

**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	-	-	-

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, списанной 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	

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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	102 955	(585)	-	(585)	585	-	-	-	-	102 370	-
	5210	за 2024г.	3 225	(856)	202 370	(102 640)	271	-	-	-	-	102 955	(585)
в том числе:													
Здания	5201	за 2025г.	585	(585)	-	(585)	585	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	716	(716)	-	(131)	131	-	-	-	-	585	(585)
Земельные участки	5202	за 2025г.	102 370	-	-	-	-	-	-	-	-	102 370	-
	5212	за 2024г.	2 370	-	202 370	(102 370)	-	-	-	-	-	102 370	-
Сооружения	5203	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2024г.	140	(140)	-	(140)	140	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	31 767	307	-	-	32 075
	5250	за 2024г.	-	234 137	-	(202 370)	31 767
в том числе:							
Ростовское Шоссе ,22 СКЛАДЫ	5241	за 2025г.	31 767	307	-	-	32 075
	5251	за 2024г.	-	134 137	-	(102 370)	31 767

Диспенсер сенсорный для мыльной пенки наливн. нерж сталь VIERO	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Подставка под 1 ВРУ на 1 ВРУ	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный АВР	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
IP-камера Hilvision DS-2DEA2A404IW-DE3 с ИК -подсв. в комплекте (Кабеля, скоба металлч, трубы гофр	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-3000-28X/B	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Подставка под 2 ВРУ на 2 ВРУ	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link PROJ Managed L 3	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
26- портовый коммутатор Polyvision с двумя комбо-портами	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Музыкальный усилитель ROXTON MA-240		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Диспенсер для туалетной бумаги нерж.сталь VIERO		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Широкополосный потолочный громкоговоритель ROXTON PA-620T		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Диспенсер для полотенец листовых нерж. сталь VIERO		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный ШР-1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Щит электр. ВРУ 1-13-20 УХЛ4 ВУ1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Корзина для мусора 40 л нерж.сталь MaxBin PPF4479CS		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2580 кв.м :Земли Рост.Шоссе,22/8 для производственной базы по адресу :Краснода		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(100 000)	(100 000)	-

**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	102 370	102 370	2 370
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калинина Диана  
Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 марта 2026 г. \_\_\_\_\_



	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Калинина Диана  
Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(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.	1 823	-	11	-	(7)	-	-	-	-	-	-	1 828	-
	5530	за 2024г.	78	-	1 794	-	(49)	-	-	-	-	-	-	1 823	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	1 679	-	5	-	(6)	-	-	-	-	-	-	1 679	-
	5532	за 2024г.	1	-	1 679	-	-	-	-	-	-	-	-	1 679	-
Прочая	5513	за 2025г.	144	-	6	-	(1)	-	-	-	-	-	-	149	-
	5533	за 2024г.	28	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 823	-	11	-	(7)	-	-	-	X	-	-	1 828	-
	5520	за 2024г.	78	-	1 794	-	(49)	-	-	-	X	-	-	1 823	-

## 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 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	38 423 -	854 53 423	- -	- (15 000)	- -	- -	- -	- -	39 277 38 423
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	100 206 157	57 100 184	- -	(173) (135)	- -	- -	- -	- -	100 091 100 206
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	100 176 46	26 100 175	- -	(170) (45)	- -	- -	- -	- -	100 032 100 176
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	- 18	- -	- -	- (18)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	18 82	31 9	- -	(3) (72)	- -	- -	- -	- -	48 18
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	11 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 11
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	100 206 157	57 100 184	- -	(173) (135)	- -	X X	- -	- -	100 091 100 206

**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)

**Калинина Диана**  
**Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(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	211	237
Отчисления на социальные нужды	5630	65	73
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	162	108
Итого по элементам	5660	438	418
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	438	418

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калинина Диана**

**Витальевна**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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)

**Калинина Диана  
Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калинина Диана  
Витальевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 марта 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					
за 2025г.	5910	-	-	-	-
за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2025г.	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Калинина Диана****Витальевна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2026 г.