

**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**

с. 1

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

2.2. 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	
	5251	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубарев Николай
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубарев Николай
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Зубарев Николай Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

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											
			Угтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Угтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	44 945	(101)	5 238	-	(238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 945	(101)	
в том числе:	5530	за 2024г.	37 112	(101)	7 951	-	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 945	(101)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	4 605	-	335	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 937	-
	5531	за 2024г.	3 567	-	1 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 605	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	11 422	-	520	-	(235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 706	-
	5532	за 2024г.	10 309	-	1 231	-	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 422	-
Прочая	5513	за 2025г.	28 919	(101)	4 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 302	(101)
	5533	за 2024г.	23 237	(101)	5 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 919	(101)
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	44 945	(101)	5 238	-	(238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 945	(101)
	5520	за 2024г.	37 112	(101)	7 951	-	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 945	(101)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная 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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из		
				в том числе:		поташе-ние	финансовый результат	долго- в краткосро- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2025г.	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	(5)
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	(2)
займы	5553	за 2025г.	2 410	14	-	-	(14)	-	-	-	-	2 410
	5573	за 2024г.	2 410	-	-	-	-	-	-	-	-	2 410
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2025г.	9 156	829	-	-	(995)	-	X	X	-	8 990
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2024г.	7 999	3 756	-	-	(2 599)	-	-	-	-	9 156
	5561	за 2025г.	(2 131)	65	-	-	(435)	-	-	-	-	(2 501)
авансы полученные	5581	за 2024г.	(162)	10	-	-	(1 978)	-	-	-	-	(2 131)
	5562	за 2025г.	7 956	134	-	-	(560)	-	-	-	-	7 530
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2024г.	5 903	2 673	-	-	(620)	-	-	-	-	7 956
	5563	за 2025г.	3 026	546	-	-	-	-	-	-	-	3 571
кредиты	5583	за 2024г.	2 062	964	-	-	(1)	-	-	-	-	3 026
	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2025г.	305	84	-	-	-	-	X	X	-	389
	5586	за 2024г.	196	109	-	-	-	-	-	-	-	305
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025г.	9 156	829	-	-	(995)	-	X	X	-	8 990
	5570	за 2024г.	7 999	3 756	-	-	(2 599)	X	-	-	-	9 156

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель **Зубарев Николай**
 (подпись) **Дмитриевич**
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г. 00:00 • г. Вологда

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	252	315
Отчисления на социальные нужды	5630	77	97
Амортизация	5640	278	325
Прочие затраты	5650	1 132	665
Итого по элементам	5660	1 739	1 402
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(110)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 629	1 402

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



Руководитель

Зубарев Николай
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубарев Николай
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **Зубарев Николай Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2025г.		
			за 2024г.		
			за 2025г.		
			за 2024г.		



Зубарев Николай
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 февраля 2026 г.