024 г.                                      | 49 624     | (49 955)             | -                             | 85 315                                                         | -                                  | (91 520)  | -          | (99 569)               | -                    | 43 419               | (8 049)                       |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г. | 4 869                | -                             | 8                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 4 877                | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | 4 869                                                          | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 4 869                | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками    | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | 15 726               | -                             | 132                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 15 858               | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | 819        | -                    | -                             | 14 929                                                         | -                                  | (22)      | -          | -                      | -                    | 15 726               | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                      | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                     | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС            | 3а 2025 г. | 1 121                | -                             | -                                                              | -                                  | (1 121)   | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | -                                                              | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                  | 3а 2025 г. | 17 549               | -                             | -                                                              | -                                  | (2 768)   | -          | -                      | -                    | 14 781               | -                             |
| 3а 2024 г.                                      | -          | -                    | -                             | 17 549                                                         | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 17 549               | -                             |

| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | За 2025 г. | За 2024 г. | 3       | (3)      | (3)       | (3)       | (3) | (3)     | (3)      |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----|---------|----------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | За 2025 г. | За 2024 г. | 3       |          |           |           |     |         | 3        |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | За 2025 г. | За 2024 г. | 10      |          |           |           |     |         |          |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | За 2025 г. | За 2024 г. | 10      |          |           |           |     |         | 10       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | За 2025 г. | За 2024 г. |         |          |           |           |     |         |          |
| Расходы будущих периодов                                | За 2025 г. | За 2024 г. | 280     |          |           |           |     |         |          |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | За 2025 г. | За 2024 г. | 272     |          |           |           |     |         | 111      |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | За 2025 г. | За 2024 г. |         |          |           |           |     |         | 280      |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | За 2024 г. |         |          |           |           |     |         |          |
| Итого                                                   | За 2025 г. | За 2024 г. | 309 959 | (10 236) | (228 387) | (51 964)  | X   | 307 066 | (1 997)  |
|                                                         |            |            | 177 509 | (49 955) | (212 353) | (115 594) | X   | 309 959 | (10 236) |

## 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                                 | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

8. Обязательства

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

| 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) |                          |                    |                     |           |                    |                        |         |                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------|------------------|--------------------------------------|
| Наименование показателя                                                      | Период                   | На начало года     | Изменения за период |           |                    |                        |         | На конец периода |                                      |
|                                                                              |                          |                    | в результате фактов | поступило | проценты, штрафы и | погашено               | описано |                  |                                      |
| Долгосрочные обязательства - всего                                           | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 29 193             | 132 055<br>29 193   | -         | -                  | (29 193)               | -       | -                | 132 055<br>29 193                    |
| в том числе:                                                                 |                          |                    |                     |           |                    |                        |         |                  |                                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                        | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                  | -                   | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 29 193             | 132 055             | -         | -                  | (29 193)               | -       | -                | 132 055                              |
| Краткосрочные обязательства - всего                                          | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 594 871<br>296 154 | 257 944<br>512 320  | 2         | 51                 | (275 429)<br>(213 654) | -       | -                | 29 193<br>577 389<br>594 871         |
| в том числе:                                                                 |                          |                    |                     |           |                    |                        |         |                  |                                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                        | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 67 639<br>63 001   | 10 848<br>14 797    | 2         | -                  | (12 075)<br>(10 165)   | -       | -                | 66 414<br>67 639                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 310 282            | 212 657             | 6         | -                  | (114 209)<br>(177 253) | -       | -                | 408 730<br>310 282                   |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками                                | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 22 418             | 465 117             | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками                                 | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                  | -                   | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                   | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                  | -                   | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Расчеты по аренде                                                            | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 10 051             | 13 682              | -         | -                  | (347)                  | -       | -                | -                                    |
| Краткосрочные кредиты                                                        | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 152 967<br>163 434 | 10 000<br>15 210    | 51        | -                  | (148 760)<br>(25 677)  | -       | -                | 23 385<br>10 051<br>4 208<br>152 967 |
| Краткосрочные займы                                                          | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                  | -                   | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Проценты по займам и кредитам                                                | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                  | -                   | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Расчеты по налогам и сборам                                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 457                | 6 031               | -         | -                  | (1)<br>(40)            | -       | -                | 6 487<br>457                         |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                                         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 72<br>53 352       | 425<br>14 589       | -         | -                  | -                      | -       | -                | 67 942<br>53 352                     |
| Расчеты по ЕНС                                                               | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 46 653             | 6 699               | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                             | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 40<br>74           | -<br>133            | -         | -                  | (40)                   | -       | -                | -                                    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                                         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 56<br>47           | 18<br>3             | -         | -                  | (37)                   | -       | -                | 207<br>74<br>13<br>47                |
| Расчеты с подотчетными лицами                                                | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 2                  | 47                  | -         | -                  | -                      | -       | -                | 3                                    |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                                     | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 480                | 1                   | -         | -                  | (479)                  | -       | -                | 2                                    |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал                           | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                  | -                   | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                                   | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                  | -                   | -         | -                  | -                      | -       | -                | -                                    |
| Итого                                                                        | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 624 064<br>296 154 | 390 000<br>541 513  | 2<br>57   | -                  | (304 622)<br>(213 654) | -       | X<br>X           | 709 444<br>624 064                   |

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                                      | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | -                     | -                     | -                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками       | -                     | -                     | -                     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -                     | -                     | -                     |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование<br>показателя                   | Период     | На начало<br>года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                              |            |                   | признано            | списано  |                      |                  |
|                                              |            |                   |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные<br>обязательства - всего           | За 2025 г. | 391               | 387                 | -        | -                    | 778              |
|                                              | За 2024 г. | 263               | 271                 | 144      | -                    | 391              |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных<br>отпусков | За 2025 г. | 391               | 387                 | -        | -                    | 778              |
|                                              | За 2024 г. | 263               | 271                 | 144      | -                    | 391              |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование       | На 31.12.2025 г. | На 31.12.2024 г. | На 31.12.2023 г. |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Полученные - всего | -                | -                | -                |
| Выданные - всего   | -                | -                | -                |

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                           | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                              | 237 930    | 207 878    |
| Затраты на оплату труда                           | 12 309     | 3 705      |
| Отчисления на социальные нужды                    | 3 761      | 1 003      |
| Амортизация                                       | 11 177     | 179 962    |
| Прочие затраты                                    | 231 277    | 261 653    |
| Итого по элементам                                | 496 455    | 654 201    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): |            |            |
| незавершенного производства, готовой продукции    | 109 684    | (109 723)  |
| Итого расходы по обычным видам                    | 606 139    | 544 478    |

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. | -              | -                   | -          | -                |
| в том числе:              | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |