

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2024г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Данилова Наталья
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилова Наталья
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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. | 337 | - | 11 | - | (14) | - | - | - | - | - | - | 334 | - |
| | 5530 | за 2024г. | 346 | - | 15 | - | (24) | - | - | - | - | - | - | 337 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 308 | - | - | - | (14) | - | - | - | - | - | - | 294 | - |
| | 5531 | за 2024г. | 331 | - | - | - | (23) | - | - | - | - | - | - | 308 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 15 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| | 5532 | за 2024г. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| | 5533 | за 2024г. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 337 | - | 11 | - | (14) | - | - | X | - | - | - | 334 | - |
| | 5520 | за 2024г. | 346 | - | 15 | - | (24) | - | - | X | - | - | - | 337 | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2025г. | 383 | 4 | - | (30) | - | - | - | - | 357 |
| | 5580 | за 2024г. | 417 | 10 | - | (44) | - | - | - | - | 383 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025г. | 4 | - | - | (4) | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2024г. | 12 | - | - | (8) | - | - | - | - | 4 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025г. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| | 5582 | за 2024г. | 130 | - | - | (35) | - | - | - | - | 95 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025г. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 5583 | за 2024г. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| кредиты | 5564 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2025г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 5585 | за 2024г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| прочая | 5566 | за 2025г. | 282 | 2 | - | (27) | - | - | - | - | 258 |
| | 5586 | за 2024г. | 274 | 10 | - | (1) | - | - | - | - | 282 |
| | 5567 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2025г. | 383 | 4 | - | (30) | - | X | - | - | 357 |
| | 5570 | за 2024г. | 417 | 10 | - | (44) | - | X | - | - | 383 |

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)

**Данилова Наталья
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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 | 11 | 7 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 34 | 34 |
| Итого по элементам | 5660 | 45 | 41 |
| 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 | 45 | 41 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилова Наталья
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Данилова Наталья
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2026 г.