Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные средства

1.1. 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.	197	(45)	568	-	-	(230)	-	-	-	765	(275)
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	(45)	-	-	-	197	(45)
в том числе: Здания	За 2025 г.	197	(45)	568	-	-	(230)	-	-	-	765	(275)
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	(45)	-	-	-	197	(45)

1.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	(197)	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	(197)	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	5 986 118	-	-	-	-	-	-	-	5 986 118	-
	За 2024 г.	5 039 636	-	3 565 800	2 619 318	-	-	-	-	5 986 118	-
в том числе: Доли, акции	За 2025 г.	5 986 118	-	-	-	-	-	-	-	5 986 118	-
	За 2024 г.	5 039 636	-	3 565 800	2 619 318	-	-	-	-	5 986 118	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 986 118	-	-	-	-	-	-	-	5 986 118	-
	За 2024 г.	5 039 636	-	3 565 800	2 619 318	-	-	-	-	5 986 118	-

2.2. 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	8 899	8 899	-
в том числе: ДОЛЯ В УК	8 899	8 899	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17	-	-	-	(4)	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	37	-	15	-	(35)	-	-	-	17	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	-	(2)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	29	-	3	-	(27)	-	-	-	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12	-	-	-	(2)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	9	-	12	-	(9)	-	-	-	12	-
Итого	За 2025 г.	17	-	-	-	(4)	-	-	X	12	-
	За 2024 г.	37	-	15	-	(35)	-	-	X	17	-

4. Обязательства

4.1. 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.	6 460	198	-	-	-	3 059 818	3 066 476
	За 2024 г.	-	98	-	-	-	6 362	6 460
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	98	198	-	-	-	-	296
	За 2024 г.	-	98	-	-	-	-	98
Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 362	-	-	-	-	-	6 362
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	6 362	6 362
Приобретение долей	За 2025 г.	-	-	-	-	-	3 059 818	3 059 818
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 059 927	202	-	(45)	-	(3 059 818)	266
	За 2024 г.	5 046 025	639 581	-	2 625 680	-	-	3 059 927
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	24	-	(45)	-	-	24
	За 2024 г.	25	20	-	-	-	-	45
Расчеты по аренде	За 2025 г.	61	177	-	-	-	-	238
	За 2024 г.	-	61	-	-	-	-	61
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 362	-	-	(6 362)	-	(6 362)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Приобретение долей	За 2025 г.	3 059 818	-	-	-	-	(3 059 818)	-
	За 2024 г.	5 039 636	639 500	-	(2 619 318)	-	-	3 059 818
Итого	За 2025 г.	3 066 387	400	-	(45)	-	X	3 066 742
	За 2024 г.	5 046 025	639 679	-	2 625 680	-	X	3 066 387

4.2. 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.	5	4	(8)	-	1
	За 2024 г.	3	4	(2)	-	5
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5	4	(8)	-	1
	За 2024 г.	3	4	(2)	-	5

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	48	38
Отчисления на социальные нужды	15	11
Амортизация	230	45
Прочие затраты	353	1 287
Итого по элементам	645	1 381
Итого расходы по обычным видам деятельности	645	1 381

Генеральный директор Анциферов М.Ю.
31.03.2026