

## Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

**1. Общие сведения**

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование юридического лица      | Акционерное общество "Научно-производственное объединение Качество"  |
| Сокращенное наименование юридического лица | АО "НПО КАЧЕСТВО"  |
| Юридический адрес                          | 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, ул Домостроителей, д. 17, помещ. 24 |
| Фактический адрес                          | 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, ул Домостроителей, д. 17, помещ. 24 |
| Телефон                                    | +7 (495) 644-34-67, доб. 105   |
| ОГРН                                       | 1148619000749  |
| ОКПО                                       | 32121202   |
| ОКМТО/ОКАТО                                | 71876000 / 71136000000   |
| ОКВЭД                                      | 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы   |
| ИНН  | 8619017124   |
| КПП  | 860201001  |
| Банк                                       | ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  |
| Расчетный счет                             | 40702810067170002238   |
| БИК  | 047102651  |
| Корр/счет                                  | 30101810800000000651   |
| Генеральный директор                       | Сорокин Дмитрий Андреевич (с 16.04.2022)   |
| Главный бухгалтер                          | Сорокин Дмитрий Андреевич (с 01.04.2025)<br>Заболотнева Марина Борисовна (с 14.09.2022 по 31.03.2025)        |

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью  
 Списочная численность персонала на 31.12.2025г. составляет 1 человек  
 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор в лице:  
 - Сорокин Дмитрий Андреевич (с 16.04.2022)

**2. Связанные стороны и операции со связанными сторонами**

| Наименование            | Адрес  | Характер отношений | Доля |
|-------------------------|--|--------------------|------|
| ООО "НПО ВЫБОР"         | 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Домостроителей, дом № 6, сооружение 1   | Общий учредитель   |      |
| АО "Мейджерпак Рус"     | 123376, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 24, этаж 8, помещ. 49 | Общий учредитель   |      |
| АО "УК НПО"             | 115230, Москва г, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2   | учредитель         | 100  |
| АО "НЕОЦИНК ТЕХНОЛОДЖИ" | 111024, Москва г, Энтузиастов 2-Я ул, дом 5, корпус 3, этаж 2, помещение VII, комната 3                  | Общий учредитель   |      |
| ООО "ТЕХНОВАЦИНК"       | 121205, Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Нобеля ул, дом 7, Эт 1 Пом 144 Раб 6               | Общий учредитель   |      |

Объем операций со связанными сторонами

| Счет  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |           |
|---|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
|   | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит    |
| Контрагенты   |                          |        |                   |              |                         |           |
| Договоры  |                          |        |                   |              |                         |           |
| 62  | 46                       |        | 1 072             | 1 182        |                         | 64        |
| 62.02   |                          |        | 500               | 564          |                         | 64        |
| Мейджерпак Рус  |                          |        | 500               | 564          |                         | 64        |
| Договор субаренды кабинетов № 01/11-23 от 01.11.2023            |                          |        | 300               | 364          |                         | 64        |
| Договор аренды транспортного средства без экипажа от 17.10.2022 |                          |        | 200               | 200          |                         |           |
| 62.01   | 46                       |        | 572               | 618          |                         |           |
| Мейджерпак Рус  | 46                       |        | 572               | 618          |                         |           |
| Договор аренды транспортного средства без экипажа от 17.10.2022 | 30                       |        | 240               | 270          |                         |           |
| Договор субаренды кабинетов № 01/11-23 от 01.11.2023            | 16                       |        | 332               | 348          |                         |           |
| <b>Итого</b>  | <b>46</b>                |        | <b>1 072</b>      | <b>1 182</b> |                         | <b>64</b> |

| Счет  | Сальдо на начало периода |                | Обороты за период |               | Сальдо на конец периода |        |
|---|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------|
|   | Дебет                    | Кредит         | Дебет             | Кредит        | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты   |                          |                |                   |               |                         |        |
| Договоры  |                          |                |                   |               |                         |        |
| 67  |                          | 203 398        | 225 122           | 21 725        |                         |        |
| 67.03   |                          | 126 025        | 126 025           |               |                         |        |
| Мейджерпак Рус  |                          | 126 025        | 126 025           |               |                         |        |
| Договор займа ТД/КЧ-04/2021 от 19.04.2021                     |                          | 69 700         | 69 700            |               |                         |        |
| Договор новации №бн от 31.12.2021 (01-06/2014 от 02.06.2014)  |                          | 46 226         | 46 226            |               |                         |        |
| Договор новации №бн от 31.12.2021 (ТД/КЧ-04/18 от 28.04.2018) |                          | 10 099         | 10 099            |               |                         |        |
| 67.04   |                          | 77 373         | 99 097            | 21 725        |                         |        |
| Мейджерпак Рус  |                          | 77 373         | 99 097            | 21 725        |                         |        |
| Договор займа ТД/КЧ-04/2021 от 19.04.2021                     |                          | 51 850         | 63 866            | 12 015        |                         |        |
| Договор новации №бн от 31.12.2021 (01-06/2014 от 02.06.2014)  |                          | 20 552         | 28 521            | 7 969         |                         |        |
| Договор новации №бн от 31.12.2021 (ТД/КЧ-04/18 от 28.04.2018) |                          | 4 970          | 6 711             | 1 741         |                         |        |
| <b>Итого</b>  |                          | <b>203 398</b> | <b>225 122</b>    | <b>21 725</b> |                         |        |

| Счет  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |                | Сальдо на конец периода |        |
|---|--------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
|   | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит         | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты   |                          |        |                   |                |                         |        |
| Договоры  |                          |        |                   |                |                         |        |
| 76.09   |                          |        | 226 000           | 226 000        |                         |        |
| УК НПО ООО  |                          |        | 226 000           | 226 000        |                         |        |
| Договор б/н о внесении вклада в имущество от 29.09.2025 |                          |        | 226 000           | 226 000        |                         |        |
| <b>Итого</b>  |                          |        | <b>226 000</b>    | <b>226 000</b> |                         |        |

| Счет  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |                | Сальдо на конец периода |        |
|---|--------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
|   | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит         | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты   |                          |        |                   |                |                         |        |
| Договоры  |                          |        |                   |                |                         |        |
| 009   | 627 620                  |        | 157 125           | 161 717        | 623 028                 |        |
| 009.01  | 627 620                  |        | 157 125           | 161 717        | 623 028                 |        |
| Мейджерпак Рус  | 425 620                  |        | 157 125           | 161 717        | 421 028                 |        |
| Договор поручительства № ДП06_380COOZ6PMF от 07.08.2024 | 425 620                  |        | 157 125           | 161 717        | 421 028                 |        |
| Мейджерпак Югра   | 202 000                  |        |                   |                | 202 000                 |        |
| Договор поручительства №ДП05-COG-IGR23/MSHD/0511        | 202 000                  |        |                   |                | 202 000                 |        |
| <b>Итого</b>  | <b>627 620</b>           |        | <b>157 125</b>    | <b>161 717</b> | <b>623 028</b>          |        |

Бенефициарными владельцами Общества являются:  
Сонк Алексей Николаевич (61,1869 % в ООО «УК НПО»)  
- Зубрилина Елена Ивановна (25,6050 % в ООО «УК НПО»)

### 3. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось:

- Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Российскими стандартами бухгалтерского учета.

### 4. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения в ликвидации или прекращении деятельности.

Генеральный директор  
АО "НПО КАЧЕСТВО"

  
\_\_\_\_\_
  
подпись

Сорокин Д.А.  
\_\_\_\_\_
  
ФИО





| Наименование показателя   | 3а 2024 г.   |                              | 3а 2025 г.   |                              | 3а 2024 г.   |                              | 3а 2025 г.   |                              |
|---|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
|   | в том числе: | Другие виды основных средств | в том числе: | Другие виды основных средств | в том числе: | Другие виды основных средств | в том числе: | Другие виды основных средств |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего    | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| в том числе:  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| Другие виды основных средств  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| 3а 2024 г.  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| 3а 2025 г.  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| в том числе:  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| Другие виды основных средств  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| 3а 2024 г.  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| 3а 2025 г.  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| в том числе:  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| Другие виды основных средств  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| 3а 2024 г.  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |
| 3а 2025 г.  | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            | -            | -                            |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя  | Период     | Изменения за период |                         |         |             | На конец периода |  |                     |                         |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|--|---------------------|-------------------------|
|  |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано          | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| в том числе:   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| 3а 2025 г.   | -          | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| 3а 2024 г.   | -          | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| в том числе:   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| 3а 2025 г.   | -          | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| 3а 2024 г.   | -          | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| в том числе:   | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| 3а 2025 г.   | -          | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |
| 3а 2024 г.   | -          | -                   | -                       | -       | -           | -                | -  | -                   | -                       |

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 | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|  |            |                           |                        |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | 127                       | -                      | 25      | (153)                     | -                      | -                      | X                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | 127                       | -                      | 222     | (222)                     | -                      | -                      | X                      | -                         | -                      | 127                       | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | 127                       | -                      | -       | (127)                     | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | 127                       | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары   | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 25      | (25)                      | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 222     | (222)                     | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Авансы, выданные на приобретение запасов           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений 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 (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                               |  |                                    |                  |            |                        |         |   |   | На конец периода |                      |                      |                               |   |   |   |   |
|--|--------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------|------------------------|---------|---|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
|  |                          | На начало года  |                               | поступило  |                                    |                  |            |                        | списано |   |   |                  | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |   |   |   |   |
|  |                          | 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 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 прочими покупателями и заказчиками     | 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. | 65<br>71 810  | -                             | 49<br>53   | -                                  | (49)<br>(71 797) | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | 65<br>65                      | - | - | - |   |
| в том числе:                                     |                          |   |                               |  |                                    |                  |            |                        |         |   |   |                  |                      |                      |                               |   |   |   |   |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 15<br>18  | -                             | 7<br>2   | -                                  | (2)<br>(6)       | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | 20<br>15                      | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 46<br>71 052  | -                             | 46   | -                                  | (46)<br>(71 052) | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | 46                            | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | -  | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | -                             | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | -  | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | -                             | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | -  | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | -                             | - | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу)                       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | -  | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | -                             | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | 3  | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | 3                             | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | 22   | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | 22                            | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | 17   | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | 17                            | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | -  | -                                  | -                | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | -                             | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -   | -                             | 5  | -                                  | (1)              | -          | -                      | -       | - | - | -                | -                    | -                    | 4<br>5                        | - | - | - | - |



## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                          | Период                   | На начало года     | Изменения за период   |                                    |            |           |                      |               | На конец периода |
|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------|-----------|----------------------|---------------|------------------|
|  |                          |                    | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |            | списано   |                      |               |                  |
|  |                          |                    | поступило   | проценты, штрафы и иные начисления | погашено   | на доходы | переклассифицировано |               |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего               | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 126 275<br>183 225 | -<br>250  | -<br>(126 275)<br>(57 200)         | -<br>(250) | -<br>-    | -<br>-               | -<br>126 275  |                  |
| в том числе:                                     |                          |                    |   |                                    |            |           |                      |               |                  |
| Расчеты по аренде                                | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 250<br>-           | -<br>250  | -<br>(250)                         | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>250      |                  |
| Долгосрочные займы                               | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 203 398<br>228 991 | -<br>31 607   | -<br>(203 398)<br>(57 200)         | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>203 398  |                  |
| Краткосрочные обязательства - всего              | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 318<br>11 907      | 55<br>7   | (308)<br>(11 597)                  | (308)<br>- | -<br>-    | -<br>-               | 65<br>318     |                  |
| в том числе:                                     |                          |                    |   |                                    |            |           |                      |               |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 250<br>338         | 2<br>(12)   | (250)<br>(76)                      | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | 2<br>250      |                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-             | 53<br>-   | -<br>-                             | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | 53<br>-       |                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 5<br>5             | -<br>-  | (5)<br>-                           | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>5        |                  |
| Расчеты по аренде                                | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>258           | -<br>-  | -<br>(258)                         | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>-        |                  |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 2<br>3             | -<br>-  | (2)<br>(1)                         | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>2        |                  |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 15<br>11 264       | -<br>-  | (15)<br>(11 249)                   | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>15       |                  |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 4<br>-             | -<br>4  | (4)<br>-                           | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>4        |                  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 16<br>16           | -<br>1  | (6)<br>(1)                         | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | 10<br>16      |                  |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 26<br>24           | -<br>2  | (26)<br>-                          | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-               | -<br>26       |                  |
| Итого  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 126 593<br>195 132 | 55<br>257   | (126 583)<br>(68 797)              | -<br>-     | -<br>-    | X<br>X               | 65<br>126 593 |                  |

### 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                   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |                       |                       |                       |

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | - | - | - |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                              | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|------------------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | погашено | слисано как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | 305            | 106                 | 273      | 127                          | 11               |
|                                 | За 2024 г. | 218            | 145                 | 59       | -                            | 305              |
| в том числе:                    |            |                |                     |          |                              |                  |
| Резерв ежегодных отпусков       | За 2025 г. | 305            | 106                 | 273      | 127                          | 11               |
|                                 | За 2024 г. | 218            | 145                 | 59       | -                            | 305              |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 623 028               | 627 620               | 618 935               |
| в том числе:            |                       |                       |                       |
| Мейджерлак Рус          | 421 028               | 425 620               | 416 935               |
| Мейджерлак Югра         | 202 000               | 202 000               | 202 000               |

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | -          | -          |
| Затраты на оплату труда   | 558        | 826        |
| Отчисления на социальные нужды  | 180        | 235        |
| Амортизация   | 25         | 33         |
| Прочие затраты  | 268        | 606        |
| Итого по элементам  | 1 031      | 1 700      |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 1 031      | 1 700      |