

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

| | | |
|---|----------|------------|
| Общество с ограниченной ответственностью | | |
| Организация: "М-ИНВЕСТПРОЕКТ" | по ОКПО | 09600109 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7814536322 |
| Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ | 12300 |
| Форма собственности Частная собственность | по ОКФС | 16 |
| Адрес в пределах места нахождения 197341, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Комендантский аэродром, ш Фермское, д. 20, к. 2, литера А, помещ. 6-Н | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

| | | |
|--|------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

| | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----|------|
| | | Коды | | |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью | | 09600109 | | |
| Организация: "М-ИНВЕСТПРОЕКТ" | по ОКПО | 09600109 | | |
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 140 | 3 067 | 2 384 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства, пригодные к использованию | | 606 | 757 | 1 232 |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| | Незавершенное строительство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Права пользования активами | | 1 534 | 2 309 | 1 152 |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|------|-------|--------|--------|
| | в том числе: Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 435 | 550 | 550 |
| | в том числе: Паи и акции | | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| | Предоставленные займы | | 435 | 550 | 550 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 34 | - |
| | в том числе: Биологические активы | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | 34 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 575 | 3 651 | 2 934 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 298 | 1 509 | 5 529 |
| | в том числе: Сырье и материалы | | 1 298 | 1 509 | 5 529 |
| | Готовая продукция | | - | - | - |
| | Товары | | - | - | - |
| | Товары отгруженные | | - | - | - |
| | Незавершенное производство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Животные на выращивании и откорме | | - | - | - |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 77 | 1 | 45 |
| | в том числе: НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным МПЗ | | 66 | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | | 11 | 1 | 45 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | | - | - | - |
| | НДС по уменьшению стоимости реализации | | - | - | - |
| | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза | | - | - | - |
| | НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента | | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 164 | 11 409 | 12 727 |
| | в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | | 67 | 4 108 | 156 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 947 | 3 898 | 10 257 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 132 | 167 | 110 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 443 | - | 49 |
| | Сальдо по ЕНС | | 515 | 913 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 2 | 4 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | 2 689 | 2 079 | 1 359 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | 20 | 20 | 20 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 311 | 221 | 776 |
| | Расходы будущих периодов | | 38 | - | - |

| | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|
| Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 2 500 | 1 500 |
| в том числе: | | | | |
| Депозитные счета | | - | 2 500 | 1 500 |
| Депозитные счета (в валюте) | | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 292 | 2 178 | 1 375 |
| в том числе: | | | | |
| Касса | | - | - | - |
| Расчетные счета | | 292 | 2 178 | 1 375 |
| Валютные счета | | - | - | - |
| Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| Аккредитивы | | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| Прочие специальные счета | | - | - | - |
| Переводы в пути | | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 62 | 22 |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | - | 62 | 22 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| Денежные документы | | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 6 831 | 17 659 | 21 200 |
| БАЛАНС | 1600 | 9 406 | 21 309 | 24 134 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 20 | 20 | 20 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | - | - | - |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 002 | 3 625 | 2 863 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 022 | 3 645 | 2 883 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 5 | 5 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | | - | 5 | 5 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | - | - | - |
| | Расчеты по возмещению материального ущерба | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 5 | 5 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Проценты по займам и кредитам | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 384 | 15 759 | 21 246 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 4 594 | 12 015 | 6 974 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 273 | 2 432 | 13 355 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 420 | 415 | 31 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | 160 | - |
| | Сальдо по ЕНС | | - | - | 659 |

| | | | | | |
|--|---|------|-------|--------|--------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 32 | 33 | 2 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | 323 | 67 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 66 | 381 | 158 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | - | - | - |
| | Целевое финансирование | | - | - | - |
| | Обязательство по аренде | 1520 | - | 1 901 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 384 | 17 659 | 21 246 |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 406 | 21 309 | 24 134 |

Генеральный директор

(наименование должности)

Ермилов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "М-ИНВЕСТПРОЕКТ"
Единица измерения тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| | по ОКПО | | |
| | 09600109 | | |
| | по ОКЕИ | | |
| | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Выручка | 2110 | 14 802 | 67 481 |
| | в том числе: | | | |
| | Основная номенклатурная группа | | 11 994 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (13 618) | (54 257) |
| | в том числе: | | | |
| | Основная номенклатурная группа | | (2 158) | (39 407) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 184 | 13 224 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 651) | (12 004) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (467) | 1 220 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 15 | 8 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | 15 | 8 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | - |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | - | - |
| | Курсовые разницы | | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (138) | (64) |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | - |
| | Расходы от снижения стоимости активов | | - | - |
| | Отчисления в оценочные резервы | | - | - |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | (138) | (64) |
| | Курсовые разницы | | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | (590) | 1 164 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (32) | (402) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (32) | (402) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | - | - |

| | | | | |
|--|---|------|-------|-----|
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (622) | 762 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прирост стоимости основных средств | | - | - |
| | Прирост стоимости нематериальных активов | | - | - |
| | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | (622) | 762 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | - | - |

Генеральный директор

(наименование должности)

Ермилов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2026 г.

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 (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы - 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 (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 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. | 550 | - | 435 | (550) | - | - | - | - | 435 | - |
| | За 2024 г. | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - |
| в том числе: Паи | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | 550 | - | 435 | (550) | - | - | - | - | 435 | - |
| | За 2024 г. | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - |
| Вклады по договору простого товарищества | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 2 500 | - | - | (2 500) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 500 | - | 2 500 | (1 500) | - | - | - | - | 2 500 | - |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | За 2025 г. | 2 500 | - | - | (2 500) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 500 | - | 2 500 | (1 500) | - | - | - | - | 2 500 | - |
| Депозитные счета (в валюте) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 3 050 | - | 435 | (3 050) | - | - | - | - | 435 | - |
| | За 2024 г. | 2 050 | - | 2 500 | (1 500) | - | - | - | - | 3 050 | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 1 509 | - | 13 802 | (14 012) | - | - | X | X | 1 298 | - |
| | За 2024 г. | 5 529 | - | 52 461 | (56 482) | - | - | X | X | 1 509 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 1 509 | - | 3 268 | (394) | - | - | (3 085) | - | 1 298 | - |
| | За 2024 г. | 5 529 | - | 22 297 | (2 224) | - | - | (24 093) | - | 1 509 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 188 | (188) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 10 533 | (13 618) | - | - | 3 085 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 29 977 | (54 070) | - | - | 24 093 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|-------|---|---------|---|---|---|--------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 2 079 | - | 1 078 | - | (468) | - | - | - | 2 689 | - |
| | За 2024 г. | 1 359 | - | 720 | - | - | - | - | - | 2 079 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| | За 2024 г. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 11 409 | - | 2 560 | - | (8 785) | - | - | X | 5 164 | - |
| | За 2024 г. | 12 728 | - | 6 740 | - | (8 060) | - | - | X | 11 409 | - |

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 | 1 018 | 1 018 | 8 010 | 8 010 | 11 470 | 11 470 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 951 | 951 | 3 902 | 3 902 | 11 314 | 11 314 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 67 | 67 | 4 108 | 4 108 | 156 | 156 |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 5 | - | - | (5) | - | - | |
| | За 2024 г. | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 5 | - | - | (5) | - | - | |
| | За 2024 г. | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 17 659 | 4 276 | - | (15 798) | - | 6 384 | |
| | За 2024 г. | 21 247 | 8 958 | - | (12 545) | - | 17 659 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 12 015 | 2 816 | - | (10 236) | - | 4 594 | |
| | За 2024 г. | 6 974 | 5 970 | - | (930) | - | 12 015 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 2 432 | 1 285 | - | (2 445) | - | 1 273 | |
| | За 2024 г. | 13 355 | - | - | (10 923) | - | 2 432 | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 381 | 33 | - | (595) | - | 66 | |
| | За 2024 г. | 159 | 223 | - | - | - | 381 | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 1 901 | - | - | (1 901) | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------|---|----------|---|---|--------|
| | За 2024 г. | - | 1 901 | - | - | - | - | 1 901 |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 415 | 140 | - | (136) | - | - | 420 |
| | За 2024 г. | 31 | 384 | - | - | - | - | 415 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 160 | - | - | (160) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 160 | - | - | - | - | 160 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 659 | - | - | (659) | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 33 | 1 | - | (2) | - | - | 32 |
| | За 2024 г. | 2 | 33 | - | (2) | - | - | 33 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 323 | - | - | (323) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 67 | 287 | - | (32) | - | - | 323 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 17 664 | 4 276 | - | (15 803) | - | X | 6 384 |
| | За 2024 г. | 21 252 | 8 958 | - | (12 545) | - | X | 17 664 |

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 | 6 136 | 14 934 | 23 000 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4 594 | 12 015 | 6 974 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 543 | 2 919 | 16 026 |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 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 | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 3 479 | 26 505 |
| Затраты на оплату труда | 1 068 | 1 820 |
| Отчисления на социальные нужды | 306 | 441 |
| Амортизация | 1 054 | 1 218 |
| Прочие затраты | 16 450 | 36 290 |
| Итого по элементам | 22 357 | 66 274 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (7 087) | (13) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 15 270 | 66 261 |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе: | | |
| на финансирование капитальных затрат | - | - |
| на финансирование текущих расходов | - | - |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | получено | возвращено | |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - |