

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества: Общественно полезный фонд содействия развитию инфраструктуры и помощи населению «РОДИНА»

Сокращенное наименование: Фонд «РОДИНА»

Юридический адрес: 650000 Кемеровская область – Кузбасс, Кемерово город, Весенняя улица, 5 Фактический (почтовый) адрес : 650000 Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово ул. Весенняя, 5, офис 113

Дата государственной регистрации 03.07.2019 года, основной государственный регистрационный номер 1194200000598.

Видами деятельности в 2025 году являются:

- Код ОКВЭД 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
- Код ОКВЭД 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- Код ОКВЭД 58.19 Виды издательской деятельности прочие
- Код ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, престарелым и инвалидам
- Код ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций
- Код ОКВЭД 94.99.2 Деятельность организаций по охране окружающей среды

Исполнительные и контрольные органы Общества

Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган – Совет Фонда

Руководство текущей деятельностью Фонда «РОДИНА» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества директором Фонда. Исполнительный орган подотчетен Совету Фонда.

Директор – Михаил Юрьевич Федяев

Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский Совет Фонда

Основными учредителями Фонда являются:

Таблица 2.4

| № | Организационно-правовая форма и наименование | Юридический адрес                                                                          |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ООО «СДС-Строй»                              | 650066, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Притомский пр-кт, д.7/5 пом.101 |
| 2 | ОАО «КЕМЕРОВОСПЕЦСТРОЙ»                      | 650066, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, ул. Николая Островского, д.16   |

Бенефициарным владельцем Общества является Федяев Михаил Юрьевич (единоличный исполнительный орган – Директор Фонда «РОДИНА»)

Общество руководствуется следующими принципами формирования и представления отчетности: принцип хозяйствующей единицы, принцип продолжающейся деятельности, принцип двойной записи, принцип периодичности, принцип денежного измерителя, принцип начислений, принцип осмотрительности, принцип постоянства, принцип приоритета содержания над формой, принцип публичности.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г.

В отчетном году внесены изменения в учетную политику организации в связи с утверждением федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» приказом Минфина РФ № 157н от 04.10.2023 г. Оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя       | Период                   | На начало года                            |                                       | Изменения за период                       |                                       | На конец периода                          |                                       |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                          | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 17 917                                    | (2 090)                               | 17 917                                    | (3 583)                               | 17 917                                    | (5 674)                               |
| в том числе:                  |                          |                                           |                                       |                                           |                                       |                                           |                                       |
| Другие НМА                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 17 917                                    | (2 090)                               | 17 917                                    | (3 583)                               | 17 917                                    | (5 674)                               |
| из них исключительные права   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                         | -                                     | -                                         | -                                     | -                                         | (2 090)                               |

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

| Наименование показателя                               | Период                   | На начало года                            |                                       | Изменения за период                       |                                       | На конец периода                          |                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |                          | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                         | -                                     | -                                         | -                                     | -                                         | -                                     |
| в том числе:                                          |                          |                                           |                                       |                                           |                                       |                                           |                                       |
| из них исключительные права                           | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                         | -                                     | -                                         | -                                     | -                                         | -                                     |

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

| Наименование показателя                        | Период                     | На начало года                            |                                       | поступило | на 31 декабря 2023 г.                     |                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                |                            | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | За 2025 г.<br>в том числе: | 12 243                                    | -                                     | 15 827    | -                                         | -                                     |
| Другие НМА                                     |                            | 12 243                                    | -                                     | 15 827    | -                                         | -                                     |
| из них созданные организацией                  |                            | -                                         | -                                     | -         | -                                         | -                                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | За 2025 г.<br>в том числе: | -                                         | -                                     | -         | -                                         | -                                     |
| Другие НМА                                     |                            | -                                         | -                                     | -         | -                                         | -                                     |
| из них созданные организацией                  |                            | -                                         | -                                     | -         | -                                         | -                                     |

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

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

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

| Наименование показателя                                             | Период                   | На начало года      |                         | Изменения за период |             | На конец периода                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                     |                          | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                   | -                       | 17 917              | -           | (17 917)                                          | -                   |
| в том числе:                                                        |                          |                     |                         |                     |             |                                                   |                     |
| Другие НМА                                                          | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                   | -                       | 17 917              | -           | (17 917)                                          | -                   |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -                                                 | -                   |
| в том числе:                                                        |                          |                     |                         |                     |             |                                                   |                     |
| Другие НМА                                                          | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -                                                 | -                   |









**5. Финансовые вложения**

**5.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя                                | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |              |   |                                                                      | На конец периода                                     |                     |                          |                           |   |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|
|                                                        |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано      |   | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение | перегласифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего               | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Паи                                                    | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Акции                                                  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Долговые ценные бумаги                                 | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Предоставленные займы                                  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Вклады по договору простого товарищества               | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений            | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего              | За 2025 г. | 96 599                   | -                         | 11 458 794          | (11 555 393) | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | 96 599                    | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | 9 385 704           | (9 289 105)  | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                                           | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2025 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Депозитные счета                                       | За 2025 г. | 96 599                   | -                         | 11 458 794          | (11 555 393) | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | 96 599                    | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | 9 385 704           | (9 289 105)  | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Депозитные счета (в валюте)                            | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений            | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | -                   | -            | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |
| Итого                                                  | За 2025 г. | 96 599                   | -                         | 11 458 794          | (11 555 393) | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | 96 599                    | - |
| За 2024 г.                                             | -          | -                        | -                         | 9 385 704           | (9 289 105)  | - | -                                                                    | -                                                    | -                   | -                        | -                         | - |

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     |

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                           | Период                   | На начало года               |                           |        | Изменения за период |                           |                           |                              |                           |                              | На конец периода          |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|                                                   |                          | фактическая<br>себестоимость | резерв под<br>обесценение | запасы | списано             | резерв под<br>обесценение | резерв под<br>обесценение | изменения видов запасов      |                           | фактическая<br>себестоимость | резерв под<br>обесценение |  |
|                                                   |                          |                              |                           |        |                     |                           |                           | фактическая<br>себестоимость | резерв под<br>обесценение |                              |                           |  |
| Запасы - всего                                    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | 1      | (1)                 | -                         | -                         | X                            | X                         | -                            | -                         |  |
| в том числе:                                      |                          |                              |                           |        |                     |                           |                           |                              |                           |                              |                           |  |
| Сырье и материалы                                 | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | 1      | (1)                 | -                         | -                         | -                            | -                         | -                            | -                         |  |
| Готовая продукция                                 | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | 1 754  | (1 754)             | -                         | -                         | -                            | -                         | -                            | -                         |  |
| Товары                                            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | -      | -                   | -                         | -                         | -                            | -                         | -                            | -                         |  |
| Запасы на доставку товаров до складов организации | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | 7 000  | (7 000)             | -                         | -                         | -                            | -                         | -                            | -                         |  |
| Незавершенное производство                        | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | -      | -                   | -                         | -                         | -                            | -                         | -                            | -                         |  |
| Расходы будущих периодов                          | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | 30 751 | (30 751)            | -                         | -                         | -                            | -                         | -                            | -                         |  |
| Иные виды запасов                                 | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                            | -                         | -      | -                   | -                         | -                         | -                            | -                         | -                            | -                         |  |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

**7. Дебиторская задолженность**

**7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Период                   | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                                                |           |                                    |                    |         |                  | На конец периода       |                      |                      |                               |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
|                                                  |                          | на начало года                                                                                                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | поступило | проценты, штрафы и иные начисления | погашено           | списано | на расходы       | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |        |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                                                                                                            | -                                                              | -         | -                                  | -                  | -       | -                | -                      | -                    | -                    | -                             | -      |
| в том числе:                                     |                          |                                                                                                                              |                                                                |           |                                    |                    |         |                  |                        |                      |                      |                               |        |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                                                                                                            | -                                                              | -         | -                                  | -                  | -       | -                | -                      | -                    | -                    | -                             | -      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                                                                                                            | -                                                              | -         | -                                  | -                  | -       | -                | -                      | -                    | -                    | -                             | -      |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                                                                                                            | -                                                              | -         | -                                  | -                  | -       | -                | -                      | -                    | -                    | -                             | -      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                                                                                                            | -                                                              | -         | -                                  | -                  | -       | -                | -                      | -                    | -                    | -                             | -      |
| Расчеты с факторинговыми компаниями              | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -                                                                                                                            | -                                                              | -         | -                                  | -                  | -       | -                | -                      | -                    | -                    | -                             | -      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 18 274<br>2 865                                                                                                              | 25 943<br>18 247                                               | -<br>-    | 18 274<br>2 865                    | (3 928)<br>(2 838) | -<br>-  | 40 289<br>18 274 | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | 95                            | -      |
| в том числе:                                     |                          |                                                                                                                              |                                                                |           |                                    |                    |         |                  |                        |                      |                      |                               |        |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 3 878<br>2 781                                                                                                               | 81<br>3 883                                                    | -<br>-    | -<br>-                             | (3 864)<br>(2 786) | -<br>-  | 3 878            | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | -      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                                                                                                       | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-             | -<br>-  | -                | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | -      |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>1                                                                                                                       | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | (1)                | -<br>-  | -                | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | -      |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                                                                                                       | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-             | -<br>-  | -                | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | -      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                                                                                                       | 25 830<br>31                                                   | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-             | -<br>-  | 25 830           | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | 25 830 |
| Авансы по аренде (лизингу)                       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 2<br>-                                                                                                                       | 31<br>2                                                        | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-             | -<br>-  | 33               | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | 2                             | 33     |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 25<br>76                                                                                                                     | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | (25)<br>(50)       | -<br>-  | 25               | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | 25                            | -      |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                                                                                                       | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-             | -<br>-  | -                | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | -      |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 369<br>7                                                                                                                     | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | (38)               | -<br>-  | 331              | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | 369                           | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                                                                                                       | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-             | -<br>-  | -                | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | -      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                                                                                                       | -<br>-                                                         | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-             | -<br>-  | -                | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-               | -                             | -      |



8. Обязательства

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

| Наименование показателя                       | Период                   | На начало года  | Изменения за период<br>(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 |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего            | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| в том числе:                                  |                          |                 |                                                                                                    |           |                                    |          |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | (4 435)<br>(47)                    | -<br>-   | 12 201<br>16 636 |
| Расчеты по аренде                             | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | (148)                              | -        | 262              |
| Долгосрочные кредиты                          | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Долгосрочные займы                            | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Безвозмездные поступления                     | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Краткосрочные обязательства - всего           | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 31 772<br>6 133 | 18 560<br>25 893                                                                                   | -<br>-    | (22 697)<br>(254)                  | -<br>-   | 27 635<br>31 772 |
| в том числе:                                  |                          |                 |                                                                                                    |           |                                    |          |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 311<br>259      | 17 757<br>134                                                                                      | -<br>-    | (18 028)<br>(81)                   | -<br>-   | 40<br>311        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 14 000<br>-     | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | 14 000<br>14 000 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | -<br>-          | -<br>-                                                                                             | -<br>-    | -<br>-                             | -<br>-   | -<br>-           |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | 3а 2025 г.<br>3а 2024 г. | 16 636<br>5 336 | -<br>11 347                                                                                        | -<br>-    | (4 435)<br>(47)                    | -<br>-   | 12 201<br>16 636 |
| Расчеты по аренде                             | 3а 2025 г.               | 410             | -                                                                                                  | -         | (148)                              | -        | 262              |

|                                                    | За 2024 г. | 329    | 206    | (125)    |   | 410    |
|----------------------------------------------------|------------|--------|--------|----------|---|--------|
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 206    | 73     | (86)     | - | 193    |
|                                                    | За 2024 г. | -      | 206    | -        | - | 206    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 209    | 4      | -        | - | 213    |
|                                                    | За 2024 г. | 209    | -      | -        | - | 209    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -      | 659    | -        | - | 659    |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -      | 67     | -        | - | 67     |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -      | -      | -        | - | -      |
|                                                    | За 2024 г. | -      | -      | -        | - | -      |
| Итого                                              | За 2025 г. | 31 772 | 18 560 | (22 697) | X | 27 635 |
|                                                    | За 2024 г. | 6 133  | 25 893 | (254)    | X | 31 772 |

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

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. |   | На 31 декабря 2024 г. |   |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                         |                       |   |                       |   |
| Всего                   | -                     | - | -                     | - |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года | Изменения за период |                                  | На конец периода |
|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
|                                           |            |                | признано            | погашено<br>как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 2 049          | -                   | -                                | 2 049            |
|                                           | За 2024 г. | 351            | 2 689               | 991                              | 2 049            |
| в том числе:<br>Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 2 049          | -                   | -                                | 2 049            |
|                                           | За 2024 г. | 351            | 2 689               | 991                              | 2 049            |