

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года  
(в тыс. руб., если не указано другое)

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

|                                                                                                     | 2025 год<br>Тыс. руб. | 2024 год<br>Тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                    |                       |                       |
| Прибыль/ (убыток) до налогообложения                                                                | (7,284)               | (6,562)               |
| Корректировки:                                                                                      |                       |                       |
| Амортизация ОС                                                                                      | 308                   | 308                   |
| Амортизация НМА                                                                                     | 4                     | 4                     |
| Списание кредиторской задолженности                                                                 | -                     | -                     |
| Списание дебиторской задолженности                                                                  | -                     | -                     |
| Выбытие инвестиций                                                                                  | -                     | -                     |
| Расходы по процентам                                                                                | 1,342                 | 922                   |
| Доходы по процентам                                                                                 | -                     | -                     |
| Прочие операционные и финансовые доходы                                                             | (787)                 | 4                     |
| <b>Операционный убыток до изменения в оборотном капитале и резервах</b>                             | <b>(4,843)</b>        | <b>(5,324)</b>        |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности                                              | (725)                 | (24)                  |
| Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности                                             | (822)                 | (487)                 |
| <b>Изменение в оборотном капитале</b>                                                               | <b>(1,547)</b>        | <b>(511)</b>          |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b> | <b>(6,390)</b>        | <b>(5,835)</b>        |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности</b>                                         | <b>(6,390)</b>        | <b>(5,835)</b>        |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                  |                       |                       |
| Возврат выданных займов                                                                             | -                     | -                     |
| Проценты полученные                                                                                 | -                     | -                     |
| <b>Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                       | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                      |                       |                       |
| Полученные кредиты и займы                                                                          | 6,430                 | 6,885                 |
| Возврат полученных займов                                                                           | -                     | (1,171)               |
| <b>Потоки денежных средств по финансовой деятельности</b>                                           | <b>6,430</b>          | <b>5,714</b>          |
| <b>Увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                | <b>40</b>             | <b>(121)</b>          |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                   | 39                    | 160                   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                             | <b>79</b>             | <b>39</b>             |

Генеральный директор



Чекалкин В.В.

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах с 10 по 39.