

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных в течение отчетного периода**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

i)

**исследования и технологические работы (НИОКР)**

**В**

Форма 0710005 с.1

иод		На конец периода			
Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

**самой организацией**

бря 2023 г.
-
-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стои**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декаб
Всего	5130	-	-	
в том числе:	5131	-	-	

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выб
						первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-

**МОСТЬЮ**

бря 2023 г.	-
	-
	-

за период		На конец периода	
часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5210	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5201	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5211	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5230	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5221	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5231	за 2024 г.	-	-	-	-	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	5,807	-
	5250	за 2024 г.	4,807	-
в том числе: База отдыха	5241	за 2025 г.	4,807	-
	5251	за 2024 г.	4,807	-
Земельный участок ТОО "Новоильинское"	5242	за 2025 г.	(1 000)	-
	5252	за 2024 г.	(1 000)	-
Земельный участок(Курганская обл.,Петуховский р-он, ТОО "Новоильинское"	5243	за 2025 г.	2,000	-
	5253	за 2024 г.	1,000	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Я

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	5,807
1,000	-	5,807
-	-	4,807
-	-	4,807
-	-	(1 000)
-	-	(1 000)
-	-	2,000
(1 000)	-	2,000

-
-
-
-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
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 (залог и др.)	5286	-	-
	5287		



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения выбыло (погашено)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2024 г.	-	-	-	-	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

Форма 0710005 с.6

На 31 декабря 2023 г.	-
	-
	-
	-
	-
	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Из	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выб
						себе- стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	-	-	-	-
	5420	за 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	-	-	-	-
	5421	за 2024 г.	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	-	-	-	-
	5422	за 2024 г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2025 г.	-	-	-	-
	5427	за 2024 г.	-	-	-	-
	5408	за 2025 г.	-	-	-	-
	5428	за 2024 г.	-	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:	5441	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-
в том числе:	5446	-	-

Форма 0710005 с.9

На 31 декабря 2023 г.	-
	-
	-
	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженно**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	93	-	-	-	-	-
	5530	за 2024 г.	593	-	-	-	-	500
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	30	-	-	-	-	-
	5531	за 2024 г.	530	-	-	-	-	500
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	45	-	-	-	-	-
	5532	за 2024 г.	45	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025 г.	18	-	-	-	-	-
	5533	за 2024 г.	18	-	-	-	-	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	93	-	-	-	-	-
	5520	за 2024 г.	593	-	-	-	-	500

**СТИ**

период			На конец периода	
списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	93	-
-	-	-	93	-
-	-	-	30	-
-	-	-	30	-
-	-	-	45	-
-	-	-	45	-
-	-	-	18	-
-	-	-	18	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	X	93	-
-	-	X	93	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Из	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ проценты, ш и иные начис
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	10,341	-	-
	5580	за 2024 г.	10,341	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	1,782	-	-
	5581	за 2024 г.	1,782	-	-
авансы полученные	5562	за 2025 г.	-	-	-
	5582	за 2024 г.	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	15	-	-
	5583	за 2024 г.	15	-	-
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	8,539	-	-
	5585	за 2024 г.	8,539	-	-
прочая	5566	за 2025 г.	5	-	-
	5586	за 2024 г.	5	-	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	10,341	-	-
	5570	за 2024 г.	10,341	-	-

бря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**ЗНАЧЕНИЙ**

менения за период					Остаток на конец периода
месяц	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
	погашение	списание на финансовый результат			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,341
-	-	-	-	-	10,341
-	-	-	-	-	1,782
-	-	-	-	-	1,782
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,539
-	-	-	-	-	8,539
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	-	10,341
-	-	-	X	-	10,341

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

Форма 0710005 с.11

На 31 декабря 2023 г.	-
	-
	-
	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-



### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-
в том числе:	5701	-	-

Форма 0710005 с.13

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:	5811	-	-

На 31 декабря 2023 г.	-
	-
	-
	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-
в том числе:				
на текущие расходы		5901		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-
			На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	5910	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2025 г.	5911	-	-
	за 2024 г.	5921	-	-

Форма 0710005 с.14

за 2024 г.	
	-
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-