

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	1 000	(342)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	1 000	(442)
	5110	за 2024г.	1 000	(242)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	1 000	(342)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2025г.	1 000	(342)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	1 000	(442)
	5111	за 2024г.	1 000	(242)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	1 000	(342)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

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	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жилоков Заур Хасанбиевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	111 371	-	111 371	279	(100 405)	-	-	X	11 244	-	11 244
	5420	за 2024г.	111 364	-	111 364	22 116	(22 110)	-	-	X	111 371	-	111 371
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	97 576	-	97 576	-	(93 970)	-	-	185	3 606	-	3 606
	5421	за 2024г.	97 581	-	97 581	2	(7)	-	-	-	97 576	-	97 576
Готовая продукция	5402	за 2025г.	1 777	-	1 777	-	(1 777)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	1 777	-	1 777	-	-	-	-	-	1 777	-	1 777
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	11 733	-	11 733	-	(4 379)	-	-	-	7 354	-	7 354
	5423	за 2024г.	11 733	-	11 733	-	-	-	-	-	11 733	-	11 733
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	179	(179)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2024г.	-	-	-	21 985	(21 985)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	285	-	285	100	(100)	-	-	-	285	-	285
	5426	за 2024г.	273	-	273	130	(118)	-	-	-	285	-	285
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жилоков Заур Хасанбиевич
(расшифровка подписи)

11 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	275 336	-	2 464	-	(11)	-	-	-	-	11	-	277 801	-
	5530	за 2024г.	244 377	-	30 742	-	(519)	-	-	-	-	20	716	275 336	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	26 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 604	-
	5531	за 2024г.	24 295	-	2 736	-	(427)	-	-	-	-	-	-	26 604	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	108 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 697	-
	5532	за 2024г.	106 643	-	2 126	-	(72)	-	-	-	-	-	-	108 697	-
Прочая	5513	за 2025г.	140 035	-	2 464	-	(11)	-	-	-	-	11	-	142 499	-
	5533	за 2024г.	113 438	-	25 880	-	(20)	-	-	-	-	20	716	140 035	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	275 336	-	2 464	-	(11)	-	-	-	X	11	-	277 801	-
	5520	за 2024г.	244 377	-	30 742	-	(519)	-	-	-	X	20	716	275 336	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	(22)	-	-	-	-	-	-	-	(22)
	5572	за 2024г.	-	-	-	(22)	-	-	-	-	(22)
займы	5553	за 2025г.	74 072	272	-	-	-	-	-	-	74 344
	5573	за 2024г.	57 950	16 122	-	-	-	-	-	-	74 072
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1 564 706	3 872	-	(892)	-	-	11	-	1 567 696
	5580	за 2024г.	1 506 303	61 431	-	(3 765)	-	-	20	716	1 564 706
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	365 088	-	-	(892)	-	-	-	-	364 196
	5581	за 2024г.	344 219	21 584	-	(715)	-	-	-	-	365 088
авансы полученные	5562	за 2025г.	972 475	-	-	-	-	-	-	-	972 475
	5582	за 2024г.	964 256	8 253	-	(35)	-	-	-	-	972 475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	138 044	1 294	-	-	-	-	-	-	139 338
	5583	за 2024г.	126 225	11 819	-	-	-	-	-	-	138 044
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	46 533	-	-	-	-	-	-	-	46 533
	5585	за 2024г.	46 533	-	-	-	-	-	-	-	46 533
прочая	5566	за 2025г.	42 567	2 578	-	-	-	-	11	-	45 155
	5586	за 2024г.	25 071	19 775	-	(3 016)	-	-	20	716	42 567
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 564 706	3 872	-	(892)	-	X	11	-	1 567 696
	5570	за 2024г.	1 506 303	61 431	-	(3 765)	-	X	20	716	1 564 706

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 _____
(подпись)

Жилоков Заур Хасанбиевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 975	29 633
Отчисления на социальные нужды	5630	899	7 849
Амортизация	5640	515	1 220
Прочие затраты	5650	37	23 098
Итого по элементам	5660	4 426	61 800
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 156	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 582	61 788

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

Руководитель _____
(подпись)

Жилоков Заур Хасанбиевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)**Жилоков Заур Хасанбиевич**
(расшифровка подписи)11 марта 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	74	74	74
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жилоков Заур Хасанбиевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2025г. 5910	-	-	-	-
		за 2024г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2025г. 5911	-	-	-	-
		за 2024г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жилоков Заур Хасанбиевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.