

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. | 25 408 | (8 526) | 725 | (5 709) | 5 006 | (5 328) | - | - | - | 20 424 | (8 848) |
| | За 2024 г. | 10 209 | (3 072) | 15 199 | - | - | (5 454) | - | - | - | 25 408 | (8 526) |

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 | 8 174 | 87 | 87 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | 2 378 | - | - | (2 378) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 15 199 | - | - | (15 199) | - | - |
| 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 | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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 | За 2025 г. | 5 920 | - | - | (5 920) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 9 406 | - | - | (3 486) | - | - | - | - | 5 920 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|---|---|---------|---|---|---|---|-------|---|
| в том числе: займы выданные | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 9 406 | - | - | (3 486) | - | - | - | - | 5 920 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 5 920 | - | - | (5 920) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 9 406 | - | - | (3 486) | - | - | - | - | 5 920 | - |

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 | За 2025 г. | 26 014 | - | 1 528 887 | (1 484 894) | - | - | X | X | 70 006 | - |
| | За 2024 г. | 53 666 | - | 1 843 844 | (1 871 496) | - | - | X | X | 26 014 | - |
| в том числе: товары для перепродажи | За 2025 г. | 25 952 | - | 1 409 517 | (1 365 526) | - | - | - | - | 69 943 | - |
| | За 2024 г. | 53 610 | - | 1 729 670 | (1 757 328) | - | - | - | - | 25 952 | - |

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 | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 14 131 | - | - | 281 | (3 250) | - | - | - | 11 163 | - |
| | За 2024 г. | 196 133 | - | - | 625 | (182 627) | - | - | - | 14 131 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 79 667 | - | - | - | (79 667) | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | За 2025 г. | 14 131 | - | - | 281 | (3 250) | - | - | - | 11 163 | - |
| | За 2024 г. | 116 466 | - | - | 625 | (102 960) | - | - | - | 14 131 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 752 692 | (2 950) | 449 908 | - | (469 011) | - | - | - | 733 589 | (13 176) |
| | За 2024 г. | 524 234 | (4 401) | 280 583 | - | (52 065) | (60) | 162 | - | 752 692 | (2 950) |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 155 348 | (1 646) | 21 405 | - | (124 355) | - | - | - | 52 398 | (11 693) |
| | За 2024 г. | 124 177 | (4 401) | 79 172 | - | (47 995) | (6) | 162 | - | 155 348 | (1 646) |
| авансы выданные | За 2025 г. | 535 881 | - | 420 333 | - | (333 140) | - | - | - | 623 074 | - |
| | За 2024 г. | 392 383 | - | 143 498 | - | - | - | - | - | 535 881 | - |
| прочая | За 2025 г. | 61 463 | (1 304) | 8 170 | - | (11 516) | - | - | - | 58 117 | (1 483) |
| | За 2024 г. | 7 674 | - | 57 913 | - | (4 070) | (54) | - | - | 61 463 | (1 304) |
| Итого | За 2025 г. | 766 823 | (2 950) | 449 908 | 281 | (472 261) | - | - | X | 744 752 | (13 176) |
| | За 2024 г. | 720 367 | (4 401) | 280 583 | 625 | (234 692) | (60) | 162 | X | 766 823 | (2 950) |

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 | 13 176 | - | 2 950 | - | 4 401 | - |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|--|------------|----------------|--|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 11 961 | 1 073 | - | - | - | (3 570) | 8 993 |
| | За 2024 г. | 71 669 | 13 668 | - | (64 918) | - | (8 458) | 11 961 |
| в том числе: кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 46 980 | - | - | (46 980) | - | - | - |
| прочая | За 2025 г. | - | (268) | - | (2 894) | - | - | 12 563 |
| | За 2024 г. | 22 633 | - | - | (17 938) | - | (4 695) | - |
| расчеты по аренде | За 2025 г. | 11 961 | 1 073 | - | - | - | (3 570) | 8 993 |
| | За 2024 г. | 2 056 | 13 668 | - | - | - | (3 763) | 11 961 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 267 308 | 1 988 210 | 27 933 | (2 049 667) | (14) | 3 570 | 237 340 |
| | За 2024 г. | 240 356 | 2 154 826 | 17 558 | (2 153 835) | (55) | 8 458 | 267 308 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 81 969 | 3 421 | - | (58 183) | - | - | 27 207 |
| | За 2024 г. | 95 117 | 1 155 | - | (14 303) | - | - | 81 969 |
| авансы полученные | За 2025 г. | 17 406 | 24 830 | - | (13 157) | (14) | - | 29 065 |
| | За 2024 г. | 70 435 | 11 434 | - | (64 408) | (55) | - | 17 406 |
| расчеты по налогам и взносам | За 2025 г. | 474 | 58 | - | (529) | - | - | 3 |
| | За 2024 г. | 3 034 | 172 | 3 | (2 735) | - | - | 474 |
| кредиты | За 2025 г. | 159 001 | 1 959 892 | 27 933 | (1 974 035) | - | - | 172 791 |
| | За 2024 г. | 41 149 | 2 142 065 | 17 555 | (2 041 768) | - | - | 159 001 |
| займы | За 2025 г. | 4 695 | - | - | - | - | - | 4 695 |
| | За 2024 г. | 29 000 | - | - | (29 000) | - | 4 695 | 4 695 |
| прочая | За 2025 г. | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по аренде | За 2025 г. | 3 763 | - | - | (3 763) | - | 3 570 | 3 570 |
| | За 2024 г. | 1 621 | - | - | (1 621) | - | 3 763 | 3 763 |
| Итого | За 2025 г. | 279 269 | 1 989 283 | 27 933 | (2 049 667) | (14) | X | 246 333 |
| | За 2024 г. | 312 025 | 2 168 494 | 17 558 | (2 218 753) | (55) | X | 279 269 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | 697 | 1 952 | (1 691) | - | 959 |
| | За 2024 г. | 300 | 1 411 | (1 014) | - | 697 |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 60 700 | 60 700 | 281 977 |
| в том числе: поручительства | 60 700 | 60 700 | 281 977 |
| Выданные - всего | - | - | 29 669 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| в том числе: поручительства | - | - | - |
|--------------------------------|---|---|---|

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 1 404 630 | 1 808 639 |
| Затраты на оплату труда | 14 210 | 10 464 |
| Отчисления на социальные нужды | 3 177 | 2 123 |
| Амортизация | 5 757 | 5 464 |
| Прочие затраты | 6 159 | 5 854 |
| Итого по элементам | 1 433 933 | 1 832 544 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 433 933 | 1 832 544 |

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Сампилов Михаил Цыремпирович

(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.