

# ПОЯСНЕНИЯ

## к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Узмень» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Узмень» за 2025 год.

### 1. Сведения об Обществе.

**1.1.** Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Узмень». Сокращенное – ООО «Узмень».

**1.2.** Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

**1.3.** Форма собственности – частная.

**1.4.** Общество зарегистрировано 07.02.2003г, Свидетельство о внесении записи 07.02.2003г в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице за основным государственным номером (ОГРН) 1036904002420 выдано Межрайонной инспекций Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Тверской области.

**1.5.** Последняя редакция Устава утверждена решением единственного участника 06.09.2022 г.

**1.6.** Уставной фонд Общества на 31.12.2025г. составляет 807 тыс. руб.

Единственным участником Общества на 31.12.2025г является АО "Ильюшин Финанс Ко." (доля 100%).

**1.7.** Юридический адрес: 172710, Тверская область, М.О. Фировский, д. Узмень, д.12, ком.3

**1.8.** Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор Мелешкин Владислав Владиславович (с 11.03.2025г. по 10.03.2030г, Решение единственного участника от 11.03.2025г.).

**1.9.** Полномочия единоличного исполнительного органа исполняли:

- Генеральный директор Мелешкин Владислав Владиславович (с 11.03.2025г. по 10.03.2030г.);

- Генеральный директор Поддевалин Михаил Васильевич (с 15.02.2023г. по 10.03.2025г.).

**1.10.** Ответственный за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности – генеральный директор Общества.

**1.11.** Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:

Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, прочая деятельность, предусмотренная Уставом, в том числе деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

**1.12.** Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних обществ.

**1.13.** Среднесписочная численность работников составляет:

На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1 чел.	2 чел.	2 чел.

## 2. Раскрытие информации об учетной политике

### **Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности**

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.98 № 34н с его последующими изменениями, и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

**Все суммы представлены в тыс. рублей.**

### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

### **Основные средства**

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается общая сумма связанных с объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде, в котором они были произведены.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков, инвестиционной недвижимости, оцениваемой по переоцененной стоимости) производится линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

### **Материально-производственные запасы**

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ «Запасы» 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в отчетности по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, заготовку, переработку, производство, доставку до места их использования или продажи, приведение в состояние, необходимое для их использования или продажи, за исключением НДС.

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей, заказчиков, прочая дебиторская задолженность отражается в отчетности с учетом НДС и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

### **Кредиты и займы полученные**

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, а также при несоблюдении кредитных ковенантов при условии отсутствия письменного подтверждения от банка (заимодавца) об отсутствии намерений потребовать досрочного погашения задолженности или целевого использования кредита.

### **Признание доходов**

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

### **Признание расходов**

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Общество калькулирует производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции с выделением управленческих и коммерческих расходов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически были понесены, независимо от времени фактической выплаты средств и иной формы осуществления расчетов.

Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции (не распределяются на остаток незавершенного производства) и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.8 "Управленческие расходы".

### **Оценочные обязательства**

Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату неиспользованных отпусков с отражением по счету 96 «Резервы предстоящих расходов». Общество признает в бухгалтерской (финансовой) отчетности резерв по неиспользованным отпускам в размере ожидаемой стоимости, которую рассчитывает, как произведение среднего заработка сотрудника на все

оставшиеся на отчетную дату неиспользованные дни отпуска. Общая сумма резерва складывается из сумм резервов по каждому сотруднику Общества. Сумма резерва по неиспользованным отпускам включает страховые взносы.

### **Уровень существенности**

Показатель считается существенным, если его отсутствие или искажение в бухгалтерской (финансовой) отчетности может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

Существенность зависит от размера и характера пропущенной информации или искажений, оцениваемых в рамках сопутствующих обстоятельств. При этом размер и характер показателя или их сочетание могут быть определяющими факторами.

Уровень существенности – предельное значение искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения.

Существенность определяется Обществом для целей:

- исправления ошибок;
- оценки последствий изменения учетной политики;
- раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- в иных случаях для оценки существенности информации при отражении ее в бухгалтерском учете согласно законодательству о бухгалтерском учете.

Оценка существенности производится из расчетного показателя, называемого порогом существенности. Порог существенности, для целей исправления ошибок и оценки последствий изменения учетной политики рассчитывается в следующем порядке:

- 10% и более от чистой прибыли/убытка Общества за отчетный год в случае, если чистая прибыль/убыток Общества превышает 1 млрд. руб.;
- 100 млн. руб. и более или 30% и более от чистой прибыли/убытка Общества за отчетный год (в зависимости от того, какая из величин является меньшей) в случае, если чистая прибыль/убыток Общества составляет от 10 млн. руб. до 1 млрд. руб. включительно;
- 50% и более от чистой прибыли/убытка Общества за проверяемый календарный год в случае, если чистая прибыль/убыток Общества составляет менее 10 млн. руб.

Если исправление ошибки в периоде исправления приводит к изменению финансового результата с прибыли на убыток или с убытка на прибыль, ошибка признается существенной вне зависимости от суммы исправления (качественный показатель).

Если исправление ошибок и иные корректировки не оказывают влияние на показатель чистая прибыль (убыток) отчета о финансовых результатах, порог существенности определяется как 5% от наименьшего по величине показателя строки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащего исправлению или корректировке.

Аналогичная методика при расчете порога существенности применяется для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны раскрываться в пояснениях к бухгалтерской отчетности в случае их существенности, а также в случае если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения Организации или финансовых результатов его деятельности. Порог существенности составляет 5% от показателя строки бухгалтерской

отчетности, по которой отражается агрегированное значение (итоговое) информации о данном виде активов, обязательствах, капитале и резервах, доходах и расходах.

### Учет расчетов по налогу на прибыль

Под текущим налогом на прибыль принимается налог, рассчитанный на основе налоговой декларации. Учет бухгалтерского, налогового и управленческого учета в обществе ведется с использованием программы 1С-8.

## 3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

### 3.1 Основные средства

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, приведены в таблице 2 табличной части приложений к пояснениям. Инвестиционная недвижимость в Обществе отсутствует.

### 3.2. Запасы.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в таблице 4 табличной части приложений к пояснениям.

### 3.3. Дебиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части приложений к пояснениям.

### 3.4. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы Общества представлены в таблице:

Наименование показателя	тыс. руб.		
	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Расходы будущих периодов	1	11	36
Недостачи и потери от порчи ценностей	1 812	1 812	1 812
<b>Итого:</b>	<b>1 813</b>	<b>1 823</b>	<b>1 848</b>

### 3.5. Кредиты и займы полученные

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в таблице 6.1 табличной части приложений к пояснениям.

Займодавец/Кредитор/Договор	Сумма займа, тыс. руб. на 31.12.2025г	Дата возврата займа/кредита по условиям договора	Срок баланса	Годовая процентная ставка	Сумма начисленных процентов, тыс. руб. на 31.12.2025г
<b>Краткосрочные займы</b>					
АО "Ильюшин Финанс Ко."					
• Договор займа №б/н от 12.02.2016г.	11 000	31.12.2022г.	1510	0	0
• Договор займа №ФИН/559 от 25.01.2018	2 505	21.12.2022г.	1510	0,1	4 103
• Договор займа №б/н от 02.04.2025г.	6 386	30.06.2026г.	1510	ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2,25%	493
<b>Итого</b>	<b>19 891</b>		-	-	<b>4 596</b>

### 3.6. Кредиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 6.1 табличной части приложений к пояснениям. Кредиторская задолженность в разрезе основных контрагентов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Кредиторская задолженность	Строка баланса	По состоянию	
		на 31.12.2025 г	на 31.12.2024 г
Краткосрочная:		18 288	17 813
ООО «Авиафонд»		11 368	11 368
АО «ИФК»		4 970	3 303
УФК по Тверской области (ГКУ "Центр управления земельными ресурсами")		0	1 261
Прочие		1 950	1 881

Авансы полученные, в бухгалтерской отчетности отражаются с учетом НДС.

### 3.7. Оценочные обязательства

Общество в бухгалтерском учете признает резерв по оплате предстоящих отпусков работникам. По состоянию на 31 декабря 2025 года Обществом создан резерв предстоящих расходов (на оплату неиспользованных отпусков) в размере 45 тыс. руб. Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов оценочных обязательств приведены в таблице 6.3 табличной части приложений к пояснениям.

### 3.8. Доходы, расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы, расходы

Информация об объемах продаж продукции (товаров работ, услуг) по видам (отраслям) деятельности представлена в таблице:

тыс. руб.

Виды деятельности	Период	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
Доходы от реализации услуг	2025 г.	2 558	0	2 558
	2024 г.	9 086	0	9 086

Информация о составе затрат на производство/расходов на продажу (по элементам затрат) приведена в таблице 8 табличной части приложений к пояснениям.

Управленческие расходы представлены следующими статьями:

тыс. руб.

Статьи затрат	2025 г.	2024 г.
Зарплата	(1 683)	(2 127)
Страховые взносы	(508)	(642)
Аренда земли	(1 127)	(1 122)
Материальные расходы	(373)	(1 128)
Услуги самозанятых	(3 600)	(3 339)
Электроэнергия	(353)	(420)
Бухгалтерские услуги	(200)	(120)
Поддержка сайта	(227)	(324)
Амортизация	0	(32)
Прочие	(363)	(428)
<b>Итого</b>	<b>(8 434)</b>	<b>(9 682)</b>

Прочие доходы представлены следующими статьями:

тыс. руб.

Статья прочих доходов	2025 г.	2024 г.
Списанная дебиторская задолженность	0	3
Восстановление резерва по оплате труда	19	0
<b>Итого:</b>	<b>19</b>	<b>3</b>

Прочие расходы представлены следующими статьями:

Статья затрат	тыс. руб.	
	2025 г.	2024 г.
Проценты по займам	(504)	(11)
Реализация и ликвидация ОС	0	(66)
Услуги банка	(88)	(134)
Пени	(70)	(196)
Прочие	(100)	(5)
Итого:	(762)	(412)

### 3.9. Финансовый результат

По состоянию на 31 декабря 2025 г. непокрытый убыток Общества составил (18 056) тыс.руб., чистые активы (17 249) тыс. руб.; на 31 декабря 2024 г. непокрытый убыток Общества составил (11 437) тыс.руб., чистые активы (10 630) тыс. руб.

### 4. Движение денежных средств

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- а) остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- б) остатки денежных средств на валютных счетах;
- в) высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям, в частности, относятся банковские депозиты на срок до трех месяцев.

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств по трем видам операций: текущие, инвестиционные и финансовые.

В Отчете о движении денежных средств поступления и перечисления денежных средств раскрываются без учета налога на добавленную стоимость. Суммы НДС отражены свернуто.

### 5. Информация о связанных сторонах

В настоящей бухгалтерской отчетности связанными сторонами считаются стороны, если одна сторона имеет возможность контролировать другую или оказывать на нее значительное влияние при принятии решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, согласно ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

#### Основные хозяйствующие общества:

АО «ИФК» - материнская компания с долей 100%;  
ПАО «ОАК», ГК «Ростех» - общества, контролируемые АО «ИФК»,  
Российская Федерация – конечный бенефициар

#### Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием:

Компании, входящие в группу компаний ПАО «ОАК»,  
Компании, входящие в группу компаний ГК «Ростех»,  
Прочие связанные стороны, находящиеся под общим контролем Правительства РФ.

#### В 2025 году осуществлялись операции со связанными сторонами.

Между Обществом и аффилированными физическими лицами в отчетный период операции по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств не осуществлялись.

В отчетном году Общество осуществляло хозяйственные операции с материнской компанией. Цены на услуги, поставленные Обществу связанными сторонами устанавливаются на основании заключенных договоров. Общество осуществляет расчеты со связанными сторонами денежными средствами.

тыс.руб.

Контрагент	Сальдо на 31.12.2025	Поступление (Дебет. оборот) за 2025	Выбытие (Кредит. оборот) за 2025	Сальдо на 31.12.2024	Поступление (Дебет. оборот) за 2024	Выбытие (Кредит. оборот) за 2024	Сальдо на 31.12.2023
<b>АО «ИФК»</b>							
Сч.60 (Расчеты с поставщиками)	Кт 979	0	0	Кт 979	0	0	Кт 979
Сч.76 (Расчеты по прочим операциям)	Кт 3 991	0	1 667	Кт 2 324	0	0	Кт 2 324
Сч.66 (Расчеты по краткосрочным займам)	Кт 17 608	0	11	Кт 17 597	0	11	Кт 17 586
Сч.67 (Расчеты по долгосрочным займам)	Кт 6 879	0	6 879	0	0	0	0

Примечание к таблице:

Сальдо Кт – кредиторская задолженность

Сальдо Дт – дебиторская задолженность

#### Стороны под общим контролем:

тыс.руб.

Контрагент	Сальдо на 31.12.2025	Поступление (Дебет. оборот) за 2025	Выбытие (Кредит. оборот) за 2025	Сальдо на 31.12.2024	Поступление (Дебет. оборот) за 2024	Выбытие (Кредит. оборот) за 2024	Сальдо на 31.12.2023
<b>ООО «Авиафонд»</b>							
Сч.60 (Расчеты по прочим операциям)	Кт 11 368	0	0	Кт 11 368	0	11 368	0

#### Движение денежных средств со связанными сторонами

тыс.руб.

Связанная сторона	2025 год		2024 год	
	Поступление от связанной стороны	Выплата связанной стороне	Поступление от связанной стороны	Выплата связанной стороне
АО «ИФК»	7 928	0	0	0

#### Основной управленческий персонал организации

Состав управленческого персонала представлен следующими должностями:

- Генеральный директор;

Сумма выплаченных вознаграждений основному управленческому персоналу составила:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.	
	За 2025 г.	За 2024 г.
Краткосрочные вознаграждения всего, в том числе:	0	0
Оплата труда	84	97
Ежегодный оплачиваемый отпуск	0	0
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении	16	0
Премии	0	0
Материальная помощь к отпуску	0	0

Социальные отчисления с оплаты труда	31	29
Прочие выплаты	3	0
ИТОГО (вознаграждения и соц. отчисления):	134	126

## 6. Обеспечения обязательств и платежей

В качестве выданных обеспечений Общества по заемным обязательствам в пользу АО «ИФК» передано в залог:

- здание гостиницы Узмень, кад.№69:36:0110501:73;
- квартира, кад.№69:36:0160904:148.

## 7. Государственная помощь в 2025, 2024 году отсутствовала.

## 8. Непрерывность деятельности

Руководством Общества не принимались какие-либо решения о ликвидации, прекращении или сокращении его финансово-хозяйственной деятельности. Руководство произвело оценку способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем в срок, не менее 12 месяцев после отчетной даты, приняв во внимание всю доступную информацию. По оценке руководства, Общество способно продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации и прекращении деятельности, несмотря на имевшие в 2025 году события и обстоятельства, которые указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в непрерывности деятельности: отрицательные чистые активы (чистые активы на 31.12.2025г. (17 249) тыс. руб., чистые активы на 31.12.2024г. (10 630) тыс. руб., на 31.12.2023г. (9 625) тыс. руб. За отчетный период 2025 год убыток Общества составил (6 619) тыс. руб. Накопленные убытки на 31 декабря 2025 года составили (18 056) тыс. руб.

Общество имеет на балансе достаточно ликвидные активы, не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам, соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками.

## 9. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты отсутствуют.

## 10. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества объективно не связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска.

Генеральный директор ООО «Узмень»  
«20» января 2026 г.



М.П.

В.В. Мелешкин

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Узмень" за 2025 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода							
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (пересеченная) первоначальная стоимость	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода							
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (пересеченная) первоначальная стоимость	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-	-

1.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода		
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		в течение года		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная стоимость)	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	9 717	(8 916)	-	(144)	144	-	9 574	(8 773)
в том числе:	За 2024 г.	10 510	(9 611)	-	(793)	727	(32)	9 717	(8 916)
Здания	За 2025 г.	5 238	(5 238)	-	-	-	-	5 238	(5 238)
Сооружения	За 2024 г.	5 957	(5 859)	-	(719)	653	(32)	5 238	(5 238)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	151	(151)	-	(74)	74	-	77	(77)
Транспортные средства	За 2025 г.	928	(928)	-	(66)	66	-	862	(862)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	928	(928)	-	-	-	-	928	(928)
Земельные участки	За 2025 г.	1 993	(1 993)	-	-	-	-	1 993	(1 993)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	41	(41)	-	(11)	11	-	30	(30)
Итого	За 2025 г.	41	(41)	-	-	-	-	41	(41)
	За 2024 г.	797	(797)	-	-	-	-	797	(797)
	За 2025 г.	643	(639)	-	(67)	67	-	576	(573)
	За 2024 г.	643	(639)	-	-	-	-	643	(639)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		в течение года		переклассифицировано		На конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	3	4	3	4	3	4
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Здания	-	-	-	-	-	98
Другие виды основных средств	3	4	3	4	4	4
Неамортизируемые основные средства - всего	797	797	797	797	797	797
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	797	797	797	797	797	797

**2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	3	4	3	4	3	4
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	3	4	3	4	4	102
в том числе:						



Расчеты по займам

17 608

17 608

17 608

**6.3. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	19	26	-	-	45
	За 2024 г.	-	19	-	-	19
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	19	26	-	-	45
	За 2024 г.	-	19	-	-	19

**7. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	5 838	5 838	5 838
в том числе: АО "ИФК"	5 838	5 838	5 838

**9. Государственная помощь**

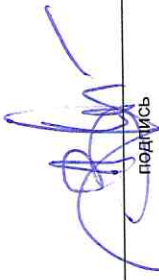
**9.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

**9.2. Бюджетные кредиты**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор

  
подпись

Мелешкин Владислав Владиславович

20 января 2026г.

