

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период     | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | На конец периода                            |  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                          |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |  |
|                                                          |            |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |  |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                          | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя                                                                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | -                     | -                     | -                     |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                                   | Период     | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                              | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                           |            | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>нематериаль-<br>ных активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|                                                                           |            |                        |                            |                     |             |         |                                                              |                        |                            |
| Капитальные вложения на<br>приобретение нематериальных активов -<br>всего | За 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                            | -                      | -                          |
|                                                                           | За 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                            | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание<br>нематериальных активов - всего        | За 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                            | -                      | -                          |
|                                                                           | За 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                            | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение<br>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<br>затратам | по рыночной<br>стоимости (при<br>наличии) |
|                                                                                                                                            |            |                |                     |         |                            |                                           |
| Средства индивидуализации, создаваемые<br>собственными силами организации - всего                                                          | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности,<br>средства индивидуализации, не отвечающие признакам<br>нематериального актива - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
|                                                                                                                                            | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Основные средства  
4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                      | Период     | На начало года                                 |                                             | поступило | Изменения за период                            |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                              |            | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                              |            |                                                |                                             |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 12 693                                         | (10 184)                                    | -         | -                                              | -                                           | (838)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 12 693                                         | (11 022)                                    |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 12 693                                         | (7 986)                                     | -         | -                                              | -                                           | (2 198)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 12 693                                         | (10 184)                                    |
| в том числе:                                                                 |            |                                                |                                             |           |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
| Транспортные средства                                                        | 3а 2025 г. | 4 132                                          | (2 482)                                     | -         | -                                              | -                                           | (410)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 4 132                                          | (2 892)                                     |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 4 132                                          | (1 924)                                     | -         | -                                              | -                                           | (557)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 4 132                                          | (2 481)                                     |
| Машины и оборудование<br>(кроме офисного)                                    | 3а 2025 г. | 8 561                                          | (7 702)                                     | -         | -                                              | -                                           | (428)       | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 8 561                                          | (8 130)                                     |
|                                                                              | 3а 2024 г. | 8 561                                          | (6 062)                                     | -         | -                                              | -                                           | (1 641)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 8 561                                          | (7 703)                                     |
| Здания                                                                       | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
| Инвестиционная недвижимость<br>всего                                         | 3а 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя                                                                            | Период     | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                    |            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                                                    |            |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего                                                              | 3а 2025 г. | 18 426                                      | (13 823)                                    | 825                                                               | (751)                                                  | -                                           | (4 677)     | -           | -                                           | -                          | 18 500                                      | (18 500)                                    |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | 10 183                                      | (9 381)                                     | 9 379                                                             | (1 136)                                                | 534                                         | (4 976)     | -           | -                                           | -                          | 18 426                                      | (13 823)                                    |
| в том числе:                                                                                       |            |                                             |                                             |                                                                   |                                                        |                                             |             |             |                                             |                            |                                             |                                             |
| ППА-Альбион договор №<br>189/О57А от 01.05.2023                                                    | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | 1 136                                       | (334)                                       | -                                                                 | (1 136)                                                | 534                                         | (200)       | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| ППА-Альбион договор №<br>220/О57А от 01.04.2024                                                    | 3а 2025 г. | 902                                         | (722)                                       | -                                                                 | -                                                      | -                                           | (180)       | -           | -                                           | -                          | 902                                         | (902)                                       |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | 902                                                               | (722)                                                  | -                                           | (722)       | -           | -                                           | -                          | 902                                         | (722)                                       |
| ППА-Альбион договор №<br>244/О57А от 01.03.2025                                                    | 3а 2025 г. | -                                           | -                                           | 825                                                               | -                                                      | -                                           | (825)       | -           | -                                           | -                          | 825                                         | (825)                                       |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
| ППА-помещения<br>221,4+137,6+74,9 кв. м.;<br>вагончик; склад 412+945 кв.<br>м - зем.уч.            | 3а 2025 г. | 8 477                                       | (4 054)                                     | -                                                                 | (751)                                                  | -                                           | (3 672)     | -           | -                                           | -                          | 7 726                                       | (7 726)                                     |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -                                           | -                                           | 8 477                                                             | -                                                      | -                                           | (4 054)     | -           | -                                           | -                          | 8 477                                       | (4 054)                                     |
| ППА-вагончик 9*3м                                                                                  | 3а 2025 г. | 112                                         | (112)                                       | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 112                                         | (112)                                       |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | 112                                         | (112)                                       | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 112                                         | (112)                                       |
| ППА-помещения 1-6 1 этаж<br>221,4 кв.м.; 7,9,14 2 этаж<br>137,6 кв.м.; 8,10-13 2 этаж<br>74,9 кв.м | 3а 2025 г. | 4 153                                       | (4 153)                                     | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 4 153                                       | (4 153)                                     |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | 4 153                                       | (4 153)                                     | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 4 153                                       | (4 153)                                     |
| ППА-склад лит.В 412 кв.м.;<br>лит.Д 945 кв.м.                                                      | 3а 2025 г. | 4 556                                       | (4 556)                                     | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 4 556                                       | (4 556)                                     |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | 4 556                                       | (4 556)                                     | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 4 556                                       | (4 556)                                     |
| ППА-часть зем.участка<br>кад.номер 18:26:0:0078                                                    | 3а 2025 г. | 226                                         | (226)                                       | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 226                                         | (226)                                       |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | 226                                         | (226)                                       | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | 226                                         | (226)                                       |

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   | -                     | -                     | -                     |
| 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                              | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 825                 | -           | -       | (825)                                       | -                   | -                       |
|                                                                                            | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 9 379               | -           | -       | (9 379)                                     | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                                  | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                                            | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего                | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                                            | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

| 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость                                |            |                     |                         |                     |             |         |                                                        |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Наименование показателя                                                                | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                        | На конец периода    |                         |
|                                                                                        |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | 5 000                    | -                         | 48 000              | (38 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 15 000                   | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 169                      | -                         | 5 000               | (169)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 5 000                    | -                         |
| в том числе: предоставленные займы        | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 169                      | -                         | -                   | (169)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| векселя                                   | 3а 2025 г. | 5 000                    | -                         | 48 000              | (38 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 15 000                   | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | 5 000               | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 5 000                    | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | 5 000                    | -                         | 48 000              | (38 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 15 000                   | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 169                      | -                         | 5 000               | (169)                    | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 5 000                    | -                         |

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                                 | -                     | -                     | -                     |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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. | 227 514                   | -                      | 4 792 858           | (4 804 797)               | -                      | -                      | X                         | X                      | 215 575                   | -                      |
|                                                                | 3а 2024 г. | 203 047                   | -                      | 4 366 666           | (4 342 199)               | -                      | -                      | X                         | X                      | 227 514                   | -                      |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 3а 2025 г. | 37 281                    | -                      | 2 271 751           | (2 265 091)               | -                      | -                      | -                         | -                      | 43 941                    | -                      |
|                                                                | 3а 2024 г. | 21 059                    | -                      | 2 115 200           | (2 098 978)               | -                      | -                      | -                         | -                      | 37 281                    | -                      |
| Готовая продукция                                              | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 134 127             | (134 127)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 112 095             | (112 095)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары для перепродажи                                         | 3а 2025 г. | 190 233                   | -                      | 2 145 374           | (2 163 973)               | -                      | -                      | -                         | -                      | 171 634                   | -                      |
|                                                                | 3а 2024 г. | 181 988                   | -                      | 1 970 784           | (1 962 539)               | -                      | -                      | -                         | -                      | 190 233                   | -                      |
| Затраты в незавершенном производстве                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 157 890             | (157 890)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 104 338             | (104 338)                 | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Прочие запасы и затраты                                        | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 83 716              | (83 716)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 64 249              | (64 249)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

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 | -                     | -                     | -                     |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                   |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано   |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                   |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| расчеты с покупателями и заказчиками              | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| авансы выданные                                   | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| прочая                                            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 3а 2025 г. | 376 335              | (31 605)                      | 101 770                                                                                                                      | -                                  | (182 403) | -          | (29 463)               | -                    | 295 702              | (8 459)                       |
|                                                   | 3а 2024 г. | 191 369              | (8 594)                       | 319 069                                                                                                                      | -                                  | (134 103) | -          | (31 896)               | -                    | 376 335              | (31 605)                      |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | 227 713              | (31 605)                      | 58 874                                                                                                                       | -                                  | (125 695) | -          | (29 463)               | -                    | 160 892              | (8 459)                       |
|                                                   | 3а 2024 г. | 95 970               | (8 594)                       | 202 673                                                                                                                      | -                                  | (70 930)  | -          | (31 896)               | -                    | 227 713              | (31 605)                      |
| авансы выданные                                   | 3а 2025 г. | 143 552              | -                             | 38 849                                                                                                                       | -                                  | (54 265)  | -          | -                      | -                    | 128 136              | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | 93 474               | -                             | 111 625                                                                                                                      | -                                  | (61 547)  | -          | -                      | -                    | 143 552              | -                             |
| расчеты по налогам                                | 3а 2025 г. | 2 729                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (2 179)   | -          | -                      | -                    | 550                  | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | 2 729                                                                                                                        | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 2 729                | -                             |
| сальдо ЕНС                                        | 3а 2025 г. | 1 625                | -                             | 2 793                                                                                                                        | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 4 418                | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | 259                  | -                             | 1 366                                                                                                                        | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 1 625                | -                             |
| уступка права требования                          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | 1 003                                                                                                                        | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | 1 003                | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| прочая                                            | 3а 2025 г. | 716                  | -                             | 251                                                                                                                          | -                                  | (264)     | -          | -                      | -                    | 703                  | -                             |
|                                                   | 3а 2024 г. | 1 666                | -                             | 676                                                                                                                          | -                                  | (1 626)   | -          | -                      | -                    | 716                  | -                             |
| Итого                                             | 3а 2025 г. | 376 335              | (31 605)                      | 101 770                                                                                                                      | -                                  | (182 403) | -          | (29 463)               | X                    | 295 702              | (8 459)                       |
|                                                   | 3а 2024 г. | 191 369              | (8 594)                       | 319 069                                                                                                                      | -                                  | (134 103) | -          | (31 896)               | X                    | 376 335              | (31 605)                      |

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                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                       |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|                                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | 3а 2025 г. | 44 869         | (853)                                                                                              | -                                  | (44 016)  | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 60 554         | 102 281                                                                                            | -                                  | (58 230)  | -         | (59 736)             | 44 869           |
| кредиты                                               | 3а 2025 г. | 40 017         | -                                                                                                  | -                                  | (40 017)  | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 99 200                                                                                             | -                                  | (59 183)  | -         | -                    | 40 017           |
| займы                                                 | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 59 736         | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | (59 736)             | -                |
| расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | 4 852          | (853)                                                                                              | -                                  | (3 999)   | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 818            | 3 081                                                                                              | -                                  | 953       | -         | -                    | 4 852            |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 589 589        | 204 125                                                                                            | 17 406                             | (309 037) | -         | -                    | 502 083          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 251 618        | 473 163                                                                                            | 21 826                             | (216 754) | -         | 59 736               | 589 589          |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 425 222        | 86 376                                                                                             | 1 900                              | (243 011) | -         | -                    | 270 487          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 146 872        | 381 182                                                                                            | 4 213                              | (107 045) | -         | -                    | 425 222          |
| авансы полученные                                     | 3а 2025 г. | 78 535         | 66 835                                                                                             | -                                  | (62 852)  | -         | -                    | 82 518           |
|                                                       | 3а 2024 г. | 104 357        | 65 634                                                                                             | -                                  | (91 456)  | -         | -                    | 78 535           |
| займы                                                 | 3а 2025 г. | 56 816         | 50 600                                                                                             | -                                  | -         | -         | -                    | 107 416          |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | 25 600                                                                                             | -                                  | (7 547)   | -         | 38 763               | 56 816           |
| проценты по кредитам и займам                         | 3а 2025 г. | 28 253         | -                                                                                                  | 15 506                             | (2 922)   | -         | -                    | 40 837           |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | 17 601                             | (10 321)  | -         | 20 973               | 28 253           |
| расчеты по налогам                                    | 3а 2025 г. | 442            | 20                                                                                                 | -                                  | (225)     | -         | -                    | 237              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 146            | 593                                                                                                | 12                                 | (309)     | -         | -                    | 442              |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 102            | 129                                                                                                | -                                  | -         | -         | -                    | 231              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 103            | -                                                                                                  | -                                  | (1)       | -         | -                    | 102              |
| расчеты с персоналом                                  | 3а 2025 г. | 210            | 156                                                                                                | -                                  | (27)      | -         | -                    | 339              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 132            | 139                                                                                                | -                                  | (61)      | -         | -                    | 210              |
| прочая                                                | 3а 2025 г. | 9              | 9                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | 18               |
|                                                       | 3а 2024 г. | 8              | 15                                                                                                 | -                                  | (14)      | -         | -                    | 9                |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 634 458        | 203 272                                                                                            | 17 406                             | (353 053) | -         | X                    | 502 083          |
|                                                       | 3а 2024 г. | 312 172        | 575 444                                                                                            | 21 826                             | (274 984) | -         | X                    | 634 458          |

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         | 3а 2025 г. | 350            | 868                 | (718)    | -                    | 500              |
|                                         | 3а 2024 г. | 304            | 553                 | (507)    | -                    | 350              |
| в том числе:<br>Резерв Заработная плата | 3а 2025 г. | 279            | 675                 | (556)    | -                    | 398              |
|                                         | 3а 2024 г. | 250            | 437                 | (408)    | -                    | 279              |
| Резерв Страховые взносы                 | 3а 2025 г. | 71             | 192                 | (162)    | -                    | 101              |
|                                         | 3а 2024 г. | 54             | 115                 | (98)     | -                    | 71               |
| Резерв Несчастный случай                | 3а 2025 г. | -              | 1                   | -        | -                    | 1                |
|                                         | 3а 2024 г. | -              | 1                   | (1)      | -                    | -                |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

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

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 2 204 575  | 1 999 112  |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 7 117      | 4 461      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 2 011      | 1 143      |
| Амортизация                                                                                         | 5 515      | 6 640      |
| Прочие затраты                                                                                      | 274 544    | 264 098    |
| Итого по элементам                                                                                  | 2 493 762  | 2 275 454  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | 18 599     | (3 891)    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 2 512 361  | 2 271 563  |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

### 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 | 3а 2025 г. | -              | -                   | -          |                  |
|                           | 3а 2024 г. | -              | -                   | -          |                  |

Директор  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Каринцев Константин Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.