

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

| | | |
|---|----------|------------|
| Организация: <u>Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1120"</u> | по ОКПО | 03088248 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6027018768 |
| Организационно-правовая форма: <u>Непубличные акционерные общества</u> | по ОКОПФ | 12267 |
| Форма собственности: <u>Частная собственность</u> | по ОКФС | 16 |
| Адрес в пределах места нахождения: <u>180006, Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, дом 111</u> | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит:
ООО "Вектор экономики"

| | | |
|--|------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации | ИНН | 6450106255 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | 1196451008930 |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность:
Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----|------|
| Организация: <u>Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1120"</u> | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> | Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| | по ОКПО | 03088248 | | |
| | 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 | 6 431 | 7 689 | 8 984 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства, пригодные к использованию | | 6 431 | 7 689 | 8 984 |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| | Незавершенное строительство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Права пользования активами | | - | - | - |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |

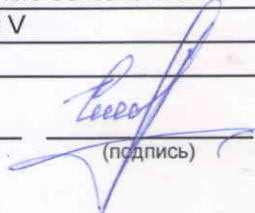
| | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Паи и акции | | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| Предоставленные займы | | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Биологические активы | | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 6 431 | 7 689 | 8 984 |
| II. Оборотные активы | | | | |
| Запасы | 1210 | 21 | 28 | 355 |
| в том числе: | | | | |
| Сырье и материалы | | 20 | 21 | 332 |
| Готовая продукция | | - | - | - |
| Товары | | 1 | 7 | 23 |
| 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 | 573 | 574 | 574 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | | 19 | 19 | 19 |
| НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| НДС по приобретенным МПЗ | | 554 | 554 | 554 |
| НДС по приобретенным услугам | | - | 1 | 1 |
| 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, начисленный по отгрузке | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 25 441 | 25 509 | 25 695 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 486 | 1 646 | 1 417 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 59 | 43 | 142 |
| Расчеты по налогам и сборам | | 36 | 31 | 72 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | - | - |
| Сальдо по ЕНС | | 77 | 96 | 2 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 23 | 23 | 23 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | | 6 | 9 | 5 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | 27 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 23 754 | 23 111 | 23 448 |
| Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | - |

| | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Депозитные счета | | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 337 | 291 | 92 |
| в том числе: | | | | |
| Касса | | 20 | 20 | 11 |
| Расчетные счета | | 317 | 271 | 81 |
| Валютные счета | | - | - | - |
| Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| Аккредитивы | | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| Прочие специальные счета | | - | - | - |
| Переводы в пути | | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| Денежные документы | | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 26 372 | 26 402 | 26 717 |
| БАЛАНС | 1600 | 32 803 | 34 091 | 35 701 |

| 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 | 76 | 76 | 76 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | 7 578 | 7 578 | 7 578 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | 7 578 | 7 578 | 7 578 |
| | 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 | 3 367 | 2 419 | 684 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 11 022 | 10 074 | 8 338 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 507 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | - | - | 507 |
| | Долгосрочные займы | | - | - | - |
| | 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 | - | - | 507 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 7 361 | 7 668 | 8 677 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | | 7 361 | 7 661 | 8 661 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Проценты по займам и кредитам | | - | 7 | 16 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 420 | 16 349 | 18 178 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 1 200 | 1 941 | 1 605 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 29 | 29 | 222 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 156 | 518 | 56 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 409 | 404 | 337 |
| | Сальдо по ЕНС | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|------|--------|--------|--------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 62 | 56 | 45 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 178 | 153 | 143 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | 6 | 8 | 13 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 12 380 | 12 697 | 15 203 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | - | - | - |
| | Целевое финансирование | | - | - | - |
| | Обязательство по аренде | 1520 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 21 781 | 24 017 | 26 856 |
| | БАЛАНС | 1700 | 32 803 | 34 091 | 35 701 |

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Серов Святослав Янович
(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

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

| | | |
|----------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| 03088248 | | |
| 384 | | |

Организация: Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1120"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Выручка | 2110 | 14 646 | 12 927 |
| | в том числе: | | | |
| | Услуга | | 14 486 | 12 760 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (12 651) | (11 884) |
| | в том числе: | | | |
| | Услуга | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 995 | 1 043 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 995 | 1 043 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (10) | (236) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | (10) | (236) |
| | Проценты к уплате | | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 | 1 678 |
| | 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 | (663) | (504) |
| | 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 | | (480) | (196) |
| | Курсовые разницы | | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 1 324 | 1 981 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (376) | (413) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (376) | (413) |
| | 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 | 948 | 1 568 |

| 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 | 948 | 1 568 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Серов Святослав Янович

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

| | |
|----------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2025 |
| 03088248 | |
| 384 | |

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1120"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | - Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|--------------|------------------|---|--|--|----------------------|--|-------|
| | На 31 декабря 2023 г. | 3100 | 76 | - | 7 578 | - | - | 684 | 8 338 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок | 3110 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2023 г. после корректировки | 3101 | 76 | - | 7 578 | - | - | 684 | 8 338 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|--------|
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | 1 568 | 1 568 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3240 | - | - | - | - | - | 167 | 167 |
| | На 31 декабря 2024 г. | 3250 | 76 | - | 7 578 | - | - | 2 419 | 10 073 |
| | На 31 декабря 2024 г. | 3200 | 76 | - | 7 578 | - | - | 2 419 | 10 073 |
| | Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г. после корректировки | 3201 | 76 | - | 7 578 | - | - | 2 419 | 10 073 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|--------|
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 948 | 948 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3312 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3340 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2025 г. | 3300 | 76 | - | 7 578 | - | - | 3 367 | 11 021 |

Генеральный директор
 (наименование должности) _____ Серов Святослав Янович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 марта 2026 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

| | | | |
|---|----------|----|------|
| Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ | Коды | | |
| | 0710005 | | |
| | 31 | 12 | 2025 |
| | 03088248 | | |
| | 384 | | |

Организация: Акционерное общество "АВТОКОЛОННА № 1120"

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 14 785 | 13 952 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 14 785 | 13 952 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | - | - |
| | Платежи - всего | 4120 | (14 421) | (12 085) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (10 708) | (7 827) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (576) | (545) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (22) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа | | (1 428) | (675) |
| | прочие платежи | 4129 | (1 709) | (3 016) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 364 | 1 867 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (318) | (1 668) |
| | в том числе: | | | |
| | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (318) | (1 668) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (318) | (1 668) |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 46 | 199 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 291 | 92 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 337 | 291 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Серов Святослав Янович

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Изменения за период | | | | пересчетная | | переклассифицировано | | На конец периода | | |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | поступило | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| За 2025 г. | | | | | | | | | | | |
| За 2024 г. | | 32 | (32) | | | 32 | | | | | |
| За 2025 г. | | | | | | | | | | | |
| За 2024 г. | | | | | | | | | | | |
| из них исключительные права | | | | | | | | | | | |
| За 2025 г. | | | | | | | | | | | |
| За 2024 г. | | 32 | (32) | | | 32 | | | | | |
| Другие НМА | | | | | | | | | | | |
| За 2025 г. | | | | | | | | | | | |
| За 2024 г. | | | | | | | | | | | |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Изменения за период | | | | пересчетная | | переклассифицировано | | На конец периода | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | поступило | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (пересеченная) 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. | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| из них созданные организацией | | | | | | |
| Другие НМА | | | | | | |
| из них созданные организацией | | | | | | |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| из них созданные организацией | | | | | | |
| Другие НМА | | | | | | |
| из них созданные организацией | | | | | | |

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. | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|
| | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| 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 | 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. | | | | | | | |

| | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Другие НМА | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 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/резерв за под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | резерв под обесценение | | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | 3а 2025 г. | 28 | - | 288 | - | - | - | X | 21 | - | |
| | 3а 2024 г. | 355 | - | 356 | - | (294) | - | X | 26 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | 3а 2025 г. | 21 | - | 281 | - | (283) | - | - | 20 | - | |
| | 3а 2024 г. | 332 | - | 347 | - | (558) | - | - | 21 | - | |
| Готовая продукция | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары | 3а 2025 г. | 7 | - | 6 | - | (12) | - | - | 1 | - | |
| | 3а 2024 г. | 23 | - | 9 | - | (26) | - | - | 7 | - | |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Незавершенное производство | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные виды запасов | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - |

| | 3а 2025 г. | | 9 | | 3 | | (7) | | 6 | |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3а 2025 г. | 3а 2024 г. | по условиям Договора | балансовая стоимость | по условиям Договора | балансовая стоимость | по условиям Договора | балансовая стоимость | по условиям Договора | балансовая стоимость |
| Расчеты с подотчетными лицами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 24 960 | 25 135 | 2 600 | 2 600 | (2 038) | (2 038) | 25 515 | 25 515 | 24 960 | 24 960 |

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 подрядчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | - | - | - | - |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | | На конец периода |
|---|--------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | списано | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - 507 | - - | - - | - (507) | - - | - - | - - | |
| 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. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по аренде | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Долгосрочные кредиты | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - 507 | - - | - - | - (507) | - - | - - | - - | |
| Долгосрочные займы | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Безвозмездные поступления | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 23 519 26 301 | 1 944 3 442 | - - | (3 643) (6 263) | - - | - - | 21 895 23 519 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 1 941 1 605 | 1 808 2 598 | - - | (2 549) (2 262) | - - | - - | 1 200 1 941 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 29 222 | - 35 | - - | - (227) | - - | - - | 29 29 | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 12 689 15 195 | - 195 | - - | (317) (2 742) | - - | - - | 12 372 12 689 | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 8 8 | 81 7 | - - | (81) (7) | - - | - - | 82 8 | |
| Расчеты по аренде | 3а 2025 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 | 294 | 683 |
| Затраты на оплату труда | 775 | 730 |
| Отчисления на социальные нужды | 237 | 222 |
| Амортизация | 1 258 | 1 436 |
| Прочие затраты | 10 086 | 8 812 |
| Итого по элементам | 12 651 | 11 884 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 12 651 | 11 884 |

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. | - | - | - | - |