

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

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 | списано                                        |                                             | переходящая |             | переклассифицировано                           |                            | первоначальная<br>амортизация<br>стоимость     | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                               |            |                                                |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация | 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<br>(первоначальная<br>стоимость) | На начало года              |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |                |             |                                                |                            |                                                                     | На конец периода                               |                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                       |                                         | первоначальная<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | вы amortизация | обесценение | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | переклассифицировано<br>накопленные<br>(переоцененная)<br>стоимость | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г.                | -                           | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -              | -           | -                                              | -                          | -                                                                   | -                                              | -                                           |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                           | Период     | Изменения за период |                         |         |             |         | На конец периода                                  |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                   |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                      |            |                     |                         |         |             |         |                                                   |                     |                         |
| Другие НМА                                                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                      |            |                     |                         |         |             |         |                                                   |                     |                         |
| Другие НМА                                                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего  | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                      |            |                     |                         |         |             |         |                                                   |                     |                         |
| Другие НМА                                                        | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                   | 3а 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 собственными силами организации - всего                                                       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                          | -                                         |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период                   | На начало года                           |                                       | Изменения за период                      |                                       |                |                  | На конец периода                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                        |                          | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | списано                                  |                                       | амортизация    | обесценение      | переоценка                               |                         |
|                                                                        |                          |                                          |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                |                  | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 9 948<br>12 965                          | (9 328)<br>(11 712)                   | 2 037<br>97                              | (4 080)<br>(3 114)                    | 3 790<br>2 980 | (1 572)<br>(836) | -<br>-                                   | 159<br>238              |
| В том числе:                                                           |                          |                                          |                                       |                                          |                                       |                |                  |                                          |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 6 138<br>6 138                           | (5 825)<br>(5 717)                    | 66<br>-                                  | (2 394)<br>-                          | 2 378<br>-     | (236)<br>(208)   | -<br>-                                   | 11<br>100               |
| Офисное оборудование                                                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 3 809<br>3 897                           | (3 503)<br>(3 546)                    | 1 971<br>97                              | (1 666)<br>(185)                      | 1 412<br>185   | (1 336)<br>(280) | -<br>-                                   | 148<br>138              |
| Транспортные средства                                                  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>(2 448)                          | -<br>-                                   | -<br>(2 929)                          | -<br>2 795     | -<br>(347)       | -<br>-                                   | -<br>-                  |
| Инвестиционная недвижимость                                            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-         | -<br>-           | -<br>-                                   | -<br>-                  |
| в том числе:                                                           |                          |                                          |                                       |                                          |                                       |                |                  |                                          |                         |
| Здания                                                                 | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-         | -<br>-           | -<br>-                                   | -<br>-                  |
| Сооружения                                                             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-         | -<br>-           | -<br>-                                   | -<br>-                  |
| Земельные участки                                                      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-         | -<br>-           | -<br>-                                   | -<br>-                  |

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 |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 6 671<br>8 371                        | (2 426)<br>(1 884)                    | 2 360<br>4 216                                        | (5 484)<br>(5 916)                                  | 2 073<br>1 760                        | (1 477)<br>(2 302) | -<br>-           | 3 546<br>6 671                        |
| В том числе:                       |                          |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                                       |                    |                  |                                       |
| Здания                             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 6 671<br>8 371                        | (2 426)<br>(1 884)                    | 2 360<br>4 216                                        | (5 484)<br>(5 916)                                  | 2 073<br>1 760                        | (1 477)<br>(2 302) | -<br>-           | 3 546<br>6 671                        |

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   | 2 691                 | 4 864                 | 7 740                 |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Здания                                     | 1 717                 | 4 244                 | 6 487                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 139                   | 314                   | 420                   |
| Офисное оборудование                       | 835                   | 306                   | 351                   |
| Транспортные средства                      | -                     | -                     | 481                   |
| 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.                   | -                   | -                       | 2 758   | -                   | -       | (2 758)                                     | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | 4 215   | -                   | -       | (4 215)                                     | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                | Здания                       | -                   | -                       | 1 972   | -                   | -       | (1 972)                                     | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | 4 215   | -                   | -       | (4 215)                                     | -                   | -                       |
| Офисное оборудование                                                        | За 2025 г.                   | -                   | -                       | 786     | -                   | -       | (786)                                       | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За 2025 г.                   | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                | Другие виды основных средств | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г.                   | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                | Другие виды основных средств | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г.                   | -                   | -                       | -       | -                   | -       | -                                           | -                   | -                       |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период                   | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |                          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |                          |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 912<br>912               | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-               | 912<br>912               | -<br>-                    |
| в том числе:                              |                          |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Вклад в УК                                | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 912<br>912               | -<br>-                    | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                    | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-               | 912<br>912               | -<br>-                    |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 59 000<br>59 000         | -<br>-                    | -<br>-              | (36 350)<br>(36 350)     | -<br>-                    | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-               | 22 650<br>22 650         | -<br>-                    |
| в том числе:                              |                          |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Предоставленные займы                     | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 59 000<br>59 000         | -<br>-                    | -<br>-              | (36 350)<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-               | 22 650<br>59 000         | -<br>-                    |
| Итого                                     | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 59 912<br>59 912         | -<br>-                    | -<br>-              | (36 350)<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                                                               | -<br>-                                             | -<br>-               | 23 562<br>59 912         | -<br>-                    |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы  
6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период                   | На начало года            |                        | Изменения за период    |                            |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |                          | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты                | списано                    |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |                          |                           |                        |                        | фактическая себестоимость  | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 43 559<br>228 260         | -                      | 2 178 170<br>4 211 003 | (2 181 551)<br>(4 395 704) | -                      | -                      | X<br>X                    | X<br>X                 | 40 178<br>43 559          | -                      |
| в том числе:                                       |                          |                           |                        |                        |                            |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 26<br>107                 | -                      | 20 990<br>21 067       | (20 998)<br>(21 148)       | -                      | -                      | -                         | -                      | 18<br>26                  | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -                          | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 43 533<br>228 153         | -                      | 2 157 180<br>4 189 936 | (2 160 553)<br>(4 374 556) | -                      | -                      | -                         | -                      | 40 160<br>43 533          | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -                          | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -                          | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -                          | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -                         | -                      | -                      | -                          | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

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   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

| Наименование показателя                        | Период                                          | На начало года       |                               | (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |             |             |                      |                        | На конец периода     |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                |                                                 |                      |                               | 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 | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г.                                      | -                    | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | 3а 2024 г.                                      | -                    | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | в том числе:                                    |                      |                               |                                                                                                       |                                    |             |             |                      |                        |                      |                               |
|                                                | Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г.           | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | 3а 2024 г.                                      | -                    | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г.           | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | 3а 2024 г.                                      | -                    | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками   | 3а 2025 г.           | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | 3а 2024 г.                                      | -                    | -                             | -                                                                                                     | -                                  | -           | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
|                                                | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г.           | 208 661                       | (7 942)                                                                                               | 1 975 867                          | -           | (1 890 341) | -                    | (658)                  | -                    | 294 188                       |
| 3а 2024 г.                                     | 259 012                                         | -                    | 2 564 564                     | -                                                                                                     | (2 614 915)                        | -           | -           | -                    | 208 661                | (7 942)              |                               |
| в том числе:                                   |                                                 |                      |                               |                                                                                                       |                                    |             |             |                      |                        |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками          | 3а 2025 г.                                      | 17 265               | -                             | 44 302                                                                                                | -                                  | (34 333)    | -           | -                    | -                      | 27 234               | -                             |
| 3а 2024 г.                                     | 15 462                                          | -                    | 56 290                        | -                                                                                                     | (54 487)                           | -           | -           | -                    | 17 265                 | -                    |                               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками           | 3а 2025 г.                                      | 167 450              | (7 942)                       | 1 914 533                                                                                             | -                                  | (1 840 096) | -           | (658)                | -                      | 241 888              | (7 284)                       |
| 3а 2024 г.                                     | 228 524                                         | -                    | 2 495 622                     | -                                                                                                     | (2 556 696)                        | -           | -           | -                    | 167 450                | (7 942)              |                               |
| Расчеты по налогам и сборам                    | 3а 2025 г.                                      | 4 293                | -                             | 208                                                                                                   | -                                  | (4 293)     | -           | -                    | -                      | 208                  | -                             |
| 3а 2024 г.                                     | 51                                              | -                    | 4 246                         | -                                                                                                     | (4)                                | -           | -           | -                    | 4 293                  | -                    |                               |
| Расчеты с подотчетными лицами                  | 3а 2025 г.                                      | 9                    | -                             | -                                                                                                     | -                                  | (9)         | -           | -                    | -                      | -                    | -                             |
| 3а 2024 г.                                     | 17                                              | -                    | 51                            | -                                                                                                     | (59)                               | -           | -           | -                    | 9                      | -                    |                               |
| Прочая                                         | 3а 2025 г.                                      | 19 643               | -                             | 16 824                                                                                                | -                                  | (11 610)    | -           | -                    | 24 857                 | -                    |                               |
| 3а 2024 г.                                     | 14 959                                          | -                    | 8 355                         | -                                                                                                     | (3 670)                            | -           | -           | -                    | 19 643                 | -                    |                               |
| Итого                                          | 3а 2025 г.                                      | 208 661              | (7 942)                       | 1 975 867                                                                                             | -                                  | (1 890 341) | -           | (658)                | X                      | 294 188              | (7 284)                       |
| 3а 2024 г.                                     | 259 012                                         | -                    | 2 564 564                     | -                                                                                                     | (2 614 915)                        | -           | -           | -                    | X                      | 208 661              | (7 942)                       |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя        | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                          | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:                   |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и       | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Расчеты с разными дебиторами и | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

### 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<br>периода |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
|                                                          |                          |                   | поступило                                                                                          |                                          | списано                    |           | переклассифици<br>ровано |                     |
|                                                          |                          |                   | в результате<br>фактов<br>хозяйственной<br>жизни (по<br>условиям<br>договора)                      | проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погашено                   | на доходы |                          |                     |
| Долгосрочные обязательства -<br>всего                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 2 361<br>4 097    | 1 996<br>3 308                                                                                     | -<br>-                                   | (2 598)<br>(5 044)         | -<br>-    | 1 755<br>2 361           |                     |
| в том числе:<br>Расчеты по аренде                        | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 2 361<br>4 097    | 1 996<br>3 308                                                                                     | -<br>-                                   | (2 598)<br>(5 044)         | -<br>-    | 1 755<br>2 361           |                     |
| Краткосрочные обязательства -<br>всего                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 58 159<br>301 350 | 2 035 803<br>2 423 086                                                                             | -<br>-                                   | (2 023 932)<br>(2 666 277) | -<br>-    | 70 030<br>58 155         |                     |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 19 493<br>242 385 | 1 439 507<br>1 792 177                                                                             | -<br>-                                   | (1 425 616)<br>(2 015 069) | -<br>-    | 33 384<br>19 493         |                     |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками                  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 372<br>38         | 22 520<br>32 944                                                                                   | -<br>-                                   | (22 453)<br>(32 610)       | -<br>-    | 439<br>372               |                     |
| Прочая                                                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 2 001<br>7 323    | 277 408<br>270 708                                                                                 | -<br>-                                   | (278 718)<br>(276 031)     | -<br>-    | 691<br>2 001             |                     |
| Расчеты по аренде                                        | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 2 049<br>2 591    | 998<br>1 654                                                                                       | -<br>-                                   | (2 779)<br>(2 196)         | -<br>-    | 267<br>2 049             |                     |
| Краткосрочные займы                                      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-            | -<br>-                                                                                             | -<br>-                                   | -<br>-                     | -<br>-    | -<br>-                   |                     |
| Краткосрочные кредиты                                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-            | -<br>-                                                                                             | -<br>-                                   | -<br>-                     | -<br>-    | -<br>-                   |                     |
| Расчеты по налогам и сборам                              | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 20 875<br>35 762  | 108 635<br>142 883                                                                                 | -<br>-                                   | (108 773)<br>(157 770)     | -<br>-    | 20 737<br>20 875         |                     |
| Расчеты по социальному<br>страхованию и обеспечению      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 8 323<br>8 697    | 42 866<br>41 994                                                                                   | -<br>-                                   | (42 347)<br>(42 368)       | -<br>-    | 8 841<br>8 323           |                     |
| Расчеты с персоналом по<br>оплате труда                  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 5 045<br>4 553    | 143 449<br>140 002                                                                                 | -<br>-                                   | (142 825)<br>(139 510)     | -<br>-    | 5 665<br>5 045           |                     |
| Расчеты с подотчетными<br>лицами                         | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 1<br>1            | 422<br>723                                                                                         | -<br>-                                   | (421)<br>723               | -<br>-    | 2<br>1                   |                     |
| Итого                                                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 60 520<br>305 447 | 2 037 799<br>2 426 394                                                                             | -<br>-                                   | (2 026 530)<br>(2 671 321) | -<br>X    | 71 789<br>60 520         |                     |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          | -                     | -                     | -                     |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками |                       |                       |                       |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период                   | На начало года | Изменения за период |                  |        |                      | На конец периода |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|
|                                 |                          |                | признано            | списано          |        | как избыточная сумма |                  |
|                                 |                          |                |                     | погашено         |        |                      |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 3 906<br>3 451 | 13 926<br>12 511    | 13 061<br>12 056 | -<br>- | 4 771<br>3 906       |                  |
| в том числе:                    |                          |                |                     |                  |        |                      |                  |
| Резерв ежегодных отпусков       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 3 906<br>3 451 | 13 926<br>12 511    | 13 061<br>12 056 | -<br>- | 4 771<br>3 906       |                  |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего        | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:              |                       |                       |                       |
| Поручительства полученные | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего          | 6 329 215             | 7 007 598             | 9 925 622             |
| в том числе:              |                       |                       |                       |
| Поручительства выданные   | 6 329 215             | 7 007 598             | 9 925 622             |

# 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 1 117 778  | 1 602 552  |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 147 070    | 142 938    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 39 802     | 39 214     |
| Амортизация                                                                                         | 2 038      | 3 040      |
| Прочие затраты                                                                                      | 264 064    | 250 658    |
| Итого по элементам                                                                                  | 1 570 752  | 2 038 402  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 1 570 752  | 2 038 402  |

Генеральный Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Киселев Андрей Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

