

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	11 708	(1 512)	-	-	-	(1 171)	-	-	-	11 708	(2 683)
	3а 2024 г.	11 708	(341)	-	-	-	(1 171)	-	-	-	11 708	(1 512)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	613 596	(115 802)	359	(11 738)	8 217	(108 382)	-	-	-	600 918	(215 254)
	3а 2024 г.	272 445	(53 073)	341 151	-	-	(62 729)	-	-	-	613 596	(115 802)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	81 839	(5 199)	-	-	-	(2 486)	-	-	-	81 839	(7 685)
	3а 2024 г.	81 839	(2 680)	-	-	-	(2 520)	-	-	-	81 839	(5 199)
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	668 507	763 676	481 715
в том числе:			
Здания	23 455	25 079	26 703
Сооружения	15 836	16 967	18 097
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 803	23 386	28 333
Транспортные средства	528 086	609 368	329 190
Производственный и хозяйственный инвентарь	152	168	184
Земельные участки	83 129	88 662	79 159
Другие виды основных средств	45	47	48
Неамортизируемые основные средства - всего	44 076	44 076	56 098
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	44 076	44 076	56 098
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	(4 220)	(4 220)	(4 220)
в том числе:			
Здания	(3 491)	(3 491)	(3 491)
Сооружения	(730)	(730)	(730)

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	3а 2025 г.	6 280	-	72 671	-	-	(72 671)	6 280	-
	3а 2024 г.	6 280	-	372 883	-	-	(372 883)	6 280	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	6 147	-	-	(6 147)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	6 277	-	66 514	-	-	(66 514)	6 277	-
	3а 2024 г.	6 277	-	23 250	-	-	(23 250)	6 277	-
Транспорт	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 480	-	-	(8 480)	-	-
Земельный участок п.Новая Игирма (Алькор)	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	341 151	-	-	(341 151)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	100 764	-	-	-	(33)	-	100 731	-
	3а 2024 г.	82 903	-	17 862	-	-	-	100 764	-
в том числе:	3а 2025 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-
	3а 2024 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
Котельная №2	3а 2025 г.	5 507	-	-	-	-	-	5 507	-
	3а 2024 г.	5 507	-	-	-	-	-	5 507	-
Подъездной путь на базе 72 железнодорожного подъездного пути, рп.Железнодорожный	3а 2025 г.	345	-	-	-	-	-	345	-
	3а 2024 г.	345	-	-	-	-	-	345	-
Лесоперерабатывающий завод, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:18:110101:21	3а 2025 г.	16 245	-	-	-	-	-	16 245	-
	3а 2024 г.	7 965	-	8 280	-	-	-	16 245	-
Линия подачи пиловочника на лесопильный цех № 3, рп.Янталь, ул.Еловая, д.11/1	3а 2025 г.	1 432	-	-	-	-	-	1 432	-
	3а 2024 г.	1 432	-	-	-	-	-	1 432	-
Теплая стоянка технологического транспорта, 2 415м2, р.п.Новая Игирма, пр.Железнодорожный, д.5А	3а 2025 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
	3а 2024 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
Здание АБК (административно-бытовой комплекс), рп.Железнодорожный, промышленная зона	3а 2025 г.	2 393	-	-	-	-	-	2 393	-
	3а 2024 г.	2 393	-	-	-	-	-	2 393	-
Здание склада ГСМ в Игирме	3а 2025 г.	247	-	-	-	-	-	247	-
	3а 2024 г.	247	-	-	-	-	-	247	-
Реконструкция железнодорожных путей 21,22,23,25,27	3а 2025 г.	51 241	-	-	-	-	-	51 241	-
	3а 2024 г.	46 726	-	4 515	-	-	-	51 241	-
Автоцентр	3а 2025 г.	1 431	-	-	-	-	-	1 431	-
	3а 2024 г.	-	-	1 431	-	-	-	1 431	-
Здание локомотивного депо	3а 2025 г.	16 798	-	-	-	-	-	16 798	-
	3а 2024 г.	13 162	-	3 636	-	-	-	16 798	-
Реконструкция Баржа 183БМ	3а 2025 г.	185	-	-	-	-	-	185	-
	3а 2024 г.	185	-	-	-	-	-	185	-
Железобетонное сооружение под строительство цеха	3а 2025 г.	430	-	-	-	-	-	430	-
	3а 2024 г.	430	-	-	-	-	-	430	-
Здание лесопильного цеха	3а 2025 г.	85	-	-	-	-	-	85	-

	3а 2024 г.	85	-	-	-	-	-	85	-
Строительство речного причала п.Новая Игирма	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Лесоперерабатывающий комплекс в п.Янталь	3а 2025 г.	1 112	-	-	-	-	-	1 112	-
	3а 2024 г.	1 112	-	-	-	-	-	1 112	-
Станция Игирма 2	3а 2025 г.	1 721	-	-	-	-	-	1 721	-
	3а 2024 г.	1 721	-	-	-	-	-	1 721	-
Реконструкция жд тупика необщ польз "БЛ"	3а 2025 г.	1 019	-	-	-	-	-	1 019	-
	3а 2024 г.	1 019	-	-	-	-	-	1 019	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	55 540	-	62 425	(55 659)	-	-	X	X	62 306	-
	3а 2024 г.	27 511	-	72 059	(44 031)	-	-	X	X	55 540	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	55 535	-	61 905	(451)	-	-	(54 683)	-	62 306	-
	3а 2024 г.	27 508	-	70 865	(2 511)	-	-	(40 327)	-	55 535	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	(54 683)	-	-	54 683	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(41 024)	-	-	41 024	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	483	(483)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	520	(520)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	698	-	-	-	(698)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	14	(13)	-	-	-	-	5	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	117 299	117 299	-
в том числе: Байкальский Банк ПАО Сбербанк г.Иркутск	117 299	117 299	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	55 134	41 347
Затраты на оплату труда	1 251	1 108
Отчисления на социальные нужды	392	370
Амортизация	156 393	103 994
Прочие затраты	31 370	66 678
Итого по элементам	244 541	213 497
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	244 541	213 497