

# **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «Енисей»**

## **1. Общие положения**

Основным видом деятельности Общества является 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

## **2. Учетная политика**

**2.1** Учетная политика Общества призвана обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской отчетности, информации об объектах учета, как доходы, расходы, имущественные права и обязательства Общества. Учетная политика Общества подготовлена на основании следующих требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету: полноты, достоверности, своевременности, осмоторительности, приоритетности содержания над формой, непротиворечивости и рациональности. Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

**2.2** Общество применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учёта и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Отраслевые стандарты не применяются (в связи с их отсутствием).

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

При подготовке отчетности учтены все события, факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место быть.

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов, и обязательств других организаций.

Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие» 8.3 (не типовая). Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

**2.3** Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение. При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости. Активы, принимаемые к учету в качестве основных средств, но не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в составе МПЗ на счете 10.

**2.4** Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Отражаются на счете 01.1. После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете способом «по первоначальной стоимости», переоценка не производится.

Амортизация начисляется линейным способом. Отражается на счете 02.1. Не начисляется амортизация по земельным участкам.

**2.5** Вложения во внеоборотные активы отражаются на счете 08 в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

**2.6** Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков установлена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями/заказчиками за вычетом НДС. Общество применяет счет 57 при ведении безналичных расчетов с покупателями. Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок и не обеспечена соответствующими гарантиями исполнения обязательств, отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам.

**2.7** Резерв по сомнительным долгам (сч. 63) и оценочное обязательство по неиспользованным дням отпусков сотрудников (сч. 96) отражают оценку соответствующих резервов/обязательств на конец отчетного периода.

**2.8** Задолженность по полученным заемным средствам отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договора и срокам погашения основного долга/процентов. Краткосрочная часть долгосрочных заемных средств отражается в составе краткосрочных заемных средств.

**2.9** Выручка, связанная с продажей товаров, оказанием услуг признаются выручкой по мере перехода права собственности на товары или оказания услуг. В бухгалтерской отчетности выручка от продажи отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

**2.10** К прямым расходам, относятся затраты, связанные с розничной продажей товаров.

Учет расходов ведется по статьям затрат и отражается на счете 44.

Все остальные расходы признаются косвенными и отражаются на счете 91.2.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период                            | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                | На конец периода                            |                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                                   | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                          |                                   |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                          | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

3.3. 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 | -                     | -                     | -                     |

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<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | За январь - декабрь 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За январь - декабрь 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | За январь - декабрь 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За январь - декабрь 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | За январь - декабрь 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                      | Период                            | На начало года                                 |                                             | поступило | Изменения за период                            |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                              |                                   | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                              |                                   |                                                |                                             |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Основные средства (за<br>исключением инвестиционной<br>недвижимости) - всего | 3а январь -<br>декабрь<br>2025 г. | 84 998                                         | (32 832)                                    | -         | -                                              | -                                           | (2 770)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 84 998                                         | (35 602)                                    |
|                                                                              | 3а январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 84 998                                         | (30 063)                                    | -         | -                                              | -                                           | (2 770)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 84 998                                         | (32 832)                                    |
| в том числе:<br>Здания                                                       | 3а январь -<br>декабрь<br>2025 г. | 84 372                                         | (32 691)                                    | -         | -                                              | -                                           | (2 765)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 84 372                                         | (35 456)                                    |
|                                                                              | 3а январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 84 372                                         | (29 926)                                    | -         | -                                              | -                                           | (2 765)     | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 84 372                                         | (32 691)                                    |
| Земельные участки                                                            | 3а январь -<br>декабрь<br>2025 г. | 458                                            | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 458                                            | -                                           |
|                                                                              | 3а январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 458                                            | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 458                                            | -                                           |
| Машины и оборудование                                                        | 3а январь -<br>декабрь<br>2025 г. | 169                                            | (142)                                       | -         | -                                              | -                                           | (5)         | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 169                                            | (147)                                       |
|                                                                              | 3а январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 169                                            | (136)                                       | -         | -                                              | -                                           | (5)         | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 169                                            | (142)                                       |
| Инвестиционная недвижимость<br>- всего                                       | 3а январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                                                              | 3а январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя               | Период                            | На начало года                              |                                             | Изменения за период                                               |                                                        |                                             |             |             |                                             | На конец периода           |                                             |                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       |                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | списано (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                  |                            | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                       |                                   |                                             |                                             |                                                                   | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость            | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | фактическая<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                             |                                             |
| Права пользования активами -<br>всего | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |
|                                       | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -                                           | -                                           | -                                                                 | -                                                      | -                                           | -           | -           | -                                           | -                          | -                                           | -                                           |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                     | -                     | -                     |

4.4. 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. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                                                                          | -                     | -                     | -                     |

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

|                                                    |                                   |    |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные<br>предоставленные займы             | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные<br>предоставленные займы в<br>валюте | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные<br>предоставленные ссуды             | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы                              | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 62 | - | - | (62) | - | - | - | - | - | - |
| Итого                                              | За январь -<br>декабрь<br>2025 г. | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | За январь -<br>декабрь<br>2024 г. | 62 | - | - | (62) | - | - | - | - | - | - |

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 себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                                                                                |                             |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                                                                                 | За январь - декабрь 2025 г. | 66                        | -                      | 975                 | (975)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 66                        | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 2024 г. | 70                        | -                      | 1 163               | (1 166)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 66                        | -                      |
| в том числе:                                                                                                   |                             |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | За январь - декабрь 2025 г. | 66                        | -                      | 975                 | (975)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 66                        | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 2024 г. | 70                        | -                      | 1 163               | (1 166)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 66                        | -                      |
| Готовая продукция                                                                                              | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары для перепродажи                                                                                         | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | За январь - декабрь 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                                                                                | За январь - декабрь 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   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                              | Период                      | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                      |                             | по условиям договора | резерв по 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 |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | За январь - декабрь 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - декабрь 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Авансы выданные                                      | За январь - декабрь 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Прочая                                               | За январь - декабрь 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | За январь - декабрь 2025 г. | 2 197                | -                             | 20 527                                                                                                                       | -                                  | 20 494   | 359        | -                      | -                    | 1 872                | -                             |
|                                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 1 208                | (28)                          | 18 946                                                                                                                       | -                                  | 17 450   | 479        | 28                     | -                    | 2 197                | -                             |

|                                      |                             |       |      |         |   |         |     |    |   |       |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------|---|---------|-----|----|---|-------|---|
| в том числе:                         |                             |       |      |         |   |         |     |    |   |       |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - декабрь 2025 г. | 1 512 | -    | 11 478  | - | 11 872  | -   | -  | - | 1 118 | - |
|                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 651   | -    | 10 788  | - | 9 927   | -   | -  | - | 1 512 | - |
| Авансы выданные                      | За январь - декабрь 2025 г. | 498   | -    | 11 096  | - | 10 704  | 352 | -  | - | 537   | - |
|                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 454   | -    | 9 129   | - | 8 677   | 408 | -  | - | 498   | - |
| Прочая                               | За январь - декабрь 2025 г. | 187   | -    | (2 047) | - | (2 082) | 6   | -  | - | 216   | - |
|                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 103   | (28) | (971)   | - | (1 154) | 71  | 28 | - | 187   | - |
| Итого                                | За январь - декабрь 2025 г. | 2 197 | -    | 20 527  | - | 20 494  | 359 | -  | X | 1 872 | - |
|                                      | За январь - декабрь 2024 г. | 1 208 | (28) | 18 946  | - | 17 450  | 479 | 28 | X | 2 197 | - |

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 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 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                    |                             |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                                    |                             |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                 | За январь - декабрь 2025 г. | 118            | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 118              |
|                                                    | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе: кредиты                               | За январь - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                    | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| займы                                              | За январь - декабрь 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                    | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| прочая                                             | За январь - декабрь 2025 г. | 118            | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | 118              |
|                                                    | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                | За январь - декабрь 2025 г. | 2 526          | 13 657                                                                                             | -                                  | 13 604   | 4         | -                    | 2 575            |
|                                                    | За январь - декабрь 2024 г. | 2 165          | 11 606                                                                                             | -                                  | 11 245   | -         | -                    | 2 526            |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | За январь - декабрь 2025 г. | 911            | 5 749                                                                                              | -                                  | 6 064    | 10        | -                    | 586              |
|                                                    | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                              |                             |       |        |   |        |     |   |       |
|------------------------------|-----------------------------|-------|--------|---|--------|-----|---|-------|
| авансы полученные            | За январь - декабрь 2025 г. | 358   | 3 777  | - | 3 534  | 2   | - | 600   |
|                              | За январь - декабрь 2024 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
| расчеты по налогам и взносам | За январь - декабрь 2025 г. | 867   | 3 930  | - | 3 848  | -   | - | 949   |
|                              | За январь - декабрь 2024 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
| кредиты                      | За январь - декабрь 2025 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
|                              | За январь - декабрь 2024 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
| займы                        | За январь - декабрь 2025 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
|                              | За январь - декабрь 2024 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
| обязательства по аренде      | За январь - декабрь 2025 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
|                              | За январь - декабрь 2024 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
| прочая                       | За январь - декабрь 2025 г. | 390   | 200    | - | 159    | (8) | - | 440   |
|                              | За январь - декабрь 2024 г. | -     | -      | - | -      | -   | - | -     |
| Итого                        | За январь - декабрь 2025 г. | 2 644 | 13 657 | - | 13 604 | 4   | X | 2 693 |
|                              | За январь - декабрь 2024 г. | 2 165 | 11 606 | - | 11 245 | -   | X | 2 526 |

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

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | -                     | -                     | -                     |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период                      | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |                             |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |                             |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За январь - декабрь 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За январь - декабрь 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За январь - декабрь<br>2025 г. | За январь - декабрь<br>2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Материальные затраты                                                                                | 2 920                          | 2 429                          |
| Затраты на оплату труда                                                                             | -                              | -                              |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | -                              | -                              |
| Амортизация                                                                                         | 2 770                          | 2 770                          |
| Прочие затраты                                                                                      | 2 814                          | 2 807                          |
| Итого по элементам                                                                                  | 8 503                          | 8 006                          |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -                              | -                              |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 8 503                          | 8 006                          |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За январь - декабрь<br>2025 г. | За январь - декабрь<br>2024 г. |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -                              | -                              |
| в том числе:                         |                                |                                |
| на финансирование капитальных затрат | -                              | -                              |
| на финансирование текущих расходов   | -                              | -                              |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период                         | На начало<br>года | Изменения за период |            | На конец<br>периода |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                           |                                |                   | получено            | возвращено |                     |
| Бюджетные кредиты - всего | За январь -<br>декабрь 2025 г. | -                 | -                   | -          | -                   |
|                           | За январь -<br>декабрь 2024 г. | -                 | -                   | -          | -                   |