ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО « Римбунан Хиджау Интернешнл »
за 2025 год

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Римбунан Хиджау Интернешнл», именуемое в дальнейшем «Компания», учреждено единственным Участником Компании в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об иностранных инвестициях в РФ».

Компания является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Единственным участником компании является сингапурская компания «Римбунан Хиджау Интернешнл ПТЕ ЛТД», зарегистрированная по адресу: 11 Коллиер КИ № 15-01, Аркейд, Сингапур 049317.

Руководитель организации: Генеральный директор УК ООО «РХ МДФ», договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа № 645 от 22.04.2013 г., назначен решением участников № б/н от 20.10.2021г., сроком на пять лет – Лау Хуи Чаи.

Местонахождением компании является место постоянного нахождения его органов управления: 680020, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.75.

Филиал компании располагается в районе им. Лазо Хабаровского края, п. Сукпай.

Компания ставит своей целью содействие активному развитию лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также торговли в Хабаровском крае.

Уставный капитал компании составляет 168 088 100 рублей:

Вклад в размере 100 000 рублей, оплаченный участником компании в денежной форме.

Вклад на сумму 167 988 100 рублей в виде оборудования, внесенного участником дополнительно в соответствии с приложением к Уставу.

Среднесписочная численность работников составила 2 человек, из них управленческий состав 1 человек.

Фонд оплаты труда в 2025 году составил 1 070 тыс. рублей.

Основные виды деятельности компании в 2025г.:

1. Предоставление в аренду основных средств.
2. Услуги по расчистке дороги.

Основными задачами учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности компании и ее имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.
При ведении бухгалтерского учета компания придерживается следующих принципов:
- соблюдение учетной политики отражению хозяйственных операций и оценки имущества;
- полнота отражения в учете всех хозяйственных операций, осуществленных в отчетном периоде;
- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
- разграничение в учете текущих затрат на производство, на капитальное вложение и т. п.;
- тождество информации аналитического учета данным об оборотах и остатках по синтетическим счетам.

Главными задачами бухгалтерского учета являются: обеспечение контроля за движением и наличием имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов, формирование полной и достоверной информации, хозяйственных процессах и результатах деятельности.

2. Информация о бенефициарном владельце

Общество не смогло установить своего бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия ООО «Римбунан Хиджау Интернешенл», либо владеет (имеет преобладающее участие) более 25% в капитале), хотя Обществом были

приняты все доступные меры для того, чтобы установить соответствующие сведения относительно бенефициарного владельца, в том числе те, что указаны в информационном сообщении Росфинмонитиринга «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

3. Информация о наличии связанных сторон и операциях с ними

Связанными сторонами по отношению к организации являются:

1. ООО «Римбунан Хиджау МДФ»

Характер отношений	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Оказанные услуги по аренде, договору подряда и прочие	6 269
	Предоставление займа	569 289
	Начисленные %	-
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям: Предоставление займа, оказание услуг, покупка лесоматериалов	327 132 тыс. руб.	
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов: Оказание услуг	Безналичный расчет ежемесячно, взаимозачет	
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	-	

2. ООО «Римбунан Хиджау ДВ»

Характер отношений	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Оказанные услуги по аренде персонала, транспортных средств и прочие	243
	Предоставление займа	5 700
	Начисленные %	-
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям: Предоставленный заём Оказание услуг	749 тыс. руб.	
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов Предоставленный заём Оказание услуг	Безналичный расчет ежемесячно, взаимозачет	
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	-	

3. ЗАО «Форист – Старма»

Характер отношений	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Оказанные услуги по аренде транспортных средств	-
	Предоставление займа	51 834
	Начисленные %	22 162
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям: *Предоставленный заём* *Оказание услуги и прочее*	214 977 тыс. руб.	
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов *Полученный заём* *Оказание услуг*	Безналичный расчет ежемесячно, взаимозачет	
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	-	

4.Лау Хуи Чаи

Характер отношений	Генеральный директор УК	
Виды операций / Объем операций каждого вида, руб.	Получение займа	7 340
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям:	7 340 тыс. руб.	
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	-	
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	-	
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	-	

4. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»:

– допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

– допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

– допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

– допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика для целей налогового учета

Данные для налогового учета формируются с применением бухгалтерских регистров.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Оценка сырья и материалов, используемых в производстве, осуществляется по средней себестоимости.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.
Резерв по сомнительным долгам не формируется.
Резерв на предстоящую оплату отпусков не формируется.
Амортизационная премия по основным средствам не применяется.

5. Учет основных средств и капитальных вложений

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при выполнении критериев (условий) признания, установленных в п.4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Незавершенное капитальное строительство; авансы, выданные под строительство, приобретение, изготовление объектов внеоборотных активов; оборудование к установке; капитальные вложения во внеоборотные активы; материалы, предназначенные для строительства или изготовления внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в составе активов, стоимость которых они сформируют в будущем.

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.

Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта в бухгалтерском учете в качестве основного средства, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации.

Основные средства, права на которые не подлежат государственной регистрации, включаются в состав основных средств на дату доставки объекта до конечного местоположения, при условии готовности объекта к эксплуатации. Объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности к эксплуатации, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Объекты основных средств, состоящие из нескольких частей, которые отвечают критериям выделения компонента, квалифицируются в качестве сложных объектов основных средств. Каждый компонент сложного основного средства выделяется в качестве отдельной амортизируемой единицы объекта основных средств.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.
Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия основного средства к учету и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Общество не применяет правила учета основных средств к объектам, соответствующим критериям признания основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу. Стоимость таких объектов списывается в состав расходов в периоде приобретения таких объектов.
В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	75 991 938	(39 553 549)	9 981 360	(2 220 180)	158 031	(3 579 744)	-	-	-	-	-	83 753 118	(42 975 262)
	За 2024 г.	78 089 331	(41 597 124)	-	(2 097 392)	3 692 934	(1 649 359)	-	-	-	-	-	75 991 938	(39 553 549)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	39 198 355	(7 437 135)	-	(515 153)	15 945	(1 292 684)	-	-	-	-	-	38 683 203	(8 713 873)
	За 2024 г.	39 198 355	(6 832 944)	-	-	360 563	(964 754)	-	-	-	-	-	39 198 355	(7 437 135)
Сооружения	За 2025 г.	9 427 841	(7 036 081)	-	-	-	(611 487)	-	-	-	-	-	9 427 841	(7 647 568)
	За 2024 г.	9 427 841	(7 114 643)	-	-	398 105	(319 543)	-	-	-	-	-	9 427 841	(7 036 081)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	299 167	(243 322)	9 981 360	(1 705 028)	142 086	(777 395)	-	-	-	-	-	8 575 499	(878 632)
	За 2024 г.	299 167	(244 319)	-	-	4 986	(3 989)	-	-	-	-	-	299 167	(243 322)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	25 881 541	(24 837 011)	-	-	-	(898 178)	-	-	-	-	-	25 881 541	(25 735 189)
	За 2024 г.	27 590 437	(27 146 795)	-	(1 708 896)	2 670 857	(361 074)	-	-	-	-	-	25 881 541	(24 837 011)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	258 423	(258 423)	-	(258 423)	258 423	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	1 185 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 185 034	-
	За 2024 г.	1 315 108	-	-	(130 074)	-	-	-	-	-	-	-	1 185 034	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	39 592 822	35 253 355	35 177 099
в том числе:			
Здания	29 969 329	31 761 221	32 365 412
Сооружения	1 780 273	2 391 760	2 313 198
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 696 867	55 844	54 847
Транспортные средства	146 352	1 044 530	443 642
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 185 034	1 185 034	1 315 108
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	-	-	-
Земельные участки	1 185 034	1 185 034	1 315 108
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	36 526 917	-	10 060 220	-	(41 360)	(9 981 360)	36 564 417	-
	За 2024 г.	-	-	36 526 917	-	-	-	36 526 917	-
в том числе:									
	За 2025 г.	14 689 234	-			-	-	14 689 234	-
	За 2024 г.	-	-	14 689 234	-	-	-	14 689 234	-
Транспортные средства	За 2025 г.	21 837 683	-	37 500	-	-	-	21 875 183	-
	За 2024 г.	-	-	21 837 683	-	-	-	21 837 683	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	41 360	-	(41 360)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	9 981 360	-	-	(9 981 360)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Учет материальных запасов

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.
Запасы (за исключением готовой продукции) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Метод оценки при списании сырья и материалов, используемых в производстве – по средней себестоимости каждой группы запасов.
В филиалах общества оценка запасов при отпуске в производство осуществляется в скользящей оценке, и по каждому наименованию (за исключением бензина и дизтоплива, которые списываются по среднемесячной стоимости).

Готовая продукция принимается к учету по нормативной (плановой) себестоимости

Информация о расходах будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе следующим образом:
– в составе строки 1170 «Прочие внеоборотные активы» при условии, что списание расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты;
– в составе строки 1210 «Оборотные активы» при условии, что период списания 12 месяцев и менее с отчетной даты.

Запасы оценивались на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:
– фактическая себестоимость;
– чистая стоимость продажи запасов.
Согласно п.30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. При наблюдении признаков обесценения Общество создает резерв под обесценение и отражает снижение стоимости запасов в бухгалтерской отчетности.
В отчетном периоде признаков обесценения не было и резерв под обесценение запасов не создавался.

В 2025 году запасы в залог не передавались.

Наличие и движение запасов, включая информацию о резерве под снижение стоимости материальных ценностей:

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	120 943	-	5 534 056	(5 534 056)	-	-	X	X	120 943	-
	За 2024 г.	113 045	-	84 349 735	(84 341 837)	-	-	X	X	120 943	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	120 943	-	716 876	(716 876)	-	-	-	-	120 943	-
	За 2024 г.	113 045	-	7 898	-	-	-	-	-	120 943	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	13 978	(13 978)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	82 086 157	(82 086 157)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 803 202	(4 803 202)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 255 680	(2 255 680)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Доходы организации

Расшифровка выручки и прочих доходов, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период:

Выручка и прочие доходы	*Общая сумма за отчетный период, тыс. руб.*	*Процент от общей суммы, тыс. руб.*
Выручка по основной деятельности	8 111	20,2
Проценты к получению	22 352	55,7
Прочие доходы	9 674	24,1
Всего за год:	**40 137**	**100**

Выручка за 2025 год сложилась из выручки от сдачи в аренду основных средств, услуг по расчистке дороги.

8. Расходы организации

Расшифровка расходов, относящихся к выручке и прочим доходам, составляющих пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период:

Вид расходов	*Общая сумма за отчетный период, тыс. руб.*	*Процент от общей суммы, тыс. руб.*
1. Себестоимость по основному виду деятельности	4 803	29,5
2. Коммерческие расходы	3	0,1
3. Управленческие расходы	2 055	12,6
4. Прочие расходы	9 397	57,8
Всего за год:	**16 258**	**100**

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	82 049 932
Затраты на оплату труда	1 015 624	1 759 183
Отчисления на социальные нужды	293 042	542 339
Амортизация	1 127 275	660 168
Прочие затраты	4 424 987	23 710 301
Итого по элементам	6 860 929	108 721 923
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 860 929	108 721 923

Расшифровка прочие расходы:

(тыс. руб.)

Курсовые разницы	500
Реализация ОС	1000
Реализация ТМЦ	36
Налоги	1 405
Прочие расходы не учитываемые при н/о	3 099
Расходы прошлых лет	2 928
Услуги банка	331
Прочие расходы	98
Всего за год:	**9 397**

9. Дебиторская задолженность и обязательства

Наличие и движение дебиторской задолженности:

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	90 330 828	-	36 113 330	-	(12 784 636)	-	-	-	113 659 523	-
	За 2024 г.	76 373 945	-	84 821 527	-	(70 864 643)	-	-	-	90 330 828	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	210 496	-	1 261 245	-	(154 064)	-	-	-	1 317 677	-
	За 2024 г.	62 584 659	-	200 197	-	(62 574 360)	-	-	-	210 496	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 447 641	-	6 690 011	-	(6 237 710)	-	-	-	43 899 942	-
	За 2024 г.	5 214 912	-	38 232 729	-	-	-	-	-	43 447 641	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 857 564	-	28 162 074	-	(683 110)	-	-	-	68 336 528	-
	За 2024 г.	1 727 608	-	40 723 402	-	(1 593 446)	-	-	-	40 857 564	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 600 201	-	-	-	(2 600 201)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 665 199	-	-	-	(5 665 199)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 665 199	-	-	-	-	-	5 665 199	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	42 500	-	-	-	(42 500)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 038 841	-	-	-	(996 341)	-	-	-	42 500	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	107 429	-	-	-	(2 054)	-	-	-	105 376	-
	За 2024 г.	207 724	-	-	-	(100 294)	-	-	-	107 429	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	90 330 828	-	36 113 330	-	(12 784 636)	-	-	X	113 659 523	-
	За 2024 г.	76 373 945	-	84 821 527	-	(70 864 643)	-	-	X	90 330 828	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	44 062 413	44 062 413	33 500 776	33 500 776	6 862 898	6 862 898
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	162 470	162 470	210 496	210 496	1 647 986	1 647 986
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 899 942	43 899 942	33 290 279	33 290 279	5 214 912	5 214 912

Наличие и движение обязательств:

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	629 616 754	-	-	-	-	-	629 616 754
	За 2024 г.	629 616 754	-	-	-	-	-	629 616 754
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	629 616 754	-	-	-	-	-	629 616 754
	За 2024 г.	629 616 754	-	-	-	-	-	629 616 754
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 762 136 929	128 958 338	-	(17 138 273)	-	-	1 873 956 995
	За 2024 г.	1 226 321 211	592 364 732	-	(56 549 014)	-	-	1 762 136 929
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 137 402	6 779 002	-	(14 966 098)	-	-	31 950 306
	За 2024 г.	980 662	58 327 821	-	(19 171 081)	-	-	40 137 402
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	489 855 259	-	-	(2 090 883)	-	-	487 764 376
	За 2024 г.	83 899 465	435 740 953	-	(29 785 160)	-	-	489 855 259
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 400 000	26 285 000	-	-	-	-	29 685 000
	За 2024 г.	-	3 400 000	-	-	-	-	3 400 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 228 273 520	94 463 910	-	-	-	-	1 322 737 430
	За 2024 г.	1 133 568 894	94 704 627	-	-	-	-	1 228 273 520
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	433 929	513	-	(73 473)	-	-	360 969
	За 2024 г.	1 151 334	191 331	-	(908 736)	-	-	433 929
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 338 850	-	-	-	-	1 338 850
	За 2024 г.	6 681 676	-	-	(6 681 676)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	91 063	-	-	-	-	91 063
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	36 820	-	-	(7 819)	-	-	29 001
	За 2024 г.	39 180	-	-	(2 360)	-	-	36 820
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 391 753 683	128 958 338	-	(17 138 273)	-	X	2 503 573 749
	За 2024 г.	1 855 937 965	592 364 732	-	(56 549 014)	-	X	2 391 753 683

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	516 705 614	530 174 474	90 833 930
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28 759 425	40 137 402	977 433
Расчеты с покупателями и заказчиками	487 946 190	490 037 072	89 856 497

10. Учет финансовых вложений

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	429 659 069	-	626 822 488	(583 169 690)	-	-	-	-	473 311 867	-
	За 2024 г.	6 266 000	-	1 494 363 013	(1 070 969 944)	-	-	-	-	429 659 069	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	429 659 069	-	626 822 488	(583 169 690)	-	-	-	-	473 311 867	-
	За 2024 г.	6 266 000	-	1 494 363 013	(1 070 969 944)	-	-	-	-	429 659 069	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	30 000 000	-	-	(30 000 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	30 000 000	-	-	(30 000 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	459 659 069	-	626 822 488	(613 169 690)	-	-	-	-	473 311 867	-
	За 2024 г.	6 266 000	-	1 524 363 013	(1 070 969 944)	-	-	-	-	459 659 069	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

11. Учет расходов по займам и кредитам

Информация по полученным займам (кредитам) долгосрочным:

	Сумма	Срок возврата
Глендовер Холдинг Лиметед		
соглашение №1 (LA/GLENDOWER-RHI/2005/01)	368 792	**31.12.2035**
соглашение №1 (LA/GLENDOWER-RHI/2005/01) (начисленные проценты)	774 766	
соглашение №316 (кредитное соглашение №1 (RHI/RHIC/98/01)) (сумма основного долга)	78 854	**31.12.2028**
соглашение №316 (кредитное соглашение №1 (RHI/RHIC/98/01)) (начисленные проценты)	165 658	
соглашение №317 (кредит. соглашение №2 (RHI/RHIC/99/01)) **(сумма основного долга)**	181 971	**31.12.2028**
соглашение №317 (кредит. соглашение №2 (RHI/RHIC/99/01)) (начисленные проценты)	382 288	
Итого	**1 952 329**	

12. Отложенные налоговые активы и обязательства

В 2025 году в бухгалтерском учете отражались временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные разницы, влияющие на отложенный налог на прибыль, определяются с 2025 года балансовым методом.
В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Величина остатков по счету 09 «Отложенные налоговые активы» составила:

Номер счета	Сальдо на 01.01.2025		Оборот		Сальдо на 31.12.2025	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	**375 263 987,96**	**-**	**33 673 651,09**	**14 824 960,11**	**394 112 678,94**	**-**
Оценочное обязательство	34 506,01	-	-	17 879,29	16 626,72	-
Основные средства	764 529,59		48 594,69	5 519,13	807 605,15	
Налоговые убытки	371 717 452,61	-	30 820 531,25	14 801 561,69	387 736 422,17	-
Расходы будущих периодов (курсовые разницы 97.КР)	2 747 499,75	-	2 804 525,15	-	5 552 024,90	-

По дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» отражены ОНА в оценке:
- убытка прошлых лет 31 714 380,42 руб. (1 486 857 521,68* 25%);
- убытка текущего года 16 022 041,75 руб. (64 088 166,99* 25%);
- разниц в амортизации ОС 807 605,15 руб.;
- оценочное обязательство 16 626,72 руб. (66 506,87*25%)
- расходы будущих периодов (курсовые разницы 97.КР) 5 552 024,90 руб. (22 208 099,60* 25%)

Величина остатков по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» составила:

Номер счета	Сальдо на 01.01.2025		Оборот		Сальдо на 31.12.2025	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77	**-**	**3 122 662,37**	**10 710,77**	**2 688 822,06**	**-**	**5 800 773,66**
Доходы будущих периодов (курсовые разницы 98.КР)	**-**	2 884 366,34	-	2 679 607,77	**-**	5 563 974,11
Основные средства	-	238 296,03	10 710,77	9 214,29	-	236 799,55

На счете 77 «Отложенные налоговые обязательства» отражены отложенные налоговые обязательства по разницам в оценке:
- основных средств в сумме 236 799,55 руб.
- доходы будущих периодов (курсовые разницы 98.КР) в сумме 5 563 974,11 руб. (22 255 896,44* 25%)

13. Оценочные обязательства (по оплате предстоящих отпусков)

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	138 024	159 202	230 719	-	66 507
	За 2024 г.	121 973	235 650	219 599	-	138 024
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	138 024	159 202	230 719	-	66 507
	За 2024 г.	121 973	235 650	219 599	-	138 024

14. Неопределенность в деятельности Общества

В 2025 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера.
Среди них - геополитическая обстановка (в частности СВО и ее последствия), ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. Снижение цен на нефть и девальвация российского рубля в последние годы, а также санкции, введенные против России некоторыми странами, продолжают оказывать негативное влияние на российскую экономику. Эти обстоятельства могут негативно повлиять на будущее финансовое положение Общества, результаты его операционной деятельности и перспективы развития бизнеса.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионах Российской Федерации, в которых Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности.

15. События после отчетной даты

Общество расценивает события, указанные в предыдущем разделе, в качестве не корректирующих существенных событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.
В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.
В силу возможного введения ограничений на экспорт производимой продукции с достаточной степенью вероятности могут затрагиваться вопросы поставок лесной продукции в адрес иностранных покупателей, поэтому Общество подвержено валютному риску, последствия реализации которого могут отразиться на показателе чистой прибыли.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия имеющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Будущее развитие экономической ситуации сложно прогнозировать, в связи с этим текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

16. Допущение непрерывности деятельности

По итогам 2025 года получен убыток, что усугубляют фактор наличия у Общества отрицательной величины чистых активов. Вместе с тем имеются существенные долги по привлеченным займам, в том числе выраженные в иностранной валюте, курс которой имеет высокую волатильность в условиях настоящего состояния мировой экономики.

Указанные обстоятельства, наряду с условиями, указанными в предыдущих разделах, могут вызывать сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Однако руководство допускает способность Общества продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение следующего года и далее, а также не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Руководство ООО «Римбунан Хиджау Интернешенл» намерено предпринимать все возможные действия по продолжению деятельности компании.

Генеральный директор
УК ООО «РХ МДФ»_____Лау Х. Ч.

Главный бухгалтер _____Инкина И. А.

31.03.2026

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	75 992	(39 554)	9 981	(2 220)	158	(3 580)	-	-	-	-	-	83 753	(42 975)
	За 2024 г.	78 089	(41 597)	-	(2 097)	3 693	(1 649)	-	-	-	-	-	75 992	(39 554)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	39 198	(7 437)	-	(515)	16	(1 293)	-	-	-	-	-	38 683	(8 714)
	За 2024 г.	39 198	(6 833)	-	-	361	(965)	-	-	-	-	-	39 198	(7 437)
Сооружения	За 2025 г.	9 428	(7 036)	-	-	-	(611)	-	-	-	-	-	9 428	(7 648)
	За 2024 г.	9 428	(7 115)	-	-	398	(320)	-	-	-	-	-	9 428	(7 036)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	299	(243)	9 981	(1 705)	142	(777)	-	-	-	-	-	8 575	(879)
	За 2024 г.	299	(244)	-	-	5	(4)	-	-	-	-	-	299	(243)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	25 882	(24 837)	-	-	-	(898)	-	-	-	-	-	25 882	(25 735)
	За 2024 г.	27 590	(27 147)	-	(1 709)	2 671	(361)	-	-	-	-	-	25 882	(24 837)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	258	(258)	-	(258)	258	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	1 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 185	-
	За 2024 г.	1 315	-	-	(130)	-	-	-	-	-	-	-	1 185	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	39 593	35 253	35 177
в том числе:			
Здания	29 969	31 761	32 365
Сооружения	1 780	2 392	2 313
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 697	56	55
Транспортные средства	146	1 045	444
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 185	1 185	1 315
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	-	-	-
Земельные участки	1 185	1 185	1 315
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	36 527	-	10 060	-	(41)	(9 981)	36 564	-
	За 2024 г.	-	-	36 527	-	-	-	36 527	-
в том числе:									
	За 2025 г.	14 689	-	-	-	-	-	14 689	-
	За 2024 г.	-	-	14 689	-	-	-	14 689	-
Транспортные средства	За 2025 г.	21 838	-	38	-	-	-	21 875	-
	За 2024 г.	-	-	21 838	-	-	-	21 838	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	41	-	(41)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	9 981	-	-	(9 981)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	429 659	-	626 822	(583 170)	-	-	-	-	473 312	-
	За 2024 г.	6 266	-	1 494 363	(1 070 970)	-	-	-	-	429 659	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	429 659	-	626 822	(583 170)	-	-	-	-	473 312	-
	За 2024 г.	6 266	-	1 494 363	(1 070 970)	-	-	-	-	429 659	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	459 659	-	626 822	(613 170)	-	-	-	-	473 312	-
	За 2024 г.	6 266	-	1 524 363	(1 070 970)	-	-	-	-	459 659	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	121	-	5 534	(5 534)	-	-	X	X	121	-
	За 2024 г.	113	-	84 350	(84 342)	-	-	X	X	121	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	121	-	717	(717)	-	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	113	-	8	-	-	-	-	-	121	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	82 086	(82 086)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 803	(4 803)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 256	(2 256)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	90 331	-	36 113	-	(12 785)	-	-	-	113 660	-
	За 2024 г.	76 374	-	84 822	-	(70 865)	-	-	-	90 331	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	210	-	1 261	-	(154)	-	-	-	1 318	-
	За 2024 г.	62 585	-	200	-	(62 574)	-	-	-	210	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43 448	-	6 690	-	(6 238)	-	-	-	43 900	-
	За 2024 г.	5 215	-	38 233	-	-	-	-	-	43 448	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 858	-	28 162	-	(683)	-	-	-	68 337	-
	За 2024 г.	1 728	-	40 723	-	(1 593)	-	-	-	40 858	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 600	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 665	-	-	-	(5 665)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 665	-	-	-	-	-	5 665	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	42	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 039	-	-	-	(996)	-	-	-	42	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	107	-	-	-	(2)	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	208	-	-	-	(100)	-	-	-	107	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	90 331	-	36 113	-	(12 785)	-	-	X	113 660	-	
	За 2024 г.	76 374	-	84 822	-	(70 865)	-	-	X	90 331	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	44 062	44 062	33 501	33 501	6 863	6 863
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	162	162	210	210	1 648	1 648
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 900	43 900	33 290	33 290	5 215	5 215

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	629 617	-	-	-	-	-	629 617
	За 2024 г.	629 617	-	-	-	-	-	629 617
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	629 617	-	-	-	-	-	629 617
	За 2024 г.	629 617	-	-	-	-	-	629 617
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 762 137	128 958	-	(17 138)	-	-	1 873 957
	За 2024 г.	1 226 321	592 365	-	(56 549)	-	-	1 762 137
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 137	6 779	-	(14 966)	-	-	31 950
	За 2024 г.	981	58 328	-	(19 171)	-	-	40 137
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	489 855	-	-	(2 091)	-	-	487 764
	За 2024 г.	83 899	435 741	-	(29 785)	-	-	489 855
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 400	26 285	-	-	-	-	29 685
	За 2024 г.	-	3 400	-	-	-	-	3 400
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 228 274	94 464	-	-	-	-	1 322 737
	За 2024 г.	1 133 569	94 705	-	-	-	-	1 228 274
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	434	1	-	(73)	-	-	361
	За 2024 г.	1 151	191	-	(909)	-	-	434
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 339	-	-	-	-	1 339
	За 2024 г.	6 682	-	-	(6 682)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	91	-	-	-	-	91
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	-	-	(8)	-	-	29
	За 2024 г.	39	-	-	(2)	-	-	37
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 391 754	128 958	-	(17 138)	-	X	2 503 574
	За 2024 г.	1 855 938	592 365	-	(56 549)	-	X	2 391 754

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	516 706	530 174	90 834
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28 759	40 137	977
Расчеты с покупателями и заказчиками	487 946	490 037	89 856

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	138	159	231	-	67
	За 2024 г.	122	236	220	-	138
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	138	159	231	-	67
	За 2024 г.	122	236	220	-	138

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	82 050
Затраты на оплату труда	1 016	1 759
Отчисления на социальные нужды	293	542
Амортизация	1 127	660
Прочие затраты	4 425	23 710
Итого по элементам	6 861	108 722
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 861	108 722