

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отчетности за 2025 г.**

### ***Основные сведения об организации***

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой ручей»,

юридический и фактический адрес:

660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, дом 49А, офис 204/1

Дата государственной регистрации: «16» августа 2022г.

ОГРН: 1222400019830

ИНН: 2466292306

КПП: 246601001

ОКПО: 73562007

ОВЭД: 07.29.41 (Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)).

Общество создано на неопределенный срок.

### ***Сведения об образовании юридического лица:***

Зарегистрировано Общество в ИФНС России по Центральному району г. Красноярска № 2466

Общество имеет Лицензию на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых КРР № 010933 БП со сроком действия до 24.08.2029 года.

Наименование лицензируемого вида деятельности – геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, наименование участка Золотой ручей, расположение участка недр Курагинский район Красноярского края.

Учредителями Общества с ограниченной ответственностью является:

- Акционерное общество «Золотой Альянс» ОГРН 1232400013922.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учёт ведется с применением компьютерной технологии обработки учётной информации (программа 1С-бухгалтерия). Бухгалтерский учет осуществляет по договору специализированная организация.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

Финансирование Общества осуществляется по заключенным договорам займа с АО «Земельный Альянс», АО «Золотой Альянс».

Руководителем Общества является Генеральный директор управляющей компании Шуклин Антон Сергеевич, действующий на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 04.09.2024 № 013Р-09/2024 и Устава

Размер Уставного капитала Общества за отчетный период не 5 000 000 рублей.

Состав учредителей в 2025 году изменился, в связи с прекращением обязательственных прав в отношении юридического лица ООО «Гео-Проект», на основании Договора купли-продажи доли (98%) в Уставном капитале Общества 77 АД 8674631 от 14.05.2025 г.

Доля участия учредителя АО «Золотой Альянс» по состоянию на 31.12.2025г составляет 100%, в т.ч.:

| <b>Акционеры Общества</b>                 | <b>Номинальная стоимость доли в Уставном капитале, тыс. руб.</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Юридическое лицо:<br>ОАО «Золотой Альянс» | 5 000,00                                                         |
| <b>ИТОГО:</b>                             | <b>5 000,00</b>                                                  |

***Итоги хозяйственной деятельности организации.***

Основной вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

***Средняя численность сотрудников:***  
на 31.12.2025 г. составила –1 человека.

Операций по Договорам доверительного управления имуществом – нет.

Расчеты за продукцию, работы, услуги векселями и иными ценными бумагами не производились.

Доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам – нет.

Организация находится на общем режиме налогообложения по всем видам деятельности.

***Учетная политика и раскрытие существенных показателей***

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с концепцией общего назначения, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н. Бухгалтерская отчетность сформирована по формам, Приказ Минфина России от 16 апреля 2021 г. N 62н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом от 16.08.2022г. № 1/08-ЗР. Учетная политика Общества сформирована на основании требований Российского законодательства.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

**1. Основные средства**

***Методы учета и оценки основных средств***

К основным средствам отнесены предметы стоимостью выше 100 тыс. руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев. Предметы, стоимостью до 100 тыс. руб. при вводе в эксплуатацию полностью списывались. Осуществлялся оперативный контроль за их сохранностью.

***Амортизация объекта основных средств.***

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно. Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.

### 1.1. Наличие и движение основных средств

В таблице ниже приведена информация о наличии и движении основных средств:

(тыс.руб.)

|                                 |        | На начало года  |                   | Изменения за период |                 |                   |                   |                     |                 | На конец периода |                   |
|---------------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                                 |        | первон<br>стоим | накопл<br>амортиз | Посту-<br>пило      | Выбыло объектов |                   | начисл<br>амортиз | Прочие<br>изменения |                 | первон<br>стоим  | накопл<br>амортиз |
| Наимено-<br>вание<br>показателя | Период |                 |                   |                     | первон<br>стоим | накопл<br>амортиз |                   | первон<br>стоим     | накопл<br>аморт |                  |                   |
| Основные<br>средства            | 2025   | 1 110,00        | 0                 | 0                   |                 |                   | 339,00            |                     |                 | 771,00           | 0                 |
|                                 | 2024   | 0               | 0                 | 1 110,00            |                 |                   |                   |                     |                 | 1 110,00         | 0                 |

### 1.2. Структура и размер внеоборотных активов

В состав внеоборотных активов отражены расходы, связанные с созданием нематериальных поисковых активов, для реализации проектов по разведке и освоению месторождений полезных ископаемых.

| Наименование статьи баланса       | Код         | Сумма, тыс. руб. |                 |               |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
|                                   |             | на 31.12.2025    | на 31.12.2024   | на 31.12.2023 |
| Основные средства                 | 1150        | 771,00           | 1 110,00        | -             |
| Нематериально-поисковые активы    | 1130        | 9 633,00         | 7 472,00        | 851,00        |
| Отложенные налоговые активы       | 1180        | 53,00            | 35,00           | 24,00         |
| <b>Итого по разделу 1 баланса</b> | <b>1100</b> | <b>10 457,00</b> | <b>8 617,00</b> | <b>875,00</b> |

### 1.3. Информация об арендованных ОС

Общество по состоянию на 31.12.2025г. имеет в Аренде следующие объекты:

- нежилое помещение, согласно Договора № 206/1.2/01.12.25 от 01.12. 2025 г., размер арендной платы. За 2025 г. составил 42 44 400 рублей.

Договор аренды нежилого помещения заключен с ИП Федоров Ю.В. по адресу г. Красноярск, проспект Мира, дом 49А, оф. 204/1.

Данне объекты числятся на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», информация о которых представлена в Таблице ниже:

(тыс. руб.)

| Арендодатель    | Объекты арендованных<br>основных средств | Стоимость<br>на 31.12.25 | Арендуемая<br>площадь | Регион        |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| ИП Федоров Ю.В. | Нежилое помещение                        | 44,40                    | 15 м2                 | г. Красноярск |
| <b>Итого</b>    |                                          | <b>44,40</b>             | <b>15 м2</b>          |               |

## 2. Материально-производственные запасы

Методы учета и оценки материально-производственных запасов осуществлялись в соответствии с учетной политикой Общества на 2024 год.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с отражением единиц измерения количественного учета.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, транспортные расходы до склада, и др. прочие расходы за

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они принимались к бухгалтерскому учету, не подлежала изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Оценка материальных ресурсов, списываемых в производство и реализацию, определялась по средней себестоимости.

Данный метод списания является единым для всех видов МПЗ. При определении средней себестоимости материалов в момент его отпуска в расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Обществе не имелось материально-производственных запасов, переданных в залог.

### 3. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы

Задолженность покупателей и заказчиков определена из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2023 году не создавался.

Резерв по сомнительным долгам в 2024 году не создавали, в связи с тем, что по результатам инвентаризации задолженности на 31.12.2024 Обществом не выявлено.

Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не создавали, в связи с тем, что по результатам инвентаризации задолженности на 31.12.2025 Обществом не выявлено.

### 4. Финансовая деятельность

**Капитал и резервы предприятия** на конец отчетного периода составляют 4 841 тыс. руб. и состоят из уставного капитала в размере 5 000 тыс. руб., непокрытый убыток 159 тыс. руб..

### 5. Долгосрочные обязательства (строка ББ 1410 )

Источниками финансирования оборотных средств, для обеспечения деятельности Общества, служили средства от привлеченных краткосрочных и долгосрочных займов.

| Наименование организации-кредитора  | ( тыс. руб.)    |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     | 2025г           | 2024г           | 2023г           |
| Земельный Альянс АО, в т.ч проценты | 230,00          | 230,00          | 243,00<br>13,00 |
| Золотой Альянс, в т.ч. проценты     | 4 824,00        | 3 164,00        | 138,00<br>3,00  |
| <b>Итого</b>                        | <b>5 054,00</b> | <b>3 394,00</b> | <b>381,00</b>   |

Согласно, договора займа с АО «Золотой Альянс» и АО «Земельный Альянс», являются целевым и предоставляется Обществу для финансирования работ на геологическое изучение, включающими поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке недр Золотой ручей в Курагинском районе Красноярского края.

Политика финансирования оборотных средств компании предполагает использование всех возможных финансовых инструментов при условии оптимального соотношения доходности и рисков. Фактором, который может повлечь за собой изменения в политике финансирования оборотных средств, является начало реализации продукции предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых.

### 6. Краткосрочные обязательства (строка ББ 1510)

**6.1. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам включает задолженность следующим контрагентам:** (тыс. руб.)

| Контрагенты                  | 2025г.   | 2024г.        | 2023 г.      |
|------------------------------|----------|---------------|--------------|
| ООО ЦГИ «ПРОГНОЗ»            | -        | -             | 486,6        |
| ИП Романов Николай Андреевич | -        | 320,00        | -            |
| <b>Итого</b>                 | <b>-</b> | <b>320,00</b> | <b>486,6</b> |

**6.2. Структура кредиторской задолженности на 31 декабря 2025 года (стр.1520 ф.№ 1)**

(тыс. руб.)

| Наименование кредиторской задолженности           | Срок наступления платежа |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                   | До одного года           | Свыше одного года |
| Заемные средства, в т.ч.                          | 556,00                   |                   |
| Проценты по займам и кредитам                     | 566,00                   | -                 |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2,00                     | -                 |
| <b>Итого</b>                                      | <b>558,00</b>            | <b>-</b>          |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб.         | -                        | -                 |

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет **558 тыс. руб.**

**7. Расшифровка отдельных строк формы 2 «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2025г.**

Расходы, связанные с деятельностью по оказанию услуг, и прямые, и косвенные, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и относятся в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного месяца без распределения на остатки незавершенного производства.

**7.1.Расшифровка, управленческих расходов за отчетный и предшествующий периоды приведена в таблице ниже:**

( тыс. руб.)

| Вид расхода            | За Январь -<br>Декабрь 2025 г. | За Январь -<br>Декабрь 2024 г. |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Управленческие расходы | -                              | -                              |
| в том числе:           |                                |                                |
| оплата труда           | -                              | -                              |
| страховые взносы       | -                              | -                              |
| аренда офиса           | -                              | -                              |
| прочие затраты         | -                              | -                              |
| <b>Итого:</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       |

**8.Прочие доходы и расходы**

**8.1.В составе прочих расходов Общества признаны:**

(тыс. руб.)

| Наименование статьи     | 2025 год     | 2024 год     |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Расходы на услуги банка | 35,00        | 38,00        |
| Проценты к уплате       | -            | 17,00        |
| <b>Итого</b>            | <b>35,00</b> | <b>55,00</b> |

## 9. Информация по операциям с основным управленческим персоналом:

В отчетном периоде Обществом начисления вознаграждений управленческому персоналу не осуществлялось.

## 10. Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств вся информация группируется по трём крупным направлениям, каждое из которых отражает характер и назначение движения денег: операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность.

тыс. руб.

| Наименование статьи                               | 2025 год      | 2024 год |
|---------------------------------------------------|---------------|----------|
| Поступления – всего, в том числе:                 | 362,00        | -        |
| <i>прочие поступления, возврат НДС из бюджета</i> | 362,00        | -        |
| <b>ИТОГО: строка 4110 ОДДС</b>                    | <b>362,00</b> | <b>-</b> |

### 10.2. Платежи всего (Строка 4120 ОДДС)

тыс. руб.

| Наименование статьи                            | 2025 год          | 2024 год          |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Платежи – всего, в том числе:                  | (2 030,00)        | (3 021,00)        |
| <i>поставщикам за сырье, материалы, услуги</i> | <i>(1 899,00)</i> | <i>(2 812,00)</i> |
| <i>в связи с оплатой труда работников</i>      | <i>-</i>          | <i>(107,00)</i>   |
| <i>прочие платежи</i>                          | <i>(42,00)</i>    | <i>(102,00)</i>   |
| <b>ИТОГО: строка 4120 ОДДС</b>                 | <b>(2 030,00)</b> | <b>(3 021,00)</b> |

### 10.3. Денежные потоки от финансовых операций (Строка 4310 ОДДС)

тыс. руб.

| Наименование статьи                | 2025 год        | 2024 год        |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Поступления – всего, в том числе:  | 1 990,00        | 3 029,00        |
| <i>получение кредитов и займов</i> | <i>1990,00</i>  | <i>3 029,00</i> |
| <b>ИТОГО: строка 4310 ОДДС</b>     | <b>1 990,00</b> | <b>3 029,00</b> |

| Наименование показателей       | 2025 год        | 2024 год |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| Платежи– всего, в том числе    | (330,00)        | -        |
| <i>возврат займа</i>           | <i>(330,00)</i> | <i>-</i> |
| <b>ИТОГО: строка 4320 ОДДС</b> | <b>(330,00)</b> | <b>-</b> |

## 11. Сведения о чистых активах

Чистые активы Общества по состоянию на три последних отчетных даты составляют соответственно:

( тыс. руб.)

| Дата          | 31.12.25г. | 31.12.24г. | 31.12.23г. |
|---------------|------------|------------|------------|
| Чистые активы | 4 841,00   | 4 858,00   | 3,00       |

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения объемов деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться, а активы реализовываться в ходе обычной хозяйственной деятельности. Руководство Общества разрабатывает меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала Общества. Возможность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем зависит от желания и возможности акционера Общества предоставить финансовую поддержку в случае необходимости. Тем не менее руководство Общества полагает, что предпринимает все необходимые меры для разрешения данной ситуации в ходе обычной хозяйственной деятельности.

## 12. Изменения в учетной политике.

Учетная политика компании на 2025 год не содержит изменений.

Применение ПБУ 18/02 в 2025 г. осуществлялось Балансовым методом.

## 13. Условные активы и условные обязательства, чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2025 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

На дату подписания отчетности не существовало условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности в 2025 году не было.

## 14.Существующие и потенциальные иски против Общества

Иски против Общества отсутствуют

## 15.События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние отсутствуют.

Генеральный директор управляющей компании

Шуклин А.С.

27.02.26г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период     | Изменения за период                      |                                       |           |                                          |                                       |             | На конец периода |                                          |                                       |                                          |                                                               |                                       |                                                      |                                       |   |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               |            | На начало года                           |                                       | поступило | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение      | переоценка                               |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | накопленные первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   |
|                               |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |                  | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                                               |                                       |                                                      |                                       |   |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | 1 110                                    | -                                     | -         | 1 110                                    | -                                     | -           | -                | -                                        | -                                     | -                                        | -                                                             | -                                     | -                                                    | -                                     | - |
|                               | За 2024 г. | -                                        | -                                     | 1 110     | -                                        | -                                     | -           | -                | -                                        | -                                     | -                                        | -                                                             | -                                     | -                                                    | 1 110                                 | - |

Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период     | Изменения за период                      |                                       |           |                                          |                                       |             | На конец периода |                                          |                                       |                                          |                                                               |                                       |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |            | На начало года                           |                                       | поступило | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение      | переоценка                               |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |                  | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                                               |                                       |                                          |                                       |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. |                                          | 7 472                                 | -         | 2 161                                    | -                                     | -           | -                | -                                        | -                                     | -                                        | -                                                             | -                                     | 9 633                                    | -                                     |
|                                                       | За 2024 г. |                                          | 851                                   | -         | 6 621                                    | -                                     | -           | -                | -                                        | -                                     | -                                        | -                                                             | -                                     | 7 472                                    | -                                     |

Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                 | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |   |                      | На конец периода     |                               |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                         |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано  |            |                        |   | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                         |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |   |                      |                      |                               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего         | За 2025 г. | -                    | -                             | 2 506                                                                                                                        | -                                  | (2 506)  | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | 1 857                                                                                                                        | -                                  | (1 857)  | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:                                            |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |   |                      |                      |                               |
|                                                         |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |   |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | За 2025 г. | -                    | -                             | 2 506                                                                                                                        | -                                  | (2 506)  | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | 1 857                                                                                                                        | -                                  | (1 857)  | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                    | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | - | -                    | -                    | -                             |
| Итого                                                   | За 2025 г. | -                    | -                             | 2 506                                                                                                                        | -                                  | (2 506)  | -          | -                      | - | X                    | -                    | -                             |
|                                                         | За 2024 г. | -                    | -                             | 1 857                                                                                                                        | -                                  | (1 857)  | -          | -                      | - | X                    | -                    | -                             |

# Обязательства

## 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) |                                    |          |           |                      |                  |       |
|                                            |            |                | поступило                                                                   |                                    | списано  |           |                      |                  |       |
|                                            |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)              | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано |                  |       |
| Долгосрочные обязательства - всего         | 3а 2025 г. | 3 394          | 1 660                                                                       | -                                  | -        | -         | -                    | -                | 5 054 |
|                                            | 3а 2024 г. | 365            | 3 029                                                                       | -                                  | -        | -         | -                    | -                | 3 394 |
|                                            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
|                                            | 3а 2024 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
| Долгосрочные займы                         | 3а 2025 г. | 3 394          | 1 660                                                                       | -                                  | -        | -         | -                    | -                | 5 054 |
|                                            | 3а 2024 г. | 365            | 3 029                                                                       | -                                  | -        | -         | -                    | -                | 3 394 |
| 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. | 471            | 2 605                                                                       | -                                  | 2 508    | -         | -                    | -                | 568   |
|                                            | 3а 2024 г. | 505            | 1 330                                                                       | -                                  | (1 612)  | -         | -                    | -                | 471   |
| в том числе:                               |            |                |                                                                             |                                    |          |           |                      |                  |       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | 3а 2025 г. | 320            | 2 186                                                                       | -                                  | (2 506)  | -         | -                    | -                | -     |
|                                            | 3а 2024 г. | 486            | 1 196                                                                       | -                                  | (1 362)  | -         | -                    | -                | 320   |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. | 2              | 2                                                                           | -                                  | (2)      | -         | -                    | -                | 2     |
|                                            | 3а 2024 г. | 2              | 2                                                                           | -                                  | (2)      | -         | -                    | -                | 2     |
| Расчеты по аренде                          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
|                                            | 3а 2024 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
| Краткосрочные кредиты                      | 3а 2025 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
|                                            | 3а 2024 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
| Краткосрочные займы                        | 3а 2025 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
|                                            | 3а 2024 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
| Проценты по займам и кредитам              | 3а 2025 г. | 149            | 417                                                                         | -                                  | -        | -         | -                    | -                | 566   |
|                                            | 3а 2024 г. | 17             | 132                                                                         | -                                  | -        | -         | -                    | -                | 149   |
| Расчеты по налогам и сборам                | 3а 2025 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
|                                            | 3а 2024 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | 3а 2025 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
|                                            | 3а 2024 г. | -              | -                                                                           | -                                  | -        | -         | -                    | -                | -     |
| Итого                                      | 3а 2025 г. | 3 865          | 4 265                                                                       | -                                  | 2 508    | -         | -                    | X                | 5 622 |
|                                            | 3а 2024 г. | 870            | 4 359                                                                       | -                                  | (1 612)  | -         | -                    | X                | 3 865 |