

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Велес+"  
за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности: 79.90 услуги по бронированию прочее и сопутствующая деятельность

2. Учетная политика: утверждена приказом №1 от 30.08.2025 г.

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, исходя из действующих ПБУ и учетной политики общества
- Метод признания выручки: по отгрузке (передаче товаров, выполнению работ).
  - Оценка запасов: по средней себестоимости.
  - Отчетность: составлена в тысячах рублей.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период                                   | На начало года                             |                                         | поступило | списано                                     |                                         | амортиза-ция | обесце-нение | переоценка <sup>1</sup>                     |                           | переклассифицировано                        |                                         | На конец периода                           |                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                                          | перво-начальная (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные аморти-зации и обесценение |           | перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость | накоплен-ные аморти-зации и обесценение |              |              | перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость | накоп-ленная аморти-зация | перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость | накоплен-ные аморти-зации и обесценение | перво-начальная (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные аморти-зации и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> | ( )                                        | )                                       |           | ( )                                         |                                         | ( )          |              |                                             |                           |                                             |                                         | ( )                                        | )                                       |
|                               | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> | ( )                                        | )                                       |           | ( )                                         |                                         | ( )          |              |                                             |                           |                                             |                                         | ( )                                        | )                                       |

## Наименование показателя

| Наименование показателя                                | Период                                   | Изменения за период                      |                                       |           |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          | На конец периода                      |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                        |                                          | На начало года                           |                                       | поступило | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка <sup>1</sup>                  |                         | переоценено                              |                                       | первоначальная стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |
|                                                        |                                          | 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 январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                                          | ( )                                   |           | ( )                                      |                                       | ( )         |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          | ( )                                   |  |
|                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                                          | ( )                                   |           | ( )                                      |                                       | ( )         |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          | ( )                                   |  |
|                                                        | в том числе:                             |                                          |                                       |           |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          |                                       |  |
| (группа)                                               | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                                          | ( )                                   |           | ( )                                      |                                       | ( )         |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          | ( )                                   |  |
|                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                                          | ( )                                   |           | ( )                                      |                                       | ( )         |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          | ( )                                   |  |
|                                                        | из них исключительные права <sup>5</sup> |                                          |                                       |           |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          |                                       |  |
|                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                                          | ( )                                   |           | ( )                                      |                                       | ( )         |             |                                          |                         |                                          |                                       |                          | ( )                                   |  |

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>7</sup> |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                   |                                        |                                        |                                        |
| (группа)                                       |                                        |                                        |                                        |
| из них                                         |                                        |                                        |                                        |
| созданные организацией                         |                                        |                                        |                                        |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                   |                                        |                                        |                                        |
| (группа, объект)                               |                                        |                                        |                                        |
| из них                                         |                                        |                                        |                                        |
| созданные организацией                         |                                        |                                        |                                        |

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

| Наименование показателя                              | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>7</sup> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                         |                                        |                                        |                                        |
| (группа, объект)                                     |                                        |                                        |                                        |

|                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего |  |  |  |  |
| в том числе:                                                                               |  |  |  |  |
| (группа, объект)                                                                           |  |  |  |  |

## 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 январь-декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) | ( )                                               |                     |                         |
|                                                                     | За январь-декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) | ( )                                               |                     |                         |
|                                                                     | В том числе:                            |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) | ( )                                               |                     |                         |
|                                                                     | За январь-декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) | ( )                                               |                     |                         |
|                                                                     | За январь-декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) | ( )                                               |                     |                         |
| (группа, объект)                                                    |                                         |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) | ( )                                               |                     |                         |

|                                                                  |                                           |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего  | За январь - декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | За январь - декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| В том числе:                                                     | За январь - декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | За январь - декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| (группа, объект)                                                 | За январь - декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | За январь - декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За январь - декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | За январь - декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| В том числе:                                                     | За январь - декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | За январь - декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| (группа, объект)                                                 | За январь - декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | За январь - декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |

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 январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:                                                                                                                          | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| (группа, объект)                                                                                                                      | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| из них                                                                                                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:                                                                                                                          | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| (группа, объект)                                                                                                                      | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| из них                                                                                                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| исключительные права                                                                                                                  | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| из них                                                                                                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| исключительные права                                                                                                                  | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |



4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя            | Период                                   | На начало года                        |                                       | Изменения за период                                   |                                                     |                                       |             |             |                                       |                         |                                       | На конец периода                      |   |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                                          | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   |
|                                    |                                          |                                       |                                       |                                                       | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение |             |             | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |   |
| Права пользования активами - всего | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> | (                                     | )                                     | (                                                     | )                                                   | (                                     | )           |             |                                       |                         |                                       | (                                     | ) |
|                                    | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> | (                                     | )                                     | (                                                     | )                                                   | (                                     | )           |             |                                       |                         |                                       | (                                     | ) |
| в том числе:                       | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> | (                                     | )                                     | (                                                     | )                                                   | (                                     | )           |             |                                       |                         |                                       | (                                     | ) |
|                                    | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> | (                                     | )                                     | (                                                     | )                                                   | (                                     | )           |             |                                       |                         |                                       | (                                     | ) |
| (объект)                           |                                          | (                                     | )                                     | (                                                     | )                                                   | (                                     | )           |             |                                       |                         |                                       | (                                     | ) |

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизированные основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                | На 31 декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                               |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                                                           |                                               |                                               |                                               |
| (группа, объект)                                                                                                                       |                                               |                                               |                                               |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:                                                                                                                           |                                               |                                               |                                               |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                                               |                                               |                                               |
| (группа, объект)                                                                                                                       |                                               |                                               |                                               |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |                                               |                                               |                                               |
| (группа, объект)                                                                                                                       |                                               |                                               |                                               |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                    |                                               |                                               |                                               |
| (группа, объект)                                                                                                                       |                                               |                                               |                                               |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                              | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>7</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |
| (группа)                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                        |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                         |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |
| (группа)                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                        |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                     |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |
| (группа)                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                        |
| из них                                                                                                                                               |                                        |                                        |                                        |
| основные средства, находящиеся в залоге                                                                                                              |                                        |                                        |                                        |

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

| Наименование показателя                                                     | Период                                   | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |                                          | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
|                                                                             | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| в том числе:                                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
|                                                                             | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| (группа)                                                                    |                                          |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
|                                                                             | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| в том числе:                                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
|                                                                             | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| (группа)                                                                    |                                          |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
|                                                                             | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| в том числе:                                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
|                                                                             | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |
| (группа)                                                                    |                                          |                     |                         |                     |             | ( ) ( ) |                                             |                     |                         |

| Наименование показателя                                                                | Период                                                               | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                        | На конец периода    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                        |                                                                      | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
|                                                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
| В том числе:                                                                           | 20 24 г. <sup>2</sup>                                                |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
| (группа)                                                                               | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
|                                                                                        | Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
| В том числе:                                                                           | 20 24 г. <sup>2</sup>                                                |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
|                                                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
| (группа)                                                                               | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
|                                                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
|                                                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
| В том числе:                                                                           | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
|                                                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
| (группа)                                                                               | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |
|                                                                                        | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>                             |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                                    |                     |                         |

### 5. Финансовые вложения

#### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период                         | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период      |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переоценки/сифицировано | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |                                | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                         | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За январь-декабрь 20__ 24 г. 2 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
|                                           | За январь-декабрь 20__ 25 г. 3 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
| в том числе:                              | За январь-декабрь 20__ 24 г. 2 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
|                                           | За январь-декабрь 20__ 25 г. 3 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
| (вид, группа)                             | За январь-декабрь 20__ 24 г. 2 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
|                                           | За январь-декабрь 20__ 25 г. 3 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За январь-декабрь 20__ 24 г. 2 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
|                                           | За январь-декабрь 20__ 25 г. 3 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
| в том числе:                              | За январь-декабрь 20__ 24 г. 2 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
|                                           | За январь-декабрь 20__ 25 г. 3 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
| (вид, группа)                             | За январь-декабрь 20__ 24 г. 2 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
|                                           | За январь-декабрь 20__ 25 г. 3 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
| Итого                                     | За январь-декабрь 20__ 24 г. 2 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |
|                                           | За январь-декабрь 20__ 25 г. 3 |                          |                           |           | ( )                      |                           |                                                                      |                                                    |                         |                          |                           |

## 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                   | На 31 декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                        |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:                                                              |                                               |                                               |                                               |
| (всё, группа)                                                             |                                               |                                               |                                               |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам<br>(кроме продажи), - всего |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:                                                              |                                               |                                               |                                               |
| (всё, группа)                                                             |                                               |                                               |                                               |
| Иное использование финансовых вложений                                    |                                               |                                               |                                               |

## 6. Запасы

## 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период                                  | На начало года            |                        | затраты | списано                   |                        | Изменения за период    |                         | На конец периода          |                        |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|                         |                                         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего          | За январь-декабрь 20 22 г. <sup>2</sup> | ( )                       | ( )                    | ( )     | ( )                       | ( )                    | ( )                    | X                       | ( )                       | ( )                    |
|                         | За январь-декабрь 20 23 г. <sup>3</sup> | ( )                       | ( )                    | ( )     | ( )                       | ( )                    | ( )                    | X                       | ( )                       | ( )                    |
| в том числе:            | за 20 24 г. <sup>2</sup>                | ( )                       | ( )                    | ( )     | ( )                       | ( )                    | ( )                    |                         | ( )                       | ( )                    |
|                         | За январь-декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> | ( )                       | ( )                    | ( )     | ( )                       | ( )                    | ( )                    | 74                      | 74                        | ( )                    |

## 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:                          |                                     |                                     |                                     |
| (вид)                                 |                                     |                                     |                                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:                          |                                     |                                     |                                     |
| (вид)                                 |                                     |                                     |                                     |

## 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 сомнитель-ным долгам | поступило |            | списано                 |   |                  | перекласси-фицировано |
|                                                |                                                 | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления |                                                                                                                              |                                | погашено  | на расходы | восстанов-ление резерва |   |                  |                       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | в том числе:                                    |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
| (вид)                                          | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
| в том числе:                                   | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
| (вид)                                          | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | Итого                                           |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         | X |                  | ( )                   |
|                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         | X |                  | ( )                   |
| Итого                                          | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         | X |                  | ( )                   |
|                                                | За январь- декабрь 20 24 г. <sup>2</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |
|                                                | За январь- декабрь 20 25 г. <sup>3</sup>        |                                                                | ( )                                |                                                                                                                              |                                | ( )       | ( )        |                         |   |                  | ( )                   |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 20 25 г. <sup>5</sup> 31 декабря |                      | На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup> |                      | На 31 декабря 20 23 г. <sup>7</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора                | балансовая стоимость | по условиям договора                | балансовая стоимость | по условиям договора                | балансовая стоимость |
| Всего                   |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| в том числе:            |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| (вуд)                   |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |

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     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
|                                     |                                         |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                  | поступило | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано |
|                                     |                                         |                |                                                                                                 |           |                                    |          |           |                      |
| Долгосрочные обязательства - всего  | За январь-декабрь 20 22 г. <sup>2</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
|                                     | За январь-декабрь 20 23 г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
|                                     | За январь-декабрь 20 23 г. <sup>2</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
| в том числе:                        | За январь-декабрь 20 24 г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
|                                     | За январь-декабрь 20 24 г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
|                                     | За январь-декабрь 20 24 г. <sup>2</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
| Краткосрочные обязательства - всего | За январь-декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
|                                     | За январь-декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |
|                                     | За январь-декабрь 20 25 г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                 |           |                                    | ( )      | ( )       |                      |

|              |                                                   |  |  |   |   |   |   |
|--------------|---------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| в том числе: | За январь-декабрь<br>20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |  |  | ( | ) |   |   |
|              | За январь-декабрь<br>20 <u>23</u> г. <sup>3</sup> |  |  | ( | ) |   |   |
| (всё)        | За январь-декабрь<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |  |  | ( | ) |   | X |
| Итого        | За январь-декабрь<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |  |  | ( | ) | X |   |

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

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                   |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:            |                                               |                                               |                                               |
| (всё)                   |                                               |                                               |                                               |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя            | Период                                            | На начало года | признано | Изменения за период |                                 | На конец периода |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------------|
|                                    |                                                   |                |          | погашено            | списано<br>как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства -<br>всего | За январь-декабрь<br>20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |                | (        | )                   |                                 |                  |
|                                    | За январь-декабрь<br>20 <u>23</u> г. <sup>3</sup> |                | (        | )                   |                                 |                  |
|                                    | За январь-декабрь<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                | (        | )                   |                                 |                  |
| в том числе:                       | За январь-декабрь<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                | (        | )                   |                                 |                  |
| (группа)                           |                                                   |                | (        | )                   |                                 |                  |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего      |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:            |                                               |                                               |                                               |
| (вид)                   |                                               |                                               |                                               |
| Выданные - всего        |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:            |                                               |                                               |                                               |
| (вид)                   |                                               |                                               |                                               |

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                                | За январь- декабрь<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | За январь- декабрь<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Материальные затраты                                                                                   | 2                                                  | 0                                                  |
| Затраты на оплату труда                                                                                |                                                    |                                                    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                         |                                                    |                                                    |
| Амортизация                                                                                            |                                                    |                                                    |
| Прочие затраты                                                                                         | 0                                                  | 0                                                  |
| Итого по элементам                                                                                     | 2                                                  |                                                    |
| Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции |                                                    |                                                    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                            | 2                                                  | 0                                                  |

# 11. Государственная помощь

## 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   |                                        |                                        |
| в том числе:                         |                                        |                                        |
| на финансирование капитальных затрат |                                        |                                        |
| на финансирование текущих расходов   |                                        |                                        |

## 11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период                                     | На начало<br>года | Изменения за период |     | На конец периода |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----|------------------|
| Бюджетные кредиты - всего | За январь-декабрь<br>20 22 г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( ) |                  |
|                           | За январь-декабрь<br>20 23 г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( ) |                  |
|                           | За январь-декабрь<br>20 24 г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( ) |                  |
| в том числе:              | За январь-декабрь<br>20 25 г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( ) |                  |
| (назначение)              |                                            |                   |                     |     |                  |

**12. Иная информация**  
(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

**Директор**  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности)      (подпись)      (расшифровка подписи)  
**Дементьев А.Н.**

" 18 " **Февраль** 20 26 г.



- <sup>1</sup> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- <sup>2</sup> Указывается отчетный период.
- <sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- <sup>4</sup> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- <sup>5</sup> Указывается отчетная дата.
- <sup>6</sup> Указывается предыдущий год.
- <sup>7</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.