

Пояснения к бухгалтерскому балансу

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	За 2024 г.	40	(40)	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	За 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		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	спи
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые организацией

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	
			затраты	списано
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Катаев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

Балансу и отчету о финансовых результатах

Нематериальные активы

Изменения нематериальных активов

период	Изменения за период						На конец
	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	40

Нематериальные активы, созданные организацией

период	Изменения за период						На конец
	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Активы

период	принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Изменения на забалансовых счетах

На конец периода	
по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
-	-
-	-
-	-
-	-

периода
накопленные амортизация и обесценение
(40)
(40)

периода
накопленные амортизация и обесценение
-
-

4.1. Наличи

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	нак амор обес
	3а 2024 г.	71,131	(32 353)	17,694	(2 143)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пер фактической стоим	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	нак амор обес
	3а 2024 г.	29,046	(2 715)	9,266	-	

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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвес

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за пери		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	спи
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	26,448	-	-
	3а 2024 г.	808	-	24,223	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	8,413	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10,578	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	136	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвиж

	На начало года	Изменения за пери

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	спи
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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

_____ (подпись)

Катаев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

1. Основные средства

2. Изменения и движение основных средств

Изменения за период						
Изменения в результате переоценки и переклассификации	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
85	(12 505)	-	-	-	-	-
2,108	(9 840)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

3. Изменения в использовании активов

Изменения за период				На конец периода		
Изменения в результате переоценки и переклассификации	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
-	(4 057)	-	-	-	38,312	(9 677)
-	(2 905)	-	-	-	38,312	(5 620)

4. Изменения в стоимости (стоимости) недвижимой собственности

Изменения в результате переоценки и переклассификации	принято к учету в качестве основных средств	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение
(8 146)	(18 302)	-	-
(8 785)	(16 246)	-	-
-	(8 413)	-	-
(1 172)	(9 406)	-	-
-	-	-	-
1,172	(1 307)	-	-

5. Стоимость

Изменения в результате переоценки и переклассификации	На конец периода
-	-

На конец периода	
первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
113,312	(52 504)
86,683	(40 085)
-	-
-	-

5. Финансовые влож

5.1. Наличие и движение финанс

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	нак корр
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

 Генеральный директор
 (наименование должности)

 (подпись)

 Катаев Дмитрий Олегович
 (расшифровка подписи)

 4 марта 2026 г.

6. Зап**6.1. Наличие и де**

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	185,447	-	5,740,997
	За 2024 г.	191,759	-	4,750,352

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Катаев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

пасы

зижение запасов

Изменения за период					На конец периода	
списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
(5 811 788)	-	-	X	X	114,656	-
(4 751 323)	-	-	X	X	185,447	-

7. Дебиторская задолженн

7.1. Наличие и движение дебиторско

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженн		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		пога
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	263,997	-	158,302	-	-
	3а 2024 г.	170,958	-	143,948	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	216,519	-	110,498	-	-
	3а 2024 г.	152,691	-	104,391	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	44,343	-	47,766	-	-
	3а 2024 г.	16,331	-	36,640	-	-
прочая	3а 2025 г.	3,135	-	39	-	-
	3а 2024 г.	1,936	-	2,917	-	-
Итого	3а 2025 г.	263,997	-	158,302	-	-
	3а 2024 г.	170,958	-	143,948	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Катаев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

НОСТЬ

Й ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Изменения за период ности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				На конец периода	
иснено	списано		переклассифи- цировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
	на расходы	восстановле- ние резерва			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(75 581)	(70)	-	-	346,788	(20 219)
(51 539)	(1 901)	-	-	263,997	-
(59 737)	(8)	-	-	267,273	(20 219)
(39 393)	(1 170)	-	-	216,519	-
(12 804)	(62)	-	-	79,242	-
(8 142)	(486)	-	-	44,343	-
(3 040)	-	-	-	273	-
(4 004)	(246)	-	-	3,135	-
(75 581)	-	-	X	346,788	(20 219)
(51 539)	-	-	X	263,997	-

На 31 декабря 2023 г.	
по условиям договора	балансовая стоимость
-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в отчетном периоде)			
			поступило		списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	не погашено
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	85,000	170,000	-	(175 000)	-
	За 2024 г.	85,000	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	14,295	-	-	(2 890)	-
	За 2024 г.	7,431	(7 222)	-	14,087	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	553,973	312,501	9,178	(306 896)	-
	За 2024 г.	465,267	227,509	9,302	(150 675)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	449,417	264,842	-	(257 401)	-
	За 2024 г.	406,320	181,936	46	(138 884)	-
авансы полученные	За 2025 г.	305	-	-	(298)	-
	За 2024 г.	43	268	-	(45)	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	81,520	47,655	30	(19 338)	-
	За 2024 г.	46,151	34,834	356	(2 327)	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	2,646	-	9,148	(9 844)	-
	За 2024 г.	3,161	-	8,900	(9 415)	-
прочая	За 2025 г.	20,085	3	-	(20 016)	-
	За 2024 г.	9,595	10,470	-	(5)	-
Итого	За 2025 г.	553,973	312,501	9,178	(306 896)	-
	За 2024 г.	465,267	227,509	9,302	(150 675)	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	28,130	(22 068)	-	-
	За 2024 г.	-	12,291	(10 208)	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Катаев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

бязательств)

в одном отчетном периоде)		На конец периода
зачислено	переклассифицировано	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	80,000
-	-	85,000
-	-	11,405
-	-	14,295
(86 473)	-	482,443
-	-	553,973
(86 457)	-	370,402
-	-	449,417
(16)	-	13
-	-	305
-	-	110,000
-	-	81,520
-	-	-
-	-	-
-	-	1,950
-	-	2,646
-	-	79
-	-	20,085
(86 473)	X	482,443
-	X	553,973

конец
иода
-
-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Катаев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2,557,233	2,007,827
Затраты на оплату труда	367,051	240,624
Отчисления на социальные нужды	109,579	72,194
Амортизация	16,562	12,745
Прочие затраты	549,904	456,071
Итого по элементам	3,600,329	2,789,461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	72,444	22,029
Итого расходы по обычным видам деятельности	3,672,773	2,811,490

Генеральный директор

(наименование должности)

Катаев Дмитрий Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за	
			получено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Катаев Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

4 марта 2026 г.

период	На конец
возвращено	периода
-	-
-	-