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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	97 097	(25 642)	37 261	(15 438)	10 714	(30 192)	-	-	-	118 920	(45 120)
	5210	за 2024г.	52 841	(18 821)	46 156	(6 229)	5 319	(11 948)	-	4 329	(192)	97 097	(25 642)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	52 920	(22 215)	34 977	(15 438)	10 714	(16 821)	-	-	-	72 457	(38 777)
	5211	за 2024г.	41 889	(17 658)	17 260	(6 229)	5 319	(9 876)	-	-	-	52 920	(22 215)
Офисное оборудование	5202	за 2025г.	1 176	(544)	260	-	-	(436)	-	-	-	1 437	(980)
	5212	за 2024г.	527	(226)	649	-	-	(317)	-	-	-	1 176	(544)
Другие виды основных средств	5203	за 2025г.	-	-	1 947	-	-	(581)	-	-	-	1 947	(581)
	5213	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2025г.	1 943	(1 131)	77	-	-	(520)	-	-	-	2 020	(1 651)
	5214	за 2024г.	1 310	(428)	632	-	-	(703)	-	-	-	1 943	(1 131)
Здания	5205	за 2025г.	40 902	(1 611)	-	-	-	(1 365)	-	-	-	40 902	(2 976)
	5215	за 2024г.	8 958	(398)	27 615	-	-	(1 021)	-	4 329	(192)	40 902	(1 611)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2025г.	157	(141)	-	-	-	(16)	-	-	-	157	(157)
	5216	за 2024г.	157	(110)	-	-	-	(31)	-	-	-	157	(141)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
	5230	за 2024г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2025г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
	5231	за 2024г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-

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.	85 609	-	85 609	1 315 209	(1 345 627)	-	-	X	55 192	-	55 192
	5420	за 2024г.	35 835	-	35 835	738 272	(688 497)	-	-	X	85 609	-	85 609
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	85 609	-	85 609	390 707	(421 125)	-	-	31 082	55 192	-	55 192
	5421	за 2024г.	35 835	-	35 835	293 192	(243 417)	-	-	5 279	85 609	-	85 609
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	2 078	(2 078)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	924 502	(924 502)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	443 002	(443 002)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	164 833	-	183 356	5 280	(119 821)	-	-	-	19 827	83	253 558	-
	5530	за 2024г.	165 206	-	96 597	696	(107 142)	-	-	-	-	4 713	164 833	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	49 702	-	87 276	3 172	(29 376)	-	-	-	-	-	109 917	-
	5531	за 2024г.	38 145	-	37 173	271	(25 886)	-	-	-	-	-	49 702	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	96 029	-	67 579	-	(55 136)	-	-	-	-	-	108 471	-
	5532	за 2024г.	95 451	-	48 166	-	(47 587)	-	-	-	-	-	96 029	-
Прочая	5513	за 2025г.	19 102	-	28 501	2 108	(35 309)	-	-	-	19 827	83	35 170	-
	5533	за 2024г.	31 611	-	11 258	425	(33 668)	-	-	-	-	4 713	19 102	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	164 833	-	183 356	5 280	(119 821)	-	-	X	19 827	83	253 558	-
	5520	за 2024г.	165 206	-	96 597	696	(107 142)	-	-	X	-	4 713	164 833	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	57 910	9 848	-	(46 107)	-	-	-	-	21 651
	5571	за 2024г.	74 648	40 000	-	(56 738)	-	-	-	-	57 910
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	49 675	-	-	(36 341)	-	-	-	-	13 334
	5572	за 2024г.	53 956	40 000	-	(44 281)	-	-	-	-	49 675
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	8 235	9 848	-	(9 766)	-	-	-	-	8 317
	5574	за 2024г.	20 692	-	-	(12 457)	-	-	-	-	8 235
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	233 588	447 783	18 049	(383 209)	-	-	19 827	83	336 121
	5580	за 2024г.	135 846	468 734	13 047	(388 728)	(24)	-	-	4 713	233 588
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	21 351	42 991	3 165	(9 646)	-	-	-	-	57 861
	5581	за 2024г.	24 058	10 527	11	(13 222)	(24)	-	-	-	21 351
авансы полученные	5562	за 2025г.	191 565	127 126	2 501	(79 803)	-	-	-	-	241 388
	5582	за 2024г.	48 400	191 031	1 524	(49 390)	-	-	-	-	191 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	8 909	199	1	(10 481)	-	-	19 827	83	21 583
	5583	за 2024г.	25 534	2 795	-	(24 133)	-	-	-	4 713	8 909
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	6 512	(6 512)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	3 810	-	9 789	(13 598)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	9 774	278 321	1 054	(276 269)	-	-	-	-	12 880
	5585	за 2024г.	31 539	264 666	577	(287 007)	-	-	-	-	9 774
прочая	5566	за 2025г.	1 989	(854)	4 816	(498)	-	-	-	-	2 409
	5586	за 2024г.	2 506	(285)	1 147	(1 378)	-	-	-	-	1 989
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	291 498	457 631	18 049	(429 316)	-	X	19 827	83	357 772
	5570	за 2024г.	210 494	508 734	13 047	(445 466)	(24)	X	-	4 713	291 498

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	413 757	230 767
Расходы на оплату труда	5620	40 918	35 208
Отчисления на социальные нужды	5630	9 029	7 171
Амортизация	5640	19 738	11 948
Прочие затраты	5650	525 389	242 545
Итого по элементам	5660	1 008 831	527 639
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 008 831	527 639

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

Руководитель _____ **Евласов Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2026 г.