

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

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

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

#### 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 | слисано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |

|                                                                                      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего             | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                      | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                      | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                      | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Хан Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                         |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                         |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего          | За 2025 г. | 31 003                    | -                      | 898 000             | (892 015)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 36 988                    | -                      |
|                         | За 2024 г. | 26 792                    | -                      | 713 764             | (709 553)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 31 003                    | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Хан Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                 |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                 |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| авансы выданные                                 | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| прочая                                          | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | 30 498               | -                             | 18 507                                                                                                                       | -                                  | (11 503) | (10)       | -                      | -                    | 37 735               | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 26 327               | -                             | 11 041                                                                                                                       | -                                  | (6 872)  | (2)        | -                      | -                    | 30 498               | -                             |
| расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | 28 948               | -                             | 18 055                                                                                                                       | -                                  | (11 306) | -          | -                      | -                    | 35 698               | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 24 367               | -                             | 11 092                                                                                                                       | -                                  | (6 510)  | (2)        | -                      | -                    | 28 948               | -                             |
| авансы выданные                                 | 3а 2025 г. | 805                  | -                             | (112)                                                                                                                        | -                                  | 123      | (10)       | -                      | -                    | 806                  | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 1 049                | -                             | (123)                                                                                                                        | -                                  | (121)    | -          | -                      | -                    | 805                  | -                             |
| прочая                                          | 3а 2025 г. | 745                  | -                             | 563                                                                                                                          | -                                  | (321)    | -          | -                      | -                    | 1 231                | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 911                  | -                             | 72                                                                                                                           | -                                  | (241)    | -          | -                      | -                    | 745                  | -                             |
| Итого                                           | 3а 2025 г. | 30 498               | -                             | 18 507                                                                                                                       | -                                  | (11 503) | -          | -                      | X                    | 37 735               | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 26 327               | -                             | 11 041                                                                                                                       | -                                  | (6 872)  | -          | -                      | X                    | 30 498               | -                             |

### 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                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

Генеральный директор                      Хан Борис Михайлович  
 (наименование должности)                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                       |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего    | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| кредиты                               | За 2025 г. | 7 608          | 36 712                                                                                             | -                                  | (19 689)  | -         | -                    | 24 631           |
|                                       | За 2024 г. | -              | 12 450                                                                                             | -                                  | (4 842)   | -         | -                    | 7 608            |
| займы                                 | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| прочая                                | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего   | За 2025 г. | 34 377         | 150 456                                                                                            | 6 256                              | (152 576) | (185)     | -                    | 38 328           |
|                                       | За 2024 г. | 33 503         | 288 189                                                                                            | 2 634                              | (289 933) | (15)      | -                    | 34 377           |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 16 783         | 13 855                                                                                             | -                                  | (4 742)   | (173)     | -                    | 25 723           |
|                                       | За 2024 г. | 21 474         | 7 749                                                                                              | -                                  | (12 424)  | (15)      | -                    | 16 783           |
| авансы полученные                     | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                       | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| расчеты по налогам и взносам          | За 2025 г. | 2 971          | 689                                                                                                | -                                  | (55)      | -         | -                    | 3 848            |
|                                       | За 2024 г. | 2 033          | 1 186                                                                                              | -                                  | 1 367     | (1 619)   | -                    | 2 971            |
| кредиты                               | За 2025 г. | 8 879          | 131 195                                                                                            | 6 256                              | (146 330) | -         | -                    | -                |
|                                       | За 2024 г. | 6 081          | 277 153                                                                                            | 2 634                              | (276 989) | -         | -                    | 8 879            |
| займы                                 | За 2025 г. | 4 300          | -                                                                                                  | -                                  | (1 000)   | -         | -                    | 3 300            |
|                                       | За 2024 г. | 2 700          | 1 600                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 4 300            |
| прочая                                | За 2025 г. | 1 443          | 4 718                                                                                              | -                                  | (449)     | (12)      | -                    | 5 701            |
|                                       | За 2024 г. | 1 231          | 501                                                                                                | -                                  | (288)     | -         | -                    | 1 443            |
| Итого                                 | За 2025 г. | 34 377         | 150 456                                                                                            | 6 256                              | (152 576) | (185)     | X                    | 38 328           |
|                                       | За 2024 г. | 33 503         | 288 189                                                                                            | 2 634                              | (289 933) | (15)      | X                    | 34 377           |

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

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

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Хан Борис Михайлович  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 428 499    | 333 030    |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 40 163     | 37 209     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 6 726      | 7 071      |
| Амортизация                                                                                         | 427        | 168        |
| Прочие затраты                                                                                      | 43 920     | 37 378     |
| Итого по элементам                                                                                  | 519 735    | 414 856    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 519 735    | 414 856    |

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Хан Борис Михайлович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

