

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приложение к бухгалтерскому балансу

Формы № 5 по ОКУД	Коды
2025 12 31	07-00005
40301-125	
77060395635	
46.1.2	
22267	16
384	

Формы № 5 по ОКУД	Коды
2025 12 31	07-00005
40301-125	
77060395635	
46.1.2	
22267	16
384	

Организация: Акционерное общество "Торговый дом Юно-Сибирский Центр" ИНН: 77060395635
 Идентификационный номер налогоплательщика: 46.1.2
 Вид экономической деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Неублаженные акционерные общества по ОКВЭД
 Честная собственность: по ОКПО / ОКАС
 Единичный документ: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Нематериальные активы, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), материальные и нематериальные поисковые затраты.

1.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	код	Период	по началу года		Изменения за период				на конец периода				
			Первоначальная стоимость***	на конец года	Получено	Выведено	Пересечено	на конец периода	Первоначальная стоимость*	на конец периода			
			на начало года	на начало года		на конец года	на конец года	на конец года	на конец года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект интеллектуальной собственности (коммерческой правы на результаты интеллектуальной собственности)	5110	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
У патентованных изобретений, промышленных образцов, полусинтетическая	5102	за 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У прав собственности на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У прав собственности на топологии интегральных микросхем	5104	за 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У объектов не творческой природы и знаков обслуживания, наименования мест происхождения товаров	5105	за 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5106	за 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	кол	на 31 декабря 2025г.		на 31 декабря 2024г.	
		на 31 декабря 2025г.	на 31 декабря 2024г.	на 31 декабря 2025г.	на 31 декабря 2024г.
1	2	3	4	5	6
Всего:	5120	-	-	-	-
в том числе					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	кол	на 31 декабря 2025г.	на 31 декабря 2024г.

13

1	2	3	4	5
Всего:	5,130	-	-	-

1.4. Начисление и движение результатов НИОКР

код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость за период	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период	Первонач. стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	3	-	-	6	7	8	9	10	11	
5140	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	
5150	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	
5141	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	
5141	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Начисленные и списанные в расходы по приобретению нематериальных активов

код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			зачтено за период	списано затрат как неисполненных обязательств	принято к учету в качестве нематериальных активов	ликвидировано как НИОКР	
1	3	4	5	6	7	8	
5160	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	
5170	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	
5161	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	
5171	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	
5160	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	
5150	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	
5181	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	
5191	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	

1.6. Нематериальные и материальные поисковые вklady

код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	накопленные в расходы	Поступило	Первоначальная стоимость за период	накопленные в расходы за период	Убыток от переоценки	Убыток от переоценки	Первонач. стоимость	накопленные в расходы
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5183	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5193	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5184	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5194	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5185	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5195	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5186	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5196	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5187	зв 2025г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5197	зв 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства и прочие необоротные активы

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****	Поступило	Выбыло объектов		Пересечена		Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация **	
						Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****	Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация **			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего:	5200	за 2025г.*	1 580	(1 069)	-	(1 580)	1 223	(154)	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2024г.**	5 549	(3 659)	8 908	(12 877)	3 684	(1 094)	-	-	1 580	(1 069)
Транспортные средства	5201	за 2025г.*	1 580	(1 069)	-	(1 580)	1 223	(154)	-	-	-	-
Учено в составе долевых вложений в материальные ценности-всего:	5220	за 2025г.*	4 759	(3 034)	8 908	(12 087)	2 885	930	-	-	1 580	(1 069)
в том числе:	5230	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период			на конец периода
			Стоимость	Затраты за отчетный период	Списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	-в	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего:	5240	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.**	-	8 908	-	-	(8 908)	-

* указать одной суммой, расшифровать по объектам в строках ниже

Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены*

Наименование показателя	код	Стоимость	Намерение предприятия относительно использования
1	2	3	4
Всего	5259	-	-
по видам объектов	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
по видам объектов	-	-	-

* Указываются объекты, затраты на строительство которых отсутствовали в отчетном году.

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код	За 2025г.**	
		3	4
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5270	-	-

в том числе:

(субъект основных средств) 5271

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2025г.	2024г.	2023г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3.1. Начис и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	период	Изменения за период						на конец периода									
			на начало года		за период													
			первоначальная стоимость	Резерв	некорректируемые*	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка**		первоначальная стоимость до погашения(а)	накисшие проценты (включая левые и первоначальной стоимости до погашения(а))	Точной рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	Резерв				
4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Долгосрочные - всего	2	3																
5301 за 2025г.**			184 013	(130 159)										184 013				(130 159)
5311 за 2024г.**			184 013	(130 159)										184 013				(130 159)
5302 за 2025г.**			184 013	(130 159)										184 013				(130 159)
5312 за 2024г.**			184 013	(130 159)										184 013				(130 159)
5305 за 2025г.**			590 000				(40 000)							590 000				
5315 за 2024г.**			671 000				(671 000)							590 000				
5307 за 2025г.**			590 000				590 000							590 000				
5317 за 2024г.**			671 000				590 000							590 000				
5300 за 2025г.**			774 013	(130 159)			(40 000)							774 013				(130 159)
5310 за 2024г.**			855 013	(130 159)			(671 000)							774 013				(130 159)
Финансовых вложений - Итого																		

3.2. Иные использованные финансовые вложения

Наименование показателя	код	№ 31 декабря 2025г.**	№ 31 декабря 2024г.**	№ 31 декабря 2023г.***
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, в том числе по другим видам	5320			
Финансовые вложения, предоставленные другим лицам (кредит предоставляется)	5325			
Иные использованные финансовые вложения	5326			
	5329			

3.3. Информация о предоставленных займах

Показатель	код	Сумма займа по отчетную дату	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечение	Способ погашения (А,Б,В)
1	2	3	4	5	6	7
Всего	5330	550 000	31.01.2026	8%		А

9 Т.ч. по осуществлению суммарный займов

Причем: А

А - периодическое погашение

Б - погашение в конце срока

В - периодические выплаты процентов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Получения и затраты	выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы всего	5400	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2024г.**	2	-	-	(2)	-	-	X	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.**	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	5403	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в заказе

Наименование показателя	код	На 31 декабря	
		2025г.****	2024г.**
1	2	3	4
Запасы, не связанные с отчетным лотом - всего	5440	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	5441	-	-
Запасы, находящиеся в заказе по договору - всего	5445	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	5446	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	На начало года			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам		
1	2	3	4	5	6	7		
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 2025г.*	-	-	-	-		
всего	5521	за 2024г.**	-	-	-	-		
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.*	-	-	-	-		
	5522	за 2024г.**	-	-	-	-		
векселя к получению	5503	за 2025г.*	-	-	-	-		
	5523	за 2024г.**	-	-	-	-		
авансы выданные	5504	за 2025г.*	-	-	-	-		
	5524	за 2024г.**	-	-	-	-		
прочая дебиторская задолженность	5505	за 2025г.*	-	-	-	-		
	5525	за 2024г.**	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2025г.*	644 920	(8 718)	682 867	(310)		
всего	5530	за 2024г.**	660 557	(8 718)	644 920	(8 718)		
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.*	596 597	-	598 916	-		
	5531	за 2024г.**	592 371	-	596 597	-		
векселя к получению	5512	за 2025г.*	-	-	-	-		
	5532	за 2024г.**	-	-	-	-		
авансы выданные	5513	за 2025г.*	398	-	4	-		
	5533	за 2024г.**	265	-	398	-		
прочая краткосрочная задолженность	5514	за 2025г.*	47 925	(8 718)	83 947	(310)		
	5534	за 2024г.**	67 921	(8 718)	47 925	(8 718)		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5515	за 2025г.*	-	-	-	-		
	5535	за 2024г.**	-	-	-	-		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.***		На 31 декабря 2024г.**		На 31 декабря 2023г.*****	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: по видам	5541	-	-	-	-	-	-
Прочая		-	-	-	-	-	-

5.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода	
			года	года	года	года
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2025г.*	-	-	-	-
всего	5571	за 2024г.**	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2025г.*	-	-	-	-
	5572	за 2024г.**	-	-	-	-

	5553	за 2025г.*			
закрыть	5573	за 2024г.**			
задолженность по лицевым платежам	5554	за 2025г.*			
	5574	за 2024г.**			
прочая кредиторская задолженность	5555	за 2025г.*			
	5575	за 2024г.**			
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2025г.*	2 655		3 327
всего:	5580	за 2025г.*	3 155		2 655
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.*	813		301
	5581	за 2024г.**	1 102		813
всесвязь к уплате	5561а	за 2025г.*	-		-
	5581а	за 2024г.**	-		-
задолженность перед персоналом	5562	за 2025г.*	-		-
	5582	за 2024г.**	-		-
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2025г.*	1 842		3 026
авансы полученные	5564	за 2025г.*	1 688		1 842
	5584	за 2024г.**	-		-
кредиты	5565	за 2025г.*	-		-
	5585	за 2024г.**	-		-
закрыть	5566	за 2025г.*	-		-
	5586	за 2024г.**	-		-
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2025г.*	-		-
	5587	за 2024г.**	365		-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	КОА	На 31		На 31 декабря 2023г.***
		декабря 2025г.****	декабря 2024г.**	
1	2	4	5	6
всего:	5590	-	-	-
в том числе по ВДВУ и т.д.	5591	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	за 2025 года		за 2024 года	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-	-	-
Амортизация	5640	155	1 094	1 094	1 094
Прочие затраты	5650	3 438	2 675	2 675	2 675
Итого по элементам затрат	5660	3 593	3 769	3 769	3 769
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	-	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-	-	-
незавершенного производства (прирост [-])	5671	-	-	-	-
незавершенного производства (уменьшение [+])	5681	-	-	-	-
готовой продукции (прирост [-])	5672	-	-	-	-
готовой продукции (уменьшение [+])	5682	-	-	-	-
товаров отгруженных (прирост [-])	5673	-	-	-	-
товаров отгруженных (уменьшение [+])	5683	-	-	-	-
Себестоимость реализованных товаров	5690	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 593	3 769	3 769	3 769

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	КОА	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства- всего	5700	211	-	(211)	-	-
в том числе:	5701					
(вид оценочного обязательства)		211	-	(211)	-	-

7.2. Условные обязательства и условные активы

Наименование показателя	Сумма	Вероятность наступления условного факта		Ожидаемый срок исполнения (дата/ неопределенность)
		Степень вероятности ^а	Количественная оценка, %	
Списание последствий условного факта	код	4	5	6
Условные обязательства	3	-	-	-
гарантийные обязательства и рекапитация	5710	-	-	-
судебные разбирательства	5711	-	-	-
препенди и налоговых органов по результатам налоговых проверок	5712	-	-	-
поручительства по обязательствам 3х лиц	5713	-	-	-
помогательная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	5714	-	-	-
обязательство по результатам земли	5715	-	-	-
иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих условных фактов)	5716	-	-	-
прочие условные факты	5717	-	-	-
Условные активы	5719	-	-	-

Примечание: ^а ВЗ - высокая вероятность более 50%
 МВ - малая вероятность 0-50%

7.3. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	код	Остаток			Остаток		
		на начало года	начислено	использо-вано	на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6		

8. Обязательства
Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			в результате фактов		поступило проценты, штрафы и иные	погашено		переклас сифициро	
			проценты, штрафы и иные	на доходы		на доходы	сифициро		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 655 3 155	- -	27 059 16 700	- -	(26 387) (17 200)	- -	- -	3 327 2 655
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	813 1 102	- -	4 359 14 202	- -	(4 871) (14 491)	- -	- -	301 813
Авансы полученные	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	1 842 1 688	- -	22 700 2 498	- -	(21 516) (2 344)	- -	- -	3 026 1 842
Кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	365 2 655	- -	- -	- -	(365) (26 387)	- -	- -	- 3 327
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	3 155	-	27 059 16 700	-	(26 387) (17 200)	-	-	3 327 2 655

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2025г.****	2024г.**	2023г.*****
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
векселя				
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-
векселя				
поручительства	5812	-	-	-
имущество, переданное в залог^	5813	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

^по балансовой стоимости


8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог


Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2025г.****	2024г.**	2023г.*****
1	2	3	4	5
Под собственные обязательства - всего	5817	-	-	-
в том числе:	5818	-	-	-
объекты основных средств				
материально-производственные запасы	5819	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	-	-	-
прочие виды имущества	5821	-	-	-
По обязательствам третьих лиц - всего	5822	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код	За 2025г.*		За 2024г.**	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств -всего^	5900	-	-	-	-
в том числе					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе (наименование цели)		-	-	-	-

^средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах

Руководитель  Короленько Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

 30 марта 2026 г.

№ 722/25 от 07.11.2025г.
(№ доверенности и дата её выдачи)



Примечания ко всем разделам:

* Указывается отчетный год

** Указывается предыдущий год.

*** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**** Указывается отчетная дата отчетного периода.

***** Указывается год, предшествующий предыдущему.

***** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

***** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по договорным ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Приложение 6
к Приказу от _от 21.01.2025 _№7_

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приложение к отчету о финансовых результатах

за _____ год 20 25 г.

Форма № 7

Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Торговый дом Южно-Сибирский-Центр" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества/Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
2025	12	31
40301125		
7706096635		
46.12		
12267	16	
384		

1. Доходы по обычным видам деятельности

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**
наименование	код		
1	2	3	4
Выручка	7110	194	1 262
в том числе:			
от реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	7120	-	-
от реализации продукции собственного производства в страны ближнего зарубежья	7130	-	-
от реализации продукции собственного производства в страны дальнего зарубежья	7140	-	-
из нее:	7141		
от реализации покупных товаров на внутреннем рынке	7150	-	-
от оказания услуг	7170	194	1 262
прочая	7179	194	1 263
доплаты, надбавки и иные поступления к продажам по которым расходы признаны в прошлых периодах	7180	-	-

2. Расходы по обычным видам деятельности (по рынкам сбыта и видам продукции)

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**
наименование	код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	7210	-	-
в том числе:			
реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	7220	-	-
реализации покупных товаров на внутреннем рынке	7250	-	-
реализации покупных товаров в страны ближнего зарубежья	7251	-	-
реализации покупных товаров в страны дальнего зарубежья	7252	-	-
выполнения работ	7260	-	-

из нее по существенным видам (более 5% от суммы прочей)		-	-
оказании услуг	7270	-	-
из нее по существенным видам (более 5% от суммы прочей)		-	-
прочая	7279	-	-

3. Расходы по обычным видам деятельности (по статьям затрат)

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**
наименование	код		
1	2	3	4
Затраты на производство	7300	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции	7335 (7345)	-	-
Себестоимость реализованных товаров	7336 (7346)	-	-
Всего себестоимость продаж	7337 (7347)	-	-
		-	-
Коммерческие расходы	7350	-	-
в том числе по существенным статьям		-	-
Управленческие расходы	7360	(3 593)	(3 769)
в том числе по существенным статьям			

4. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**
наименование	код		
1	2	3	4
Прочие доходы	7400	92 958	126 277
в том числе:			
участие в капиталах других организаций	7401	-	-
участие в совместной деятельности	7402	-	-
доходы от продажи основных средств и незаконченных капитальных вложений	7403	1 383	11 555
проценты за предоставление в пользование денежных средств организации	7412	91 518	80 572
прибыль прошлых лет	7434	57	34 150
прочие доходы	7438	-	-
чрезвычайные доходы	7439	-	-
иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих доходов)	7440	-	-
Прочие расходы	7450	(387)	(9 979)
в том числе:			
расходы (включая остаточную стоимость) от продажи основных средств и незаконченных капитальных вложений	7451	-	(9 193)
юридические услуги/ корпоративные расходы	7460	(345)	(223)
отрицательные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах	7461	-	-
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	7462	(38)	(35)
Затраты на ТО автомобиля	7484	-	(311)
штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	7485	-	-
убытки прошлых лет	7486	(4)	-
прочие расходы	7493	-	(217)
чрезвычайные расходы	7494	-	-
иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих расходов)	7495	-	-

4.1. Отдельные виды доходов и расходов которые были отражены в отчете о финансовых результатах и таблице 4. "Прочие доходы и расходы" свернуто ввиду того, что они носят вспомогательный характер, не имеют самостоятельно значения, от них получены незначительные финансовые результаты

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы	7500	-	-

4.2. Курсовые разницы

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**
наименование	код		
1	2	3	4
Курсовые разницы образованные всего	7590	-	-

5. Неденежные операции

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**	Способы определения стоимости (БР, УД, РО, РВ, РА и др.)^
Наименование контрагента	код			
1	2	3	4	5

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	7600	-	-	-
Выручка от реализации прочего имущества	7630	-	-	-
Всего по денежным операциям	7660	-	-	-
Всего контрагентов по денежным операциям(кол-во)	7662	-	-	-

Примечание: ^ БР - балансовая стоимость выбывающего имущества плюс расходы на реализацию,

УД - по условиям договора

РО - рыночная с привлечением оценщика

РВ - рыночная по внешним источникам информации,

РА - определяемая из аналогичных сделок осуществляемых организацией в отчетном периоде

6. Прибыль приходящаяся на одну акцию

Показатель		За 2025г.*	За 2024г.**
наименование	код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (убыток)	7710	64 776	104 786
Дивиденды по привилегированным акциям***	7711	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	7712	64 776	104 786
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течении отчетного года, шт.	7713	1 204	1 300
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	7720	53 800,39	80 604,60
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	7721	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении		X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции		X	X
возможный прирост прибыли	7731	-	-
дополнительное количество акций	7732	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции		X	X
возможный прирост прибыли	7736	-	-
дополнительное количество акций	7737	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене ниже рыночной		X	X
договорная цена приобретения	7741	-	-
возможный прирост прибыли	7742	-	-
дополнительное количество акций	7743	-	-
Разводненная прибыль на акцию	7750	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	7751	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	7752	-	-

Руководитель


(подпись)

Короленко Д.И.

(расшифровка подписи)

№ 722/25 от 07.11.2025г.

(№ доверенности и дата её выдачи)

« 30 » марта 20 26 г.



* Указывается отчетный период

** Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

*** В данный показатель входят дивиденды по кумулятивным акциям, за предыдущие отчетные периоды которые были выплачены или объявлены в течении отчетного периода.

Приложение 7
к Приказу от 21.01.2025 №7

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Информация по прекращаемой деятельности
за январь-декабрь 2025 г.

Форма № 9
Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Торговый дом Южно-Сибирский-Центр" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами по ОКВЭД
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
31	12	2025
40301125		
7706096635		
46.12		
12267	16	
384		

1. Описание прекращаемой деятельности

Наименование показателя	код	Текстовое или числовое описание показателя	
		3	4
Вид деятельности	9110	Дата признания деятельности прекращаемой	Дата завершения прекращения деятельности
-	9111	-	-
-	9112	-	-
-	9113	-	-
-	9115	-	-

2. Отчет о финансовых результатах по прекращаемой деятельности

Наименование показателя	код	Прекращаемая деятельность			
		За отчетный период	в % от деятельности организации в целом	За аналогичный период предыдущего года	в % от деятельности организации в целом
1	2	3	4	5	6
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка*	9210	-	-	-	-
Себестоимость продаж	9220	-	-	-	-
Коммерческие расходы	9225	-	-	-	-
Управленческие расходы	9230	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	9240	-	-	-	-
Выручка от выбытия активов	9241	-	-	-	-
Остаточная стоимость выбывших активов	9242	-	-	-	-
Расходы, связанные с выбытием активов	9243	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от выбытия активов	9244	-	-	-	-
Остаточная стоимость ликвидированных активов	9245	-	-	-	-
Расходы по ликвидации активов	9246	-	-	-	-
Прочие доходы	9247	-	-	-	-
Прочие расходы	9248	-	-	-	-

Снижение стоимости активов по прекращаемой деятельности	9249	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	9250	-	-	-	-
Расход по налогу на прибыль текущего периода	9260	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) (стр.9250+9260)	9270	-	-	-	-

* Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3. Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	код	Прекращаемая деятельность		Прекращаемая деятельность	
		За отчетный период	в % от деятельности организации в целом	За прошлый период	в % от деятельности организации в целом
1	2	3	4	5	6
Остаток денежных средств на начало отчетного года	9310	-	-	-	-
Поступление по текущей деятельности	9311	-	-	-	-
Выбытия по текущей деятельности	9312	-	-	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	9320	-	-	-	-
Поступление по инвестиционной деятельности	9321	-	-	-	-
Выбытия по инвестиционной деятельности	9322	-	-	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	9330	-	-	-	-
Поступление по финансовой деятельности	9331	-	-	-	-
Выбытия по финансовой деятельности	9332	-	-	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	9340	-	-	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	9341	-	-	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	9350	-	-	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	9351	-	-	-	-

4. Активы по которым заключены сделки купли-продажи

Наименование показателя	код	Балансовая стоимость на конец периода	Продажная стоимость	Срок отгрузки	Срок поступления денежных средств
1	2	3	4	5	6
По видам активов	9410	-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-

5. Стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбытию или погашению

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец отчетного периода
			Переоценка	Поступление	Выбытие	
1	2	3	4	5	6	7
Активы						
в том числе:	9510	-	-	-	-	-
нематериальные активы	9511	-	-	-	-	-
основные средства	9512	-	-	-	-	-
финансовые вложения	9513	-	-	-	-	-
сырье и материалы	9514	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность	9515	-	-	-	-	-
иные существенные активы (более 5% от суммы прочих активов)		-	-	-	-	-
прочие активы	9519	-	-	-	-	-
Обязательства						
в том числе:	9520	-	-	-	-	-
кредиты и займы	9521	-	-	-	-	-
обязательства перед поставщиками	9522	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом	9523	-	-	-	-	-
задолженность по оплате труда	9524	-	-	-	-	-
иные существенные обязательства (более 5% от суммы прочих обязательств)		-	-	-	-	-
прочие обязательства	9529	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Короленко Д.И.

(расшифровка подписи)

№ 722/25 от 07.11.2025г.

(№ доверенности и дата её выдачи)

30

марта 20 26 г.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Информация о связанных сторонах

Коды	
2025	12
40301125	
12267	16
384	

Форма № 10
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
12267 16
по ОККО/ОКОС
384
по ОКЕИ

за январь-декабрь 20 25 г.

Организация Акционерное общество «Торговый дом Южно-Сибирский-Центр»

Единица измерения: тыс. руб.

1. Операции со связанными сторонами*

Наименование организации	код	Вид операций**	Данные за отчетный период			Данные за аналогичный период, прошлого года			Формы расчетов***
			Объем операций	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов***	Сумма расчетов на конец отчетного периода	Объем операций	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов***	Сумма расчетов на конец отчетного периода	
Другие связанные стороны	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акционерное общество «Угольная компания Южная» (АО «УК Южная») 58,76	10210	займы выданные с %	4.176	-	633 638	(100 954)	-	629 462	денежная
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Горная Управляющая компания» (ООО «Новая Горная УК») 62		аренда	(199)	-	(252)	771	-	(53)	денежная
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Горная Управляющая компания» (ООО «Новая Горная УК») 60,76		Т/ПУ ДЗ	2 319	-	101 242	13 008	-	98 923	денежная
Акционерное общество «Торговый дом Южно-Сибирский» (АО «ТД Южно-Сибирский») 4		Т/ПУ ДЗ	-	-	497 674	(7 100)	-	497 674	денежная
Иные связанные лица (не являющиеся аффилированными с организацией)									

* Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в настоящей форме, состоит из крупнейших связанных сторон

** Перечень видов операций:

1. Приобретение Т/ПУ
2. Приобретение ВНА
3. Провалка Т/ПУ
4. Провалка ВНА
5. Аренда имущества
6. Предоставление зрания
7. Займы выданные
8. Займы полученные
9. Передача вклада в УК
10. Предоставл. обеспеч.
11. Получение обсл.
12. % получены
13. Приобретение акций
14. Услуги прав. требования
15. Поручел. долга
16. Дивиденды
17. % выплаченные
18. % полученные по финансовым вложениям
19. Получение вклада в УК
20. Операции по депозитам комисси
21. Расчеты по консалтинговому налогу на прибыль
22. Выдача в имущество
23. Резерв по сомнительным долгам
24. Другие виды - по согласованию с ДМУП

*** В данной графе указывается только сумма просроченной задолженности

**** Денежная или неденежная



№ 722/23 от 07.11.2023г.
(№ документа и дата его выдачи)

Руководитель _____ Королёво Д.И.
(подпись) (визирование подписи)
20 20 г.

30
35

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год*

Наименование организации АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	4
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета.	7
2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	7
Нематериальные активы.....	8
Основные средства и незавершенное строительство.....	8
Финансовые вложения.	9
Долгосрочные финансовые вложения:.....	9
Краткосрочные финансовые вложения.....	9
Запасы.	10
Расходы будущих периодов.	10
Оценочные обязательства, условные активы и обязательства.....	10
Отложенные налоги.	10
Капитал и резервы.	10
Выручка, прочие доходы.....	10
Себестоимость работ, услуг, управленческие расходы, прочие расходы.	11
Вознаграждение управленческому персоналу.	12
Движение денежных средств.	13
Аренда.....	13
3. Изменения учетной политики.....	14
4. Информация об обеспечении и обязательствах.....	14
4.1. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства.....	14
4.2. Информация о неоплаченном по договорам поставки оборудовании, которое в соответствии со ст.488 ГК РФ признается находящимся в залоге в силу закона.	14
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.14	
6. ПБУ 18/02.....	16
7. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества. 16	
8. Прочая информация.....	16
9. Информация по сегментам.....	17
9.1. Информация о денежных средствах, ограниченных к использованию, и денежных эквивалентах в отчетности.	17

10. События после отчетной даты.....	17
10.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год.....	17
10.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений.....	17
10.3. Ликвидация дочерних, зависимых и прочих обществ, ценные бумаги которых учитываются на балансе Общества в качестве долгосрочных финансовых вложений	17
11. Принятые решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг.....	17
12. Информация о непрерывности деятельности.....	17
12.1. Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества.....	18
12.2. Информация о порядке учета по объектам основных средств, ликвидация которых осуществляется продолжительное время (более одного месяца).....	18
13. Информация о бенефициарах.....	18

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр»

Полное фирменное на английском языке: Joint Stock Company «Trading company South-Siberian - Center»

Сокращенное фирменное на английском языке: JSC «Trading company South-Siberian - Center»

ИНН: 7706096635

КПП: 770301001

Адрес местонахождения Общества: Российская Федерация, город Москва 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Новинский бульвар, д. 31, этаж 4

Контактная информация:

Тел.: + 7 (495) 502-97-17

Адрес электронной почты: info@new-mmс. com

Адрес страницы в сети Интернет – нет

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Регистрация Общества:

Общество зарегистрировано 04.07.1995г. за № 710.859 Московской регистрационной палатой.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за №1027739072789 15.08.2002г. Свидетельство 77 № 007772360.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22.04.2025г. за ГРН 2257716292414 была зарегистрирована новая редакция Устава АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр».

Уставный капитал Общества, вид и количество акций/долей:

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 года* равен размеру 60 200 рублей и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции - 1204 шт.

В соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Торговый дом Южно-Сибирский – Центр» от 16.01.2025 г. Обществом принято решение уменьшить размер уставного капитала АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» на 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей путем погашения выкупленных Обществом по требованию акционеров собственных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 96 (Девяносто шесть) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

В результате уменьшения уставный капитал АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» составил 60 200 (Шестьдесят тысяч двести) рублей и разделен на 1 204 (Одну тысячу двести четыре) обыкновенные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

По итогам уменьшения уставного капитала путем погашения выкупленных Обществом акций утвержден Устав АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» в новой редакции.

Новая редакция Устава АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22.04.2025г. за ГРН 2257716292414.

Реестродержатель Общества:

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» ИНН 4217027573, ОГРН 1024201467510, лицензия номер 032-14064-000001 от 16.04.2004г.

Аудитор Общества: Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности, является Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Протокол общего собрания акционеров АО «Торговый дом Южно-Сибирский – Центр» от 19.06.2025 г.).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29

Телефон/факс: +7 (495) 775-22-00

Государственная регистрация: 1027739127734

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2025 году* - 0 человек
- в 2024 году* - 0 человек

Основные виды деятельности Общества в 2025 году*:

- Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами.

Лицензий Общество не имеет.

Единоличный исполнительный орган Общества:

На основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибуглемет-М» от 07 апреля 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Общество с

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

ограниченной ответственностью «Новая Горная УК» сроком до 14 ноября 2025 г.

На основании Протокола общего собрания акционеров АО «Торговый дом Южно-Сибирский – Центр» от 10.10.2025 г. в связи с окончанием 14 ноября 2025 года срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Горная Управляющая Компания», полномочия единоличного исполнительного органа АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» переданы управляющей организации - ООО «Новая Горная УК», ОГРН 1034217001103, на срок по 14 ноября 2030 года.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новая Горная Управляющая Компания».

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк.

Почтовый адрес: 654080, Кемеровская область- Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), д. 69

Дата и номер договора на управление: 8/25 от 15.11.2025г.

Кобяков Андрей Владимирович избран генеральным директором управляющей организации ООО «Новая Горная УК» на основании протокола очередного общего собрания участников ООО «Холдинг Сибуглемет» от 02.03.2022 г.

В Совет директоров Общества на 31.12.2025 г.* входят следующие лица – члены Совета директоров:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Галкина Ольга Григорьевна
2	Горлатова Татьяна Олеговна
3	Копылов Евгений Александрович
4	Марин Олег Вячеславович

Ревизионная комиссия Общества.

В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» от 19.06.2025 г. в Ревизионную комиссию Общества избраны:

- 1) Пилипенко Инна Васильевна;
- 2) Малькова Ольга Владимировна;
- 3) Назарова Виктория Юрьевна.

Дочерние общества:

Общество не имеет дочерних обществ.

Зависимые общества:

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

Наименование общества	Сфера деятельности	Доля в уставном капитале, %	Доля голосующих акций, %
АО СК «СИБИРСКИЙ СПАС»	Страхование	-	50
АО «СИБИРСКИЙ СПАС-МЕД»	Страхование	-	37,5
АО «СРК»	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	38,22

Основное общество, преобладающее (участвующее) хозяйственное общество:

- Акционерное общество «Междуречье».

Зависимые общества являются самостоятельными юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам зависимых обществ.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета.

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества на 2025г.*, утвержденная приказом от 27.12.2024 года № 438, подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета

Организационные аспекты учетной политики.

Бухгалтерская отчетность АО «Торговый Дом Южно-Сибирский Центр» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

При составлении отчетности использовались принципы полноты, достоверности, существенности, сопоставимости, последовательности и нейтральности.

Руководству Общества не известно о каких-либо фактах, которые могли бы свидетельствовать о неприменимости допущения непрерывности деятельности организации.

Бухгалтерский учет ведется с применением программного продукта 1С «ERP УХ».

Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов (далее по тексту – НМА) ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ФСБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153Н.

В виду отсутствия признаков объектов НМА в бухгалтерском учете 2025года, объекты НМА не создавались.

Основные средства и незавершенное строительство.

Учет основных средств (далее по тексту - ОС) ведется обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 206Н.

В составе ОС учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев.

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект.

Отдельные части объекта основных средств, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

При принятии к бухгалтерскому учету ОС оцениваются по первоначальной стоимости.

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе материально-производственных запасов – 100 000 руб.

Переоценка объектов ОС не производится.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника.

Для целей оценки ликвидационной стоимости объекта основных средств: ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной, если она составляет не более 5% от первоначальной стоимости объекта основных средств.

Начисление амортизации по ОС производится линейным способом.

Стоимость объектов доходных вложений в материальные ценности погашается путем начисления амортизации линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается организацией в соответствии с техническими условиями с учетом заключения специалистов технических служб организаций и рекомендациями организаций-изготовителей.

По состоянию на 31.12.2025 года основные средства в обществе отсутствуют.

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений (далее по тексту ФВ) ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126Н.

Оценка и учет финансовых вложений осуществляется по каждому объекту финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится ежегодно по состоянию на последнее число отчетного периода.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Долгосрочная кредиторская задолженность (по кредитам и займам) переводится в краткосрочную с момента, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга осталось менее 365 дней.

Долгосрочные финансовые вложения:

наименование	сумма на 31.12.2024	резерв ФВ на 31.12.2024	тыс. руб.	
			сумма на 31.12.2025	Резерв ФВ на 31.12.2025
СИБИРСКИЙ СПАС АО СК	85 159	85 159	85 159	85 159
СИБИРСКИЙ СПАС-МЕД	45 000	45 000	45 000	45 000
АО СМК				
ТРУД АО	17	-	17	-
АО СРК	53 837	-	53 837	-
Итого	184 013	130 159	184 013	130 159

В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые вложения отражаются за минусом резерва.

Краткосрочные финансовые вложения

29.02.2024г в рамках заключенного договора займа с АО «УК Южная №ДО-2/2024 от 01.02.2024г. были перечислены денежные средства в сумме 590 000 000руб.

20.01.2025 был погашен займ в сумме 40 000 000 руб.

03.02.2025 было заключено дополнительное соглашение №1 к договору займа № ДО-2/2024 от 01.02.2024. Сумма займа- 550 000 000рублей, срок гашения 31.01.2026г.

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

Запасы.

Формирование фактической себестоимости сырья и материалов без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Материально-производственные запасы в 2025 году отсутствуют.

Расходы будущих периодов.

Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости - приказом руководителя предприятия.

Расходы будущих периодов отражаются в балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

Оценочные обязательства, условные активы и обязательства.

Учет оценочных обязательств ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167Н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

Отложенные налоги.

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (далее - ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114Н. В связи с изменением с 01.01.2025г ставки налога на прибыль, отложенные налоги по состоянию на 31.12.2024г пересчитали по ставке 25%.

Капитал и резервы.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, не подлежит предварительному распределению по фондам перед ее использованием.

Выручка, прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка от сдачи активов в аренду;

Не указанные выше виды доходов относятся к прочим доходам.

Выручка признается в бухгалтерском учете при выполнении следующих условий:

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена; - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

-право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

-расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами:

- Проценты по займам и депозитам;
- Доходы от реализации основных средств;
- Прочие доходы.

За 2025год прочие доходы, отраженные в стр. 2340 отчета о прибылях и убытках в сумме 1 440 тыс. руб.:

Доходы от реализации ОС	1 383
Прочие	57
Итого по стр. 2340	1 440

Себестоимость работ, услуг, управленческие расходы, прочие расходы.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33Н.

Расходы от обычных видов деятельности в 2025году не осуществлялись

Перечень расходов, признаваемых управленческими расходами.

- Расходы по аренде имущества (офиса и пр.);
- Услуги управляющей компании;
- Услуги по хранению архива;

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

- Прочие управленческие расходы.

Управленческие расходы учитываются обособленно и списываются ежемесячно на счет 90 «Управленческие расходы».

Перечень расходов, признаваемых прочими расходами:

- Остаточная стоимость реализуемого амортизируемого имущества;
- Прочие расходы.

За 2025год прочие расходы, отраженные в стр. 2350 отчета о финансовых результатах в сумме 387 тыс. руб.:

	2005г
Услуги банка	37
Юридические услуги	220
Корпоративные расходы	125
Прочие	5
Итого по стр. 2350	387

Вознаграждение управленческому персоналу.

Оплата вознаграждения основному (ключевому) управленческому персоналу Обществом в 2025 году не начислялась и не выплачивалась, так как данный персонал является сотрудниками управляющих компаний.

Информация о связанных сторонах

Расходы общества по договору управления №9/22 от 08.04.2022 в 2025 г составили 1 157 тыс. руб.

Денежные потоки в 2024г.:

Денежные потоки от инвестиционных операций:

АО «УК Южная»

Платежи, от возврата предоставленных займов АО «УК Южная» 671 000 тыс.руб.

Выдача займа АО «УК Южная»-590 000 тыс. руб.

Денежные потоки от текущих операций:

ООО «Новая Горная УК»

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 1 449 тыс.руб

АО «ТДЮС»

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, аренду 8 000 тыс.руб.

Денежные потоки в 2025г.:

Денежные потоки от инвестиционных операций:

АО «УК Южная»

Платежи, по гашению займа АО «УК Южная» 40 000 тыс.руб.

Денежные потоки от текущих операций:

ООО «Новая Горная УК»

Платежи поставщикам (подрядчикам) работы, услуги 1 862 тыс. руб.

АО «ТДЮС»

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, аренду – денежные потоки отсутствуют.

Движение денежных средств.

В отчете показаны обороты по движению средств и остатки на расчетных счетах, обороты в операционной кассе предприятия (отсутствуют). Суммы налога НДС показаны в свернутом виде. Денежные потоки от текущей операций за 2025 год имеют положительное значение (стр.4100 Отчета о движении денежных средств за 2025 год) в сумме 21 484 тыс. руб. Денежный остаток на 31.12.2025 г. в размере 257 242 тыс. руб.

Аренда

Срок аренды рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

3. Изменения учетной политики.

Существенных изменений учетной политики в 2025 году не было.

4. Информация об обеспечении и обязательствах.

Обеспечений, выданных под собственные обязательства, у Общества нет.

Государственную помощь в 2025 году Общество не получало.

По состоянию на 31.12.2025г. залоговые обеспечение и поручительства у общества отсутствуют.

4.1. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства.

Имущества в залоге под собственные обязательства у Общества нет.

4.2. Информация о неоплаченном по договорам поставки оборудовании, которое в соответствии со ст.488 ГК РФ признается находящимся в залоге в силу закона.

Оборудования, неоплаченного по договорам поставки, которое в соответствии со ст.488 ГК РФ признается находящимся в залоге в силу закона у Общества нет.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010г. №167Н., с применением типовой Инструкцией «По порядку учета и отражения оценочных резервов и оценочных обязательств в бухгалтерском учете», утвержденной Приказом № 163 от 27.09.2022 г.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 03.09.2019 года по делу № А27-11648/2019 Акционерное общество страховая компания «Сибирский Спас» признано банкротом. Срок конкурсного производства продлевался судом, в последний раз – Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 20 ноября 2024 г. срок конкурсного производства продлен до 23.01.2026 г.

Учитывая данное обстоятельство и фактическую невозможность общество страховой компании «Сибирский Спас» осуществлять дальнейшую деятельность, созданный в 2019 году по СИБИРСКИЙ СПАС АО СК в размере величины учетной стоимости финансовых вложений, по состоянию на 31.12.2023г. остался без изменений 85 159 тыс. руб.

21.01.2020 г. общим собранием акционеров АО «Сибирский Спас-Мед» было принято решение о ликвидации Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО СК «Сибирский Спас-Мед» от 21.01.2020 г.)

05.05.2020 АО «Сибуглемет-М» (АО Торговый Дом Южно-Сибирский Центр), руководствуясь ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направило в АО «Сибирский Спас-Мед» по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также адресу, по которому направлялись бюллетени для голосования на собрании акционеров 21.01.2020, запрос № 4/20-235/1 от

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

30.04.2020 о предоставлении информации, связанной с ликвидацией АО «Сибирский Спас-Мед», в том числе документов, подтверждающих внесение записи в ЕГРЮЛ о принятии АО «Сибирский Спас-Мед» решения о ликвидации и назначении ликвидатора, публикации сообщения о ликвидации Общества в журнале «Вестник государственной регистрации», а также плана мероприятий, направленных на ликвидацию общества. Запрос № 4/20-235/1 получен АО «Сибирский Спас-Мед» 12.05.2020, 26.05.2020.

В срок, установленный п. 11 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», документы, указанные в запросе № 4/20-235/1 от 30.04.2020, АО «Сибирский Спас-Мед» представлены не были.

Согласно сообщению, поступившему по электронной почте, избранный на ВОСА ликвидатор - Насрутдинова П.А. уволилась по собственному желанию и в настоящий момент отсутствует избранный ликвидатор Общества.

По данным ЕГРЮЛ организация является действующей, информация о начале ликвидации отсутствует.

Согласно данным ЕГРЮЛ 12.11.2025 г. в отношении АО «Сибирский Спас-Мед» Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Учитывая планируемое прекращение деятельности АО «Сибирский Спас-Мед» созданный в 2021 году резерв в размере величины учетной стоимости финансовых вложений – 45 000 тыс. руб. остался без изменений.

Кроме того, Обществом в 2016-2017 годах созданы резервы по сомнительному долгу в части тела займа и начисленных % по договору займа с ЗАО «Багомес» на общую сумму 8 408 тыс. руб. 30.06.2020

20.09.2016г. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение об удовлетворении исковых требований ЗАО «СИБУГЛЕМЕТ» в полном объеме. Данное решение оставлено без изменений постановлениями апелляционной и кассационной инстанций.

28.12.2017 АО «Сибуглемет-М» получило исполнительный лист и направило его в ОСП по г. Междуреченску для взыскания.

11.01.2018 возбуждено исполнительное производство №1418/18/42013-ИП. Проведена работа по взысканию денежных средств.

По результатам исполнительного производства 23.05.2023г. ОСП по г. Междуреченску был вынесен акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми взыскание по исполнительному документу невозможно, а именно невозможно установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях.

Также 23.05.2023г. судебным приставом исполнителем ОСП по г. Междуреченску ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу было вынесено Постановление об окончании исполнительного производства №1418/18/42013-ИП и возвращении исполнительного документа взыскателю.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
*

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

С учетом изложенного, дебиторская задолженность ЗАО «Багомес» в размере 8 343 150,68 рублей была признана нереальной для взыскания и списана в бухгалтерском учете за счет ранее созданного резерва.

6. ПБУ 18/02.

В 2025 году учёт налоговых активов и обязательств (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль») ведётся балансовым способом.

На 31.12.2025 год были сформированы следующие временные разницы:

тыс.руб.	
ОНА	Сумма, тыс. руб.
по резерву сомнительных долгов сч. 63 – 310 тыс.руб.	77
по резерву фин. Вложений сч. 59 – 130 159 тыс.руб.	32 540
итого	32 617

тыс.руб.	
ОНО	сумма
Основные средства - 0 тыс.руб.	0

7. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества.

В 2025 году прекращаемая деятельность не велась, в Обществе реорганизация не проводилась.

8. Прочая информация.

Последняя инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводилась по состоянию на 31.12.2025г.

Последняя инвентаризация запасов проводилась по состоянию на 31.12.2023г., ввиду отсутствия запасов.

Сумма задолженности основных дебиторов Общества составляет тыс. руб.:

наименование	31.12.24	31.12.25	содержание
ТД Южно-Сибирский (Сибуглемет) АО	497 674	497 674	сумма вознаграждение по агентскому договору
АО УК Южная	39 462	83 638	% по договору займа
ООО "Новая Горная УК"	98 923	101 241	сумма по агентскому договору

Сумма кредиторской задолженности основных кредиторов Общества составляет тыс. руб.:

наименование	31.12.24	31.12.25	содержание
ООО "Новая Горная УК"	824	252	За услуги

Кредиторская задолженность является краткосрочной, со сроком погашения менее 1 года.

9. Информация по сегментам.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг (п.2 ПБУ 12/2010) и не ведет деятельность по сегментам.

9.1. Информация о денежных средствах, ограниченных к использованию, и денежных эквивалентах в отчетности.

Денежными эквивалентами в отчетности признаются депозиты до востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев), аккредитивы - отсутствуют.

10. События после отчетной даты.

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56Н.

10.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год.

В 2025 году за предшествующий год, промежуточные дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

10.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений.

После отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений не совершались.

10.3. Ликвидация дочерних, зависимых и прочих обществ, ценные бумаги которых учитываются на балансе Общества в качестве долгосрочных финансовых вложений

Ликвидация дочерних, зависимых и прочих обществ, ценные бумаги которых учитываются на балансе Общества в качестве долгосрочных финансовых вложений в 2025 г. не осуществлялась.

11. Принятые решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг.

Эмиссии акций и иных ценных бумаг Обществом не проводились.

12. Информация о непрерывности деятельности.

Общество, основываясь на принципе допущения непрерывности деятельности, предполагает осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

АО «Торговый Дом Южно-Сибирский - Центр»

12.1. Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2025 году у Общества не было.

12.2. Информация о порядке учета по объектам основных средств, ликвидация которых осуществляется продолжительное время (более одного месяца).

Долгосрочной ликвидации основных средств Общество не осуществляет.

13. Информация о бенефициарах.

Бенефициарным владельцем АО «Торговый дом Южно-Сибирский - Центр» является Вальков Дмитрий Владимирович (ИНН 772585040492).

Короленко Дмитрий Игоревич
по доверенности № 722/25 от 07.11.2025.

30.03.2026



Расчет оценки стоимости чистых активов

Организация Акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮЖНО-СИБИРСКИЙ-ЦЕНТР"

на 31 декабря 2025 г.*

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025г.***	На 31 декабря 2024г.**	На 31 декабря 2023г.*
I. Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Основные средства	1150	-	511	1 890
Финансовые вложения долгосрочные	1170	53 854	53 854	53 854
Отложенные налоговые активы	1180	32 617	34 719	27 807
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
1 ИТОГО по разделу I	1100	86 471	89 084	83 551
Запасы	1210	-	-	2
Дебиторская задолженность	1230	682 557	636 202	651 839
Финансовые вложения краткосрочные	1240	550 000	590 000	671 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257 242	195 758	379
Прочие оборотные активы	1260	27	54	87
2 ИТОГО по разделу II	1200	1 489 826	1 422 014	1 323 307
3 В том числе: Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		-	-	-
4 Итого активы, принимаемые к расчету (стр.1 + стр.2 - стр.3)	1300	1 576 297	1 511 098	1 406 858
II. Обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	1 420	-	38	137
Прочие долгосрочные обязательства	1 450	-	-	158
5 ИТОГО по разделу IV	1400	0	38	295
Прочие обязательства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 327	2 655	3 155
Оценочные обязательства	1540	-	211	-
6 ИТОГО по разделу V	1500	3 327	2 866	3 155
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		-	-	-
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)	1600	3 327	2 904	3 450
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)	1700	1 572 970	1 508 194	1 403 408

Руководитель

(подпись)

30 марта 2026 г.

Короленко Д.И.

(расшифровка подписи)

№ 722/25 от 07.11.2025г.

(№ доверенности и дата её выдачи)

* Указывается год, предшествующий предыдущему.

** Указывается предыдущий год.

*** Указывается отчетный год.

