

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (перерецененная) стоимость)	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (перерецененная) стоимость)	первоначальная (перерецененная) 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	Изменения за период				На конец периода
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение списано	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода
		затраты	списано	по фактическим затратам	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) *Мавликеев А.А.* (подпись)  
 Мавликеев А.А. Райфобанк (расшифровка подписи)  
 31 марта 2026 г.



4. Основные средства  
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		в течение года		пероценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	исписано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 482	(1 458)	-	-	(23)	-	-	-	27 732	(17 231)
	За 2024 г.	1 482	(1 314)	-	-	(145)	-	-	-	1 482	(1 458)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 322	(1 302)	-	-	(20)	-	-	-	1 322	(1 322)
	За 2024 г.	1 322	(1 178)	-	-	(124)	-	-	-	1 322	(1 302)
Офисное оборудование	За 2025 г.	61	(57)	-	-	(3)	-	-	-	61	(61)
	За 2024 г.	61	(37)	-	-	(20)	-	-	-	61	(57)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	26 250	(15 749)
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	99	(99)	-	-	-	-	-	-	99	(99)
За 2024 г.	За 2025 г.	99	(99)	-	-	-	-	-	-	99	(99)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		в течение года		пероценка		переклассифицировано	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	исписано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	56 284	(10 500)	-	-	(11 256)	-	30 034	(6 007)
	За 2024 г.	26 250	(5 250)	30 034	-	(5 250)	-	56 284	(10 500)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	56 284	(10 500)	-	-	(11 256)	-	30 034	(6 007)
	За 2024 г.	26 250	(5 250)	30 034	-	(5 250)	-	56 284	(10 500)
Производственный и хозяйственный инвентарь	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	неамортизируемые	Амортизируемые	неамортизируемые	Амортизируемые	неамортизируемые
Основные средства - всего	34 528	45 808	34 528	45 808	21 168	21 168
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	20	-	20	144	144
	-	3	-	3	24	24
Офисное оборудование	34 528	45 784	34 528	45 784	21 000	21 000
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

**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	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.	-	-	12 735	-	-	-	12 735	-
	За 2024 г.	-	-	30 034	-	-	(30 034)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 735	-	-	-	12 735	-
	За 2024 г.	-	-	30 034	-	-	(30 034)	-	-
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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

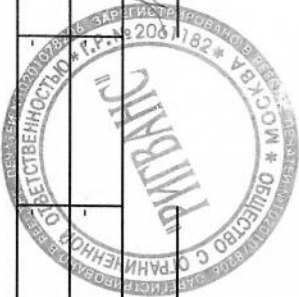
31 марта 2026 г.

Мавликаев Альберт Раисович

(расшифровка подписи)

*Мавликаев*

(подпись)



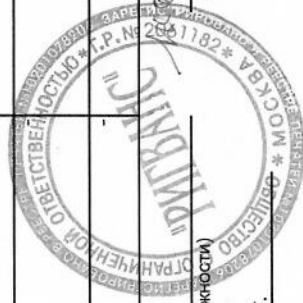
5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		Изменения за период									
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
	За 2024 г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
	За 2024 г.	338 181	-	-	-	-	-	-	-	338 181	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	54 000	-	936 500	(963 726)	-	7 226	-	-	34 000	-
	За 2024 г.	49 000	-	697 000	(698 708)	-	6 708	-	-	54 000	-
в том числе: Депозит	За 2025 г.	54 000	-	936 500	(963 726)	-	7 226	-	-	34 000	-
	За 2024 г.	49 000	-	697 000	(698 708)	-	6 708	-	-	54 000	-
Итого	За 2025 г.	392 181	-	936 500	(963 726)	-	7 226	-	-	372 181	-
	За 2024 г.	387 181	-	697 000	(698 708)	-	6 708	-	-	392 181	-

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 запасе, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



Генеральный директор (наименование должности) Мавликаев Альберт Раисович (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	9	-	1 295	(1 291)	-	-	13	-
	За 2024 г.	15	-	349	(355)	-	-	9	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9	-	1 295	(1 292)	-	-	13	-
	За 2024 г.	15	-	339	(345)	-	-	9	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-
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	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) \_\_\_\_\_ Мавликаев Альберт Раисович (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**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			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	28 497	-	27 066	-	(28 069)	-	-	-	-	-	27 495	-
	За 2024 г.	29 922	-	27 823	-	(29 247)	-	-	-	-	-	28 497	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 660	-	2 360	-	(7 657)	-	-	-	-	-	2 363	-
	За 2024 г.	6 458	-	7 641	-	(6 440)	-	-	-	-	-	7 660	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 156	-	24 516	-	(20 156)	-	-	-	-	-	24 516	-
	За 2024 г.	21 108	-	20 156	-	(21 108)	-	-	-	-	-	20 156	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	656	-	-	-	(231)	-	-	-	-	-	425	-
	За 2024 г.	2 356	-	-	-	(1 700)	-	-	-	-	-	656	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	28 497	-	27 066	-	(28 069)	-	-	-	-	X	27 495	-
	За 2024 г.	29 922	-	27 823	-	(29 247)	-	-	-	-	X	28 497	-

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

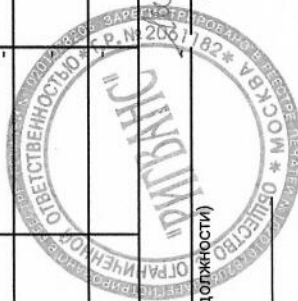
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

Мавликаев Альберт Раисович  
(расшифровка подписи)

*Альберт Раисович*  
(подпись)

Генеральный директор  
(наименование должности)

31 марта 2026 г.



## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	59 903 30 253	20 787 45 599	(29 756) (15 949)	- -	- -	50 934 59 903	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 357 682	1 091 1 357	(1 357) (682)	- -	- -	1 091 1 357	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	51 049 19 954	16 997 44 222	(28 399) (13 127)	- -	- -	39 648 51 049	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	391 756	1 703 20	- (385)	- -	- -	2 094 391	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	7 106 8 861	969 -	- (1 755)	- -	- -	8 075 7 106	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	27 -	- -	- -	- -	27 -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	59 903 30 253	20 787 45 599	(29 756) (15 949)	- -	X X	50 934 59 903	

### 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	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 305 1 335	1 941 1 902	1 606 1 848	1 395 1 305
в том числе:					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	1 305 1 335	1 941 1 902	1 606 1 848	1 395 1 305

Генеральный директор  
(наименование должности)

Мавликаев Альберт Раисович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.





11. Государственная помощь  
11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности)

Мавликаев Альберт Раисович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

