Общество с ограниченной ответственностью
«Родные недра»
ОГРН 1217700189178, ИНН 7707452036
121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 5А, к.1, помещ. 1/13.
e-mail: info@ukgrp.ru
тел. +7 (495) 447-47-68

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 год и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной формах.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «Родные недра».

1.2. Юридический адрес — 121087, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к. 1, помещ. 1/13.

1.3. Дата государственной регистрации — 19.04.2021.

1.4. Численность сотрудников:

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 08.09.2021 г. (далее – договор ЕИО), Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ГРП», ОГРН 1217700287199. В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа среднесписочная численность и средний уровень заработной платы за все периоды составляет 0 (ноль).

1.5. Обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником является:

- АО «ДАРБШИР» с долей 100 процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (ОКВЭД 71.12.3)

1.8. Сведения о руководителе и главном бухгалтере:

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы ООО «УК ГРП» на основании договора ЕИО. Руководителем ООО «УК ГРП» является генеральный директор, Катасонова Юлия Евгеньевна, действующий на основании Устава;

Бухгалтерский и кадровый учет ведет бухгалтерская служба ООО «УК ГРП» в рамках договора ЕИО.

1.9. Аудит финансовой отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества проходит аудиторскую проверку в первый раз.

Аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «СВМ Аудит» (Решение единственного участника Общества б/н от «26» сентября 2025 года), 109028, г. Москва, пер. Тессинский пер. , д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ./ком. II/3.

Основной регистрационный номер 12006167490 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

2. Учетная политика

2.1. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год в Обществе утверждена Приказом № 10/Б от 29.12.2024.

Учетная политика для целей налогового учета на 2025 год в Обществе утверждена Приказом № 10/Н от 29.12.2024.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения**	**Примечания**
Дебиторская задолженность	31.12.2025	—
Отложенные налоги	31.12.2025	—
Денежные средства	31.12.2025	—
Обязательства	31.12.2025	__
Расходы будущих периодов	31.12.2025	__
Вложения во внеоборотные активы	31.12.2025	__
НДС по полученным ценностям и прочим операциям	31.12.2025	__
Капитал	31.12.2025	__

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка за 2025 год у Общества отсутствует. В 2024 год был получен внереализационный доход от продажи б/у ТМЦ (инвентаря) и геологического оборудования.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Единственным участником ООО «Родные недра» является АО «ДАРБШИР». Связанными сторонами Общества являются материнская компания (Акционерное общество), и прочие связанные стороны (общества, находящиеся под управлением управляющей компании). Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

4.2 Операции со связанными сторонами за 2024 и 2025 гг. в тыс. руб.

Характер отношений со связанными сторонами	Наименование операции	Дебет		Кредит	
		2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.
Прочие связанные стороны	Субаренда помещения	631	-	631	-
	Купля-продажа проектной документации	-	10 250	-	-
	Услуги хранения	-	195	-	130
	Услуга управления (единоличный исполнительный орган)	12 907	17 228	10 299	18 843
	Краткосрочные займы выданные	500 000	496 100	500 000	526 480
	Краткосрочные займы полученные	-	62 000	-	62 000

Характер отношений со связанными сторонами	На 31.12.2025		На 31.12.2024	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Прочие связанные стороны	-	1 037	-	3 645

С другими связанными сторонами операций за 2024 и 2025 гг. не было.

5. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Поисковые активы

Основание: Учет материальных и нематериальных поисковых активов ведется на основании **ПБУ 24/2011** — Положение по бухгалтерскому учёту **«Учёт затрат на освоение природных ресурсов»**, утверждённое приказом Минфина РФ от 6 октября 2011 г. №125н.

5.1 Нематериальные поисковые активы отражены по строке (1130):

На основании полученных Обществом Лицензий на пользование недрами собраны затраты, непосредственно связанные с выполнением работ, предусмотренных условиями лицензионного соглашения, проектом на проведение работ по геологическому изучению, включающему поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на определенном участке недр, в учете отражены на счете 08.11.

Лицензии	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Итого:	128 816	562 202	802 863

5.2 В разделе II «Оборотные активы» по строке (1220) отражен «Налог на добавленную стоимость» по приобретенным работам на геологическое изучение недр и услугам, а также услугам управления в сумме: за 2023г.- 23 218 тыс. р., за 2024г. – 107 995 тыс. р., за 2025г. – 41 307 тыс. р.

Проведены камеральные проверки по НДС к возмещению, в связи с окончанием 3-летнего срока возможного зачета налога: за 2 квартал 2024 в сумме 4 894 тыс. р. и за 2 квартал 2025г в сумме 116 570 тыс. р. Суммы налога полностью возмещены по Решениям ИФНС от 27.11.2024 № 186 и № 150 от 25.09.2025. Денежные средства получены на расчетный счет.

5.3 Структура денежных средств, отраженных по строке (1250):

«Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса представлена ниже:

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Расчетные счета (денежные средства)	349	158 981	238 815

Табличные формы Пояснений прилагаются ниже:

5.1 ПОЯСНЕНИЯ 3. Нематериальные активы;

5.4 ПОЯСНЕНИЯ 5. Финансовые вложения;

5.5 ПОЯСНЕНИЯ 6. Запасы;

5.6 ПОЯСНЕНИЯ 7. Дебиторская задолженность;

5.7 ПОЯСНЕНИЯ 8. Обязательства;

В разделе IV «Долгосрочные обязательства» по строке (1410) отражены долгосрочные займы, все займы беспроцентные и не являются целевыми.

Займы	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Итого долгосрочные займы	118 200	686 000	1 052 700

5.8 ПОЯСНЕНИЯ 10. Расходы по обычным видам деятельности.

5.9 В разделе III «Капитал» по строке (1350) «Добавочный капитал» отражены вклады в имущество по Решениям участника:

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Добавочный капитал	68 268	68 268	68 268

5.10 ПОЯСНЕНИЯ 4. Основные средства.

5.11 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Решение единственного участника, в котором должен рассматриваться вопрос о распределении прибыли 2025 года, по состоянию на дату составления отчетности не принималось.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке (1370) «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Нераспределенная прибыль, ВСЕГО	**(29 032)**	**(21 275)**	**(11 813)**
в том числе:			
Непокрытый убыток прошлых лет	(21 275)	(11 813)	(2 592)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	(7 757)	(9 462)	(9 220)

5.12 Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам Общество по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2024 и 31.12.2025 не формировало, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

6. Пояснения к отчету о финансовых результатах

6.1 Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	2025 г.	2024 г.
Выручка	2110		-
Себестоимость	2120		-
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-

Расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы)

Управленческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах и отражаются по строке (2220) «Управленческие расходы».

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	19 241	15 819
Итого по элементам	19 241	15 819
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 241	15 819

6.2 Расшифровка строки (2220) «Управленческие расходы»:

За 2024 год:

- Аренда помещения 37 тыс. р.;
- Управленческие расходы 15 703 тыс. р.;

- Прочие расходы 43 тыс. р.
- Освоение природных ресурсов (платежи за недра) 36 тыс. р.
Итого: 15 819 тыс. р.

За 2025 год:

- Аренда помещения 563 тыс. р.;
- Управленческие расходы 8 582 тыс. р.;
- Прочие расходы 15 тыс. р.
- Освоение природных ресурсов 3 тыс. р.
- Услуги консалтинга – 10 078 тыс. р.
Итого: 19 241 тыс. р.

6.3 Проценты к получению по строке (2320):

За 2024 год в сумме **3 019 тыс. р**. получены проценты банка за размещение денежных средств по договорам Фиксированного остатка на расчетном счете.
За 2025 год в сумме **8 884 тыс. р**. получены проценты банка за размещение денежных средств по договорам Фиксированного остатка на расчетном счете.

6.4 Прочие доходы отражены по строке (2340):

За 2024 год в сумме **286 тыс. р**. отражен доход от реализации прочего имущества (инвентаря и геологического оборудования б/у).
За 2025 год в сумме **3 тыс. р**. получен кешбэк за банковские операции.

6.5 Прочие расходы по строке (2350) списываются в последний день месяца:

За 2024 год в общей сумме **1 098 тыс. р**. к ним относятся:

- расходы на услуги банков в сумме 51 тыс. р.;
- убытки прошлых лет (штрафы ПФР за 2021 год) в сумме 2 тыс. р.;
- отклонения(округление) при списании резерва по обесценению запасов в сумме 2 тыс. р.

За 2025 год в сумме **30 тыс. р.** к ним относятся:

- расходы на услуги банков в сумме 24 тыс. р.;
- списаны суммы НДС, не подтвержденные счетом-фактурой 6 тыс. р.

Раскрытие информации по налогу на прибыль (в тыс. руб.)

6.6 Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка (2410) Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированный на сумму отложенного актива отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

Показатель	**За 2025 г.**	**За 2024 г.**
Отложенный налог на прибыль в т. ч. обусловленный:	2 627	4 150
возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(60 147)	(114 787)
изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		

признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	62 774	118 937
Применяемые налоговые ставки	25%	20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2 627	4 150
Постоянный налоговый доход (расход)	2	1

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Обществом проведена оценка возможности влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления. У компании отсутствуют иностранные поставщики и подрядчики и соответственно расчеты в иностранной валюте. Санкции, примененные к российским банкам на деятельность Общества не повлияли.

9. Раскрытие прочей существенной информации

В 2022-2025 годах некоторыми странами были введены пакеты санкций в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов. В текущей геополитической обстановке наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России принимает различные меры для его поддержки.

Руководство Общества регулярно проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Основываясь на результатах проведенного анализа. Руководство приходит к заключению о способности Общества осуществлять непрерывно свою деятельность в обозримом будущем.

10. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой представления (подписания) бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год существенных событий, требующих отражения в деятельности Общества, не происходило.

Генеральный директор ООО «УК ГРП»
управляющей организации ООО «Родные недра» Ю.Е. Катасонова

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									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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
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	За 2025 г.	562 202	-	240 661	-	-	-	802 863	-
	За 2024 г.	128 816	-	433 386	-	-	-	562 202	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	562 202	-	240 661	-	-	-	802 863	-
	За 2024 г.	128 816	-	433 386	-	-	-	562 202	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	448	-	-	-	(448)	-	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	448	-	-	-	(448)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	112 002	112 002	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	112 002	112 002	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	595	-	-	(595)	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	595	-	-	(595)	-	-	- / -	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	70	-	363	-	(70)	-	-	-	363	-
	За 2024 г.	30 611	-	321	-	(30 862)	-	-	-	70	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	-	363	-	(9)	-	-	-	363	-
	За 2024 г.	203	-	9	-	(203)	-	-	-	9	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	275	-	(279)	-	-	-	24	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 380	-	-	-	(30 380)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
Итого	За 2025 г.	70	-	363	-	(70)	-	-	X	363	-
	За 2024 г.	30 611	-	321	-	(30 862)	-	-	X	70	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	686 000	366 700	-	-	-	-	1 052 700
	За 2024 г.	118 200	567 800	-	-	-	-	686 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	686 000	366 700	-	-	-	-	1 052 700
	За 2024 г.	118 200	567 800	-	-	-	-	686 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	103 439	1 152	-	(103 439)	-	-	1 152
	За 2024 г.	12 345	103 439	-	(12 345)	-	-	103 439
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	103 368	1 037	-	(103 368)	-	-	1 037
	За 2024 г.	12 345	103 368	-	(12 345)	-	-	103 368
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	71	115	-	(71)	-	-	115
	За 2024 г.	-	71	-	-	-	-	71
Итого	За 2025 г.	789 439	367 852	-	(103 439)	-	X	1 053 852
	За 2024 г.	130 545	671 239	-	(12 345)	-	X	789 439

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	1 037	103 368	12 345
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 037	103 368	12 345

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	19 241	15 819
Итого по элементам	19 241	15 819
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 241	15 819