Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	209	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-
	5110	за 2024г.	209	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	209	209	209
в том числе:	5121	209	209	209

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	2 352	(363)	-	-	-	-	-	-	-	2 352	(363)
	5210	за 2024г.	2 352	(363)	-	-	-	-	-	-	-	2 352	(363)
в том числе: Здания	5201	за 2025г.	1 371	(363)	-	-	-	-	-	-	-	1 371	(363)
	5211	за 2024г.	1 371	(363)	-	-	-	-	-	-	-	1 371	(363)
Земельные участки	5202	за 2025г.	981	-	-	-	-	-	-	-	-	981	-
	5212	за 2024г.	981	-	-	-	-	-	-	-	-	981	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	(209)	-	-	-	(209)
	5250	за 2024г.	(209)	-	-	-	(209)
в том числе: Склад-магазин	5241	за 2025г.	209	-	-	-	209
	5251	за 2024г.	209	-	-	-	209
Кафе с гостиничным комплексом	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	981	981	981
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шнякин Валентин Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	35	-	35	2 351	(2 338)	-	-	X	48	-	48
	5420	за 2024г.	45	-	45	2 457	(2 467)	-	-	X	35	-	35
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	35	-	35	25	(59)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	48	(13)	-	-	-	35	-	35
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	935	(887)	-	-	-	48	-	48
	5423	за 2024г.	45	-	45	970	(1 014)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	1 352	(1 352)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	1 376	(1 376)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	63	(63)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	5522	за 2024г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	545	-	2 536	-	2 633	-	-	-	-	-	448	-
	5530	за 2024г.	455	-	3 044	-	2 955	-	-	-	4	-	545	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	530	-	1 389	-	1 465	-	-	-	-	-	455	-
	5531	за 2024г.	460	-	1 515	-	1 445	-	-	-	-	-	530	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	21	-	621	-	642	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024г.	1	-	1 201	-	1 182	-	-	-	-	-	21	-
Прочая	5513	за 2025г.	(6)	-	526	-	526	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2024г.	(5)	-	327	-	328	-	-	-	4	-	(6)	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	545	-	2 536	-	2 633	-	-	X	-	-	448	-
	5520	за 2024г.	455	-	3 044	-	2 955	-	-	X	4	-	545	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	946	1 028
Расходы на оплату труда	5620	674	574
Отчисления на социальные нужды	5630	204	173
Амортизация	5640	-	35
Прочие затраты	5650	645	433
Итого по элементам	5660	2 469	2 243
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	45
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 421	2 288

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Шнякин Валентин Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-