

ПОЯСНЕНИЯ (Текстовая часть)
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Акционерное общество "СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" ЗА 2025 ГОД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества: Акционерное общество «СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Сокращённое наименование Общества: АО «СУГРЭ»

Акционерное общество "СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 10.01.1995 года за номером № 1026600727922.

ОГРН: 1026600727922

Постановка на налоговый учёт ИНН/КПП 6606001148 /668601001.

Организационно-правовая форма Акционерное общество «СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» согласно Классификатору организационно правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ):

12267-Непубличные акционерные общества

Форма собственности Акционерное общество «СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» согласно Классификатору форм собственности (ОКФС): 16 -Частная собственность:

Место нахождения Акционерное общество «СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» - 624091, Свердловская обл, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, дом 1.

Размер уставного капитала на 01.01.2025г. и 31.12.2025г. составил 10 045 739,00 (десять миллионов сорок пять тысяч семьсот тридцать девять) руб.

Основным видом деятельности общества в соответствии с Уставом Общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

Среднесписочная численность работающих в АО «СУГРЭ» за отчётный период составила 2 человек

В соответствии с Уставом общества Органами управления общества являются: Общее собрание акционеров, Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение Общества и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации за 2025 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось 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.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что Организация будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Основные элементы бухгалтерского учета определены учетной политикой на основании требований Российского законодательства:

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
----------------------------	----------------------------------

Оценка основных средств	При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Ликвидационная стоимость принимаемого к учету объекта основных средств считается равной нулю, если: - не ожидаются поступления от выбытия объекта основных (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования; - ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной (ликвидационная стоимость составила 10% и менее от первоначальной стоимости движимого объекта или 5% и менее от первоначальной стоимости недвижимого объекта); - ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Начисление амортизации по основным средствам	За исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация основных средств начисляется линейным способом. Сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.
Ежегодная переоценка основных средств	не производится. Основные средства проверяются на обесценение.
Срок полезного использования основных средств	Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из: - ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта; - ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов; - ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств; - планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения. В качестве срока полезного использования капитализируемого ремонта устанавливается срок до следующего аналогичного ремонта объекта основных средств.
Ремонт основных средств	расходы текущего периода на ремонт и обслуживание оборудования, а также стоимость любых ремонтов и использованных товарно-материальных запасов на содержание оборудования включается в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты Организации на

	проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания основных средств с частотой более 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% от первоначальной стоимости основного средства и равна или превышает установленный Обществом лимит существенности затрат на ремонт 1000 тыс. рублей.
Прекращение признания основных средств, незначительные активы	Объект основных средств или другой внеоборотный актив (за исключением финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается, для целей бухгалтерской финансовой отчетности признается долгосрочным активом к продаже (ДАП) и учитывается исходя из правил, установленных ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». Активы, удовлетворяющие критериям признания в качестве основных средств, но стоимость не более 100000 рублей за единицу, признаются в составе расходов.
Учет аренды	Для учета арендных отношений Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. В бухгалтерской отчетности Общество отражает право пользования активом (ППА) – в разделе "Внеоборотные активы" по строке 1150 "Основные средства". Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если: - срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя; - рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Обязательства по аренде по договорам долгосрочной аренды в отчетности отражаются в составе строки «Прочие обязательства» с подразделением их в зависимости от срока погашения на краткосрочную и долгосрочную часть и отражением в соответствующих разделах бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства» исходя из графика начисления обязательств. Дополнительная информация раскрывается в табличных формах «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При получении имущества в аренду, по всем договорам аренды, Общество не признало предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.
Нематериальные активы	При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов Общество руководствуется Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» (ФСБУ 14/2022), утвержденным приказом Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по

	состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается общая сумма, связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды. Переоценка нематериальных активов не производится. Амортизационные отчисления по нематериальным активам определяются линейным способом и отражаются в учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете бухгалтерского учета 05. НМА стоимостью менее 100 тыс. руб за единицу списываются на расходы единовременно в момент принятия к учету.
Первоначальная оценка запасов	Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, ФСБУ 5/2019 применяется. Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость запасов. Первоначальная стоимость НЗП и ГП, определяется по фактическим затратам.
Обесценение Запасов	Согласно ФСБУ 5/2019 тестирование на обесценение проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. При выявлении признаков обесценения формируется резерв под обесценение запасов.
Оценка при выбытии	При отпуске запасов в производство, отгрузке товаров покупателю и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей себестоимости.
Доходы и расходы от обычных видов деятельности	Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Доходами от обычных видов деятельности являются: - продажа керамических плит и плиток; - продажа ректифицированных керамических плит и плиток; - продажа товаров; - аренда и предоставление права пользования; - вознаграждение агента. Обществом не заключались и не исполнялись договоры, выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи по которым признается по мере готовности. Обществом не заключались и не исполнялись договоры, предусматривающие оплату неденежными средствами. Раскрытие информации о структуре затрат на производство отражена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п. 6. Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности в себестоимость продаж.

Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность, включая авансы выданные, отражается в бухгалтерской отчетности в нетто оценке с учетом величины резерва по сомнительным долгам. Организация проводит проверку задолженностей и формирование резервов по сомнительным долгам в конце отчетного периода по результатам инвентаризации.
Учет налога на прибыль	Общество применяет балансовый метод учета по ПБУ 18/02 с отражением постоянных и временных разниц. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отчетности отражаются развернуто. Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
Существенность	При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.
Финансовые вложения	Финансовые вложения отражаются по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости. Финансовые вложения отражаются в составе долгосрочных или краткосрочных активов в зависимости от целей их приобретения и срока обращения. При выбытии стоимость финансовых вложений (кроме финансовых вложений, по которым в обязательном порядке используется метод по первоначальной стоимости каждой единицы учета в соответствии с ПБУ 19/02) определяется методом ФИФО.
Денежные средства	К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса. В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: - суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам; - прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов; - полученные и погашенные в одном отчетном периоде кредиты и займы

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									первоначальная (переоцененная) стоимость
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.												
	За 2024 г.												

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									периодический остаток (по состоянию на 31.12.2024 г.)
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.												
	За 2024 г.												

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	--------	----------------	---------------------	------------------

		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

	2024 г.													
Земельные участки	За 2025 г.	1 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127	
	За 2024 г.	1 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127	
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.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	
	За 2024 г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 064	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 064	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--------------	--------	----------------	---------------------	------------------

[illegible]

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 к статье 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	2 056	2 152	2 275
в том числе:			
Здания	2 050	2 145	2 240
Сооружения	6	7	7
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	28
Транспортные средства	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 127	1 127	1 127
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			
Земельные участки	1 127	1 127	1 127

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	(3 064)		
в том числе: Транспортные средства	(3 064)		
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.								
	За 2024 г.								
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.								
	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					

Долгосрчные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	232	-	-	(232)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	26 142	(25 910)	-	-	-	-	232	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	232	-	-	(232)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	26 142	(25 910)	-	-	-	-	232	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а	232	-	-	(232)	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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

[illegible]

	3а 2024 г.		-				-						
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.		-				-						
	3а 2024 г.		-				-						
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.		-				-						
	3а 2024 г.		-				-						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.		-				-						
	3а 2024 г.		-				-						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.		-				-						
	3а 2024 г.		-				-						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.		-				-						
	3а 2024 г.		-				-						
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.		-				-						
	3а 2024 г.		-				-						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 051	(160)		440		(532)		(317)		959	(32)	
	3а 2024 г.	620	(151)		561		(130)		(170)		1 051	(160)	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	98	-		10		(88)		-		20	-	
	3а 2024 г.	23	-		88		(13)		-		98	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	451	(160)		319		(441)		(317)		328	(32)	
	3а 2024 г.	252	(151)		316		(117)		(170)		451	(160)	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.		-				-					-	
	3а 2024 г.		-				-					-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.		-				-					-	
	3а 2024 г.		-				-					-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	53	-		50		-		-		103	-	

[illegible]

выданной предоплаты	За 2024 г.		-		-		-		-		-	
Итого	За 2025 г.	1 051	(160)	440	(532)	(317)	X	959	(32)			
	За 2024 г.	620	(151)	561	(130)	(170)	X	1 051	(160)			

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	348	316	549	389	274	123
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20	20	98	98	23	23
Расчеты с покупателями и заказчиками	328	296	451	291	252	101

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.							
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	9 162	391		(2 205)			7 348
	3а 2024 г.	9 370	1 883		(2 091)			9 162
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 613	142		(1 605)			150
	3а 2024 г.	407	1 609		(403)			1 613
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	249	115		(249)			116
	3а 2024 г.	148	249		(148)			249
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а		-	-	-	-	-	-

	2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	67	1	-	-	-	-	68
	3а 2024 г.	42	25	-	-	-	-	67
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	3 103	-	-	(350)	-	-	2 753
	3а 2024 г.	4 057	-	-	(954)	-	-	3 103
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	739	99	-	-	-	-	838
	3а 2024 г.	1 298	-	-	(559)	-	-	739
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 598	9	-	-	-	-	2 607
	3а 2024 г.	2 624	-	-	(26)	-	-	2 598
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	792	25	-	-	-	-	817
	3а 2024 г.	792	-	-	-	-	-	792
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	9 162	391	-	(2 205)	-	X	7 348
	3а 2024 г.	9 370	1 883	-	(2 091)	-	X	9 162

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	154	1 913	585
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15	1 613	407
Расчеты с покупателями и заказчиками	139	299	178

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	3а 2025 г.	-	102	5	-	97
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	102	5	-	97
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
-------------------------	------------	------------

Материальные затраты	32	17
Затраты на оплату труда	1 030	-
Отчисления на социальные нужды	314	-
Амортизация	95	123
Прочие затраты	3 976	7 349
Итого по элементам	5 447	7 489
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 447	7 489

Риски хозяйственной деятельности.

В настоящее время действует большое количество экономических санкций, выставленных иностранными государствами в адрес Российской Федерации, что оказывает влияние на мировую экономику, в том числе на деловую активность в РФ.

Ожидается что данная ситуация, а также принятые для устранения меры могут значительно повлиять на деятельность компаний из различных отраслей.

Общество расценивает данную ситуацию в качестве не корректирующего события после отчетной даты, количественный эффект которой на текущие момент оценить с достаточной степенью уверенности не представляется возможным.

По оценке руководства, Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно. Руководство продолжает следить за текущей ситуацией. Иных событий после отчетной даты нет.

Прочих потенциальных существенных рисков хозяйственной деятельности, которым подвержена организация, по состоянию на 31.12.2025 не выявлено.

О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Общество постоянно отслеживает свое текущее финансовое состояние, осуществляет долго-, средне- и краткосрочное финансовое планирование, а также долгосрочное планирование инвестиционных мероприятий, направленных на повышение эффективности производства.

О возможных событиях или условиях, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, не известно.

Государственной помощи в период с 2024 по конец 2025 г у Организации не было.

Чрезвычайных факторов в период с 2024 по конец 2025 г у Организации не было.

Генеральный директор _____ Суслов А.С.