

**ПОЯСНЕНИЯ****К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.)  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТРИАРК МАЙНИНГ»  
ЗА 2025 ГОД****1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

<b>Полное наименование Общества на русском языке</b>	Общество с ограниченной ответственностью «ТриАрк Майнинг»
<b>Сокращенное наименование Общества на русском языке</b>	ООО «ТриАрк Майнинг»
<b>Наименование на английском языке</b>	ThreeArc Mining LLC
<b>Дата регистрации Общества</b>	11.06.2013
<b>Основной государственный регистрационный номер Общества</b>	1137746499065
<b>Идентификационный номер налогоплательщика Общества</b>	7705542132
<b>Адрес юридического лица</b>	198216, г. Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д.10, литер А, помещ.159-Н, офис 5
<b>Виды деятельности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• основной: 71.1</li><li>• дополнительный: 68.20.2, 69.10, 69.20.2, 69.20.3, 70.10.2, 70.22, 71.1, 71.12.6</li></ul>
<b>Уставный капитал Общества</b>	22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, оплачен полностью
<b>Единоличный исполнительный орган Общества в 2025 году</b>	По 14.05.2025 – Алёшин Алексей Викторович (протокол внеочередного общего собрания участников от 12.01.2022); С 15.05.2025 по настоящее время Салитов Александр Юрьевич (решение единственного участника от 14.05.2025)
<b>Ведение бухгалтерского учета Общества</b>	Главный бухгалтер Сотова Марина Раймундовна
<b>Организационно-правовая форма Общества</b>	12300
<b>Форма собственности Общества</b>	16
<b>Иные сведения</b>	Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2020, категория субъекта малого и среднего предпринимательства - малое предприятие

Уставной капитал Общества на 31.12.2025 составляет 20 000 000,00 рублей, 100% доли принадлежит:

Наименование участника	ОГРН/ИНН участника	Номинальная стоимость доли (в рублях), Размер доли (в виде простой дроби)
Акционерное общество "Серебро Магадана"	1024900957070/ 4900003918	20 000 000, 20 000/22 000

Сведения о доле, принадлежащей ООО «ТриАрк Майнинг» (26.06.2024 - дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о переходе к ООО «ТриАрк Майнинг» доли 20 000/ 22 000 (государственный регистрационный номер 2247801366745):

Наименование	ОГРН/ИНН	Номинальная стоимость доли (в рублях), Размер доли (в виде простой дроби)
ООО «ТриАрк Майнинг»	1137746499065/ 7705542132	2 000 000, 2 000/22 000

Прибыль за 2025 год не распределялась, дивиденды не выплачивались.

## 2. ОБЗОР ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

### Труд и заработная плата:

Среднесписочная численность работников Общества за 2025 год составила 1 человек.

Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год составила 7 человек.

Фонд заработной платы за 2025 составил 10 765 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в 2024 году составил 49 491 тыс. рублей.

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

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

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет осуществляется на основании Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения ООО «ТриАрк Майнинг» и других локальных нормативных актов (в т.ч. отдельных приказов и распоряжений генерального директора), методологических и информационных писем, регламентирующих отдельные разделы учетной политики.

### Классификация и учет доходов:

Признание доходов от обычных видов деятельности осуществляется согласно ПБУ 9/99.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- Вознаграждение по договорам управления;

Отнесение доходов к прочим осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным ПБУ 9/99.

Прочими доходами являются:

- Доходы, связанные с реализацией основных средств;
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества;
- Положительные курсовые разницы;
- Прочие внереализационные доходы (расходы).

#### **Учет расходов по основным видам деятельности:**

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся.

Расходы по основному виду деятельности Общества учитываются на счете 20 «Основное производство» обособленно по видам деятельности: Услуги дочерним организациям.

К прямым расходам по виду деятельности «Услуги дочерним организациям» относятся следующие расходы:

- Оплата труда;
- Страховые взносы;
- Резерв на оплату отпусков;
- Командировочные расходы;

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются фактические суммы управленческих расходов, не связанные непосредственно с осуществлением основной деятельности.

#### **Учет основных средств:**

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом исходя из срока полезного использования.

Общество не проводит переоценку основных средств по состоянию на конец отчетного года.

#### **Порядок применения ПБУ 18/02:**

Учет расчетов по налогу на прибыль производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н - на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

Детализация информации об отложенных активах и обязательствах происходит по каждому объекту активов и каждому обязательству.

#### **Финансовые вложения:**

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Фактическая себестоимость финансовых вложений, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету, определяется в соответствии с нормами, предусмотренными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (далее - ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение

#### **4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДРУГИЕ РАСКРЫТИЯ.**

##### **Структура имущества:**

- Валюта баланса на 31.12.2025 составила 3 506 тыс. рублей,
- Валюта баланса на 31.12.2024 составила 2 728 945 тыс. рублей,
- Валюта баланса на 31.12.2023 составила 4 088 171 тыс. рублей,

##### **4.1 Основные средства:**

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в приложении 4.1.

##### **4.2 Финансовые вложения:**

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в приложении 4.2.

##### **4.3 Запасы**

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в приложении 4.3.

##### **4.4 Дебиторская задолженность:**

Объем дебиторской задолженности на 31.12.2025 составил 119 тыс. рублей,

Объем дебиторской задолженности на 31.12.2024 составлял 35 565 тыс. рублей

Объем дебиторской задолженности на 31.12.2023 составлял 96 282 тыс. рублей,

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в приложении 4.4.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, и 31.12.2023 отсутствовала.

По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024 и 31.12.2023 в Обществе отсутствовала безнадежная и сомнительная дебиторская задолженность.

##### **4.5 Кредиторская задолженность.**

Долгосрочные обязательства, представляющие собой задолженность по кредитам и займам (включая проценты):

на 31.12.2025 составляют 5 012 959 тыс.руб.

на 31.12.2024 отсутствуют,

на 31.12.2023 отсутствуют.

Общество в отчетном периоде не осуществляло операций по привлечению заемных средств путём выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций.

Общество в отчетном периоде не имело дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Краткосрочные обязательства на 31.12.2025 составляют 37 тыс.рублей, на 31.12.2024 - 10 543 тыс. рублей; 31.12.2023 составляют 9 072 тыс. рублей, в т.ч:

Оценочные обязательства (резерв на оплату отпусков):

на 31.12.2025 составляют 26 тыс. рублей,

на 31.12.2024 составляют 4 465 тыс. рублей,

на 31.12.2023 составляют 3 390 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность:

на 31.12.2025 составляют 11 тыс. рублей,

на 31.12.2024 составляет 6 078 тыс. рублей,

на 31.12.2023 составляет 5 682 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025, на 31.12.2024 и на 31.12.2023 отсутствует.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в приложении 4.5.

#### **4.6 Денежные средства и их эквиваленты.**

Расшифровка денежных средств в приложении 4.6.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте:

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, по состоянию на 31.12.2025 и на 31.12.2024 года отсутствуют, пересчет по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ, не производился.

**Пояснения к отчету о движении денежных средств:**

Показатель строки 4119 «НДС» за 2024 года включает в себя свернутое сальдо всех денежных потоков по налогу на добавленную стоимость за 2024 год в размере 6 163 тыс. руб. в том числе:

- сумма НДС, начисленная к уплате при расчетах с покупателями – 19 624 тыс. рублей;
- сумма НДС, начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками – (417) тыс. рублей;
- сумма НДС, перечисленного в бюджет – (13 044) тыс. рублей.

Показатель строки 4129 «Прочие платежи» за 2025 года включает в себя свернутое сальдо всех денежных потоков по налогу на добавленную стоимость за 2025 год в размере (1 397) тыс. руб. в том числе:

- сумма НДС, начисленная к уплате при расчетах с покупателями (1 892) тыс. рублей
- сумма НДС, начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками – 97 тыс. рублей
- сумма НДС, перечисленного в бюджет – 3 192 тыс. рублей.

#### **4.7 Выручка от реализации продукции:**

Всего выручка от реализации за 2025 год - 938 тыс. рублей (без учета НДС)

Всего выручка от реализации за 2024 год – 65 890 тыс. рублей (без учета НДС),

Расшифровка выручки в приложении 4.7.

#### **4.8 Себестоимость продаж и управленческие расходы:**

Себестоимость за 2025 составила 6 314 тыс.руб.,

Себестоимость за 2024 составила – 48 597 тыс.руб,

Управленческие расходы за 2025 составили 3 407 тыс.руб.,

Управленческие расходы за 2024 – 18 431 тыс.руб.,

Расшифровка себестоимости продаж и управленческие расходы в приложении 4.8.

#### 4.9 Прочие доходы и прочие расходы:

Прочие доходы за 2025 составили 12 721 тыс.руб

Прочие доходы за 2024 составили 1 359 657 тыс.руб.,

Прочие расходы за 2025 составили 7 730 720 тыс.руб.,

Прочие расходы за 2024 составили 1 360 282 тыс.руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов в приложении 4.9.

#### 4.10 Капитал и распределение прибыли:

<b>Источники формирования имущества и финансовая устойчивость</b>			
<b>Наименование</b>	<b>Сумма на 31.12.2025 (тыс. руб.)</b>	<b>Сумма на 31.12.2024 (тыс. руб.)</b>	<b>Сумма на 31.12.2023 (тыс. руб.)</b>
Уставный капитал	22 000	22 000	22 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(1 359 624)	(1 359 624)	-
Добавочный капитал (без переоценки)	3 975 792	3 975 792	3 975 792
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(7 647 658)	80 231	81 304
<b>Капитал и резервы Общества (результат раздела III баланса)</b>	<b>(5 009 490)</b>	<b>2 718 399</b>	<b>4 079 096</b>

#### 4.11 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»:

В таблице приведен порядок формирования финансового результата Общества:

<b>Наименование показателя Отчета о финансовых результатах</b>	<b>Сумма</b>	<b>Сумма</b>
	<b>за 2025 год (тыс. руб.)</b>	<b>за 2024 год (тыс. руб.)</b>
Прибыль до налогообложения	(7 726 782)	(1 934)
Условный расход/(доход)	(1 931 696)	(387)
Отложенные налоговые активы (ОНА) текущего периода	-	3 122
Списание Отложенных налоговых активов	(1 107)	(2 909)
Пересчет ОНА в связи с изменением ставки	-	651
Отложенные налоговые обязательства текущего периода	-	-
Списание Отложенных налоговых обязательств	-	-
Пересчет ОНО в связи с изменением ставки	-	(1)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 932 808	175
Текущий налог на прибыль	-	(2)
Прочее	-	-
<b>Чистая прибыль отчетного периода</b>	<b>(7 727 889)</b>	<b>(1 073)</b>

Сведения о постоянных налоговых обязательствах Общества за 2025 по видам расходов представлены в таблице:

№ п/п.	Вид расхода	Сумма расхода	Сумма ПНО
		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
1	НДС	27	7
2	Убыток от реализации имущественных прав кроме права требования	7 705 563	1 926 391
3	Убыток от реализации права требования долга	12 000	3 000
4	Участие в других организациях	83	21
5	Прочие расходы	13 559	3 390
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 731 232</b>	<b>1 932 808</b>

#### 4.12 Связанные стороны:

Связанными сторонами являются участники Общества, аффилированные лица и прочие связанные стороны Общества, а также управленческий персонал.

- информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу:

Наименование показателя	Сумма за 2025 год (тыс.руб.)	Сумма за 2024 год (тыс.руб.)
Краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу	4 259	19 653

- сальдо взаиморасчетов со связанными сторонами Общества:

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Кредиторская задолженность	нет	нет
Дебиторская задолженность	нет	есть

- операции со связанными сторонами Общества:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Приобретение товаров, работ, услуг	нет	нет
Продажа товаров, работ, услуг	есть	есть

-денежные потоки со связанными сторонами Общества:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
<b>Текущие операции</b>		
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг	нет	нет
Оплата за проданные товары, работы, услуги	есть	есть
<b>Инвестиционные операции</b>		
Займы выданные	нет	да
Займы полученные	есть	нет
<b>Финансовые операции</b>		
Проценты начисленные по займам выданным	нет	нет
Проценты начисленные по займам полученным	нет	нет

По состоянию на 31.12.2025, на 31.12.2024, на 31.12.2023 отсутствует безнадежная задолженность по расчетам со связанными сторонами.

## 5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

Чистые активы Общества составляют:

- на 31.12.2023 – 4 079 096 тыс. рублей,
- на 31.12.2024 – 2 718 399 тыс. рублей,
- на 31.12.2025 – (5 009 490) тыс. рублей.

## 6. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ.

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имело заложенного имущества. В течение отчетного периода операций по передаче и возврату из залога имущества Обществом не производилось. По состоянию на 31.12.2025 Общество не имело полученного имущества в залог. В течение отчетного года операций по получению в залог и возврату имущества Обществом не производилось. В Обществе отсутствовали операции по списанию дебиторской задолженности неплатежеспособных дебиторов.

По состоянию на отчетную дату отсутствовали незавершенные судебные разбирательства, в которых Общество выступало истцом или ответчиком.

## 7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год отсутствуют.

## 8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество проанализировало события и условия, способные оказать влияние на правомерность применения принципа непрерывности деятельности при подготовке годовой отчетности.

В настоящее время Общество находится в переходном периоде, руководством единственного участника Общества определяется стратегия дальнейшей деятельности.

Намерения и необходимость ликвидации, прекращения деятельности Общества в течение 2026 года у руководства отсутствуют.

Генеральный директор



А.Ю. Салитов

31 марта 2026 года



**4.2. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	Корректировка	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2025 г.	2 675 128	-	5 371 049	-	(8 046 177)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	3 986 132	-	26 460	-	(1 337 464)	-	-	-	2 675 128	-
в том числе:											
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	2 320 010	-	-	-	(2 320 010)	-	-	-	-	-
Вклады в имущество дочерних обществ	за 2025 г.	2 330 010	-	-	-	(10 000)	-	-	-	2 320 010	-
	за 2024 г.	14 504	-	5 371 049	-	(5 385 553)	-	-	-	-	-
Займы, выданные дочерним обществам	за 2025 г.	324 690	-	-	-	(310 186)	-	-	-	14 504	-
	за 2024 г.	340 614	-	-	-	(340 614)	-	-	-	-	-
Краткосрочные	за 2025 г.	1 331 432	-	26 460	-	(1 017 278)	-	-	-	340 614	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2025 г.	2 675 128	-	5 371 049	-	(8 046 177)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	3 986 132	-	26 460	-	(1 337 464)	-	-	-	2 675 128	-

тыс.руб.

**4.3. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	за 2025 г.	13	-	16	(29)	-	X	-	-	-
	за 2024 г.	10	-	132	(129)	-	X	-	13	-
<b>в том числе:</b>	за 2025 г.	13	-	16	(29)	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 г.	10	-	132	(129)	-	-	-	13	-

**4.4 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															за 2025 г.	за 2024 г.
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>		<b>35 565</b>	-	<b>117</b>	-	<b>(35 563)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>119</b>	-
в том числе:		<b>96 282</b>	-	<b>35 565</b>	-	<b>(96 282)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35 565</b>	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	34 174	-	-	-	(34 174)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	за 2024 г.	95 042	-	34 174	-	(95 042)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 174	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	50	-	21	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	за 2024 г.	424	-	50	-	(424)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	894	-	82	-	(894)	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-
	за 2024 г.	380	-	894	-	(380)	-	-	-	-	-	-	-	-	894	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	2	-	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	за 2024 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты оплате труда с персоналом	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на добавленную стоимость с авансов выданных	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	за 2025 г.	445	-	14	-	(445)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	за 2024 г.	434	-	445	-	(434)	-	-	-	-	-	-	-	-	445	-
Расчеты по беспроцентным займам выданным	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>35 565</b>	-	<b>117</b>	-	<b>(35 563)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>119</b>	-
		<b>96 282</b>	-	<b>35 565</b>	-	<b>(96 282)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35 565</b>	-

**4.5 Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода				
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение процентов	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	5 012 959	-	-	-	-	-	-	-	-	5 012 959
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по займам	за 2025 г.	-	5 012 959	-	-	-	-	-	-	-	-	5 012 959
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	6 078	11	-	-	(6 078)	-	-	-	-	-	11
	за 2024 г.	5 682	6 078	-	-	(5 682)	-	-	-	-	-	6 078
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	101	23	-	-	(101)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	3 442	2	-	-	(3 442)	-	-	-	-	-	23
	за 2024 г.	3 530	3 442	-	-	(3 530)	-	-	-	-	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	691	9	-	-	(691)	-	-	-	-	-	3 442
	за 2024 г.	645	691	-	-	(645)	-	-	-	-	-	9
Расчеты оплаты с персоналом	за 2025 г.	1886	0	-	-	(1 886)	-	-	-	-	-	691
	за 2024 г.	1304	1 886	-	-	(1 304)	-	-	-	-	-	1886
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	за 2025 г.	97	36	-	-	(97)	-	-	-	-	-	36
	за 2024 г.	6 078	5 012 970	-	-	(6 078)	-	-	-	-	-	5 012 970
Итого	за 2025 г.	5 682	6 078	-	-	(5 682)	-	-	-	-	-	6 078
	за 2024 г.	5 682	6 078	-	-	(5 682)	-	-	-	-	-	6 078

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ТриАрк Майнинг" за 2025 год

4.6 Денежные средства и эквиваленты

Наименование банка, ИНН	Остаток на 31.12.2025	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Текущие счета			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 7707083893	431	14 909	3 168
ООО «ИНБАНК», 5617000264	-	2	4
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 7744000302	-	-	-
<b>Итого на отчетную дату</b>	<b>431</b>	<b>14 911</b>	<b>3 172</b>

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ТриАрк Майнинг" за 2025 год

4.7 Выручка

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за	
		2025 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)
1	Выручка от осуществления деятельности по договорам управления	938	65 890
	<b>Итого</b>	<b>938</b>	<b>65 890</b>

4.8 Себестоимость продаж и управленческие расходы.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за	
		2025 (тыс. руб.)	2024 (тыс. руб.)
1	Расходы по оплате труда	(5 445)	(42 296)
2	Страховые взносы	(869)	(6 297)
3	Прочие	0	(4)
	<b>Итого себестоимость</b>	<b>(6 314)</b>	<b>(48 597)</b>
1	Материальные затраты	(9)	(15)
2	Расходы по оплате труда	(1 281)	(9 141)
3	Страховые взносы	(255)	(1 427)
4	Прочие затраты	(1 862)	(7 848)
	<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>(3 407)</b>	<b>(18 431)</b>

4.9 Прочие доходы и прочие расходы

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2025	Сумма за 2024
		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
1	Доходы от реализации имущества прав кроме права требования	-	320 186
2	Доходы от реализации права требования	12 000	1 039 471
3	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	44	-
4	Прочие внереализационные доходы	677	-
	<b>Итого прочие доходы</b>	<b>12 721</b>	<b>1 359 657</b>
1	Расходы от реализации имущества прав кроме права требования	(7 705 563)	(320 186)
2	Расходы от реализации права требования	(24 000)	(1 039 471)
3	Расходы на услуги банка	(40)	(53)
4	Участие в других организациях	(83)	(499)
5	Прочие внереализационные расходы	(1 034)	(244)
	<b>Итого прочие расходы</b>	<b>(7 730 720)</b>	<b>(1 360 453)</b>