

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	приобретено	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	116	(86)	11	(30)	(86)	-	-	-	-	127	(115)
в том числе:	5110	за 2024 г.	109	-	7	(85)	(85)	-	-	-	-	116	(89)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2025 г.	116	(86)	11	(30)	(30)	-	-	-	-	127	(115)
	5111	за 2024 г.	109	-	7	(85)	(85)	-	-	-	-	116	(89)
Всего			116	(86)	11	(30)	(86)	-	-	-	-	127	(115)
В том числе:			116	(86)	11	(30)	(86)	-	-	-	-	127	(115)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Период	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120		-	-	-
в том числе:	5121		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Период	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130		7	7	5
в том числе:	5131		7	7	5

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	выбыло	приобретено	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
					затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата		
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	29	12	-	-	(11)	30
в том числе:	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур Маркет"	5181	за 2025 г.	29	36	-	-	(7)	29
Право использования программы для ЭВМ "Контур Маркет" 2024-2025	5191	за 2024 г.	-	36	-	-	(7)	30
	5192	за 2025 г.	-	11	-	-	(11)	29
	5192	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)
11 марта 2026

Барышин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов начисленная амортизация	начислено амортизация	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	274	(274)	-	-	-	-	274	(274)
Другие виды основных средств в том числе:	5201	за 2025 г.	274	(274)	-	-	(76)	-	274	(274)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	274	(198)	-	-	(76)	-	274	(274)
в том числе:	5230	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5290	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5291	за 2024 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			за 2025 г.	за 2024 г.
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	Изменения за период		
		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, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зают и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель (подпись)  Барыкин Алексей
Александрович (расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизации	обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы - всего	3а, 2025 г.	116	109	116	111	30	66	-	-	127	115
в том числе:	3а, 2024 г.	116	96	116	111	30	66	-	-	116	96
за них исключительные права	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		создано		уменьшения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за них исключительные права	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортируемые и нематериальные нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Амортируемые нематериальные активы - всего	3а, 2025 г.	12	12	30	109	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	12	12	30	109	-	-
за них созданные организации	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Период	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеется ограничение по иным обязательствам, всего	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	обесценения	затраты	обесценения	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, созданные организацией - всего	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-
за них исключительные права	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам в том числе:	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-
за них исключительные права	3а, 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а, 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Ефремов Алексей Александрович

Handwritten mark

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		На конец периода			
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальной (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	переоценка первоначальной (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	274	274	274	198	76	-	-	-	-	274	274
в том числе:	За 2025 г.	274	274	-	-	-	-	-	-	-	274	274
Остатка в эксплуатации стоимостью более 100 т.р. (более 40 т.р. до 2022 г.)	За 2024 г.	274	198	-	-	76	-	-	-	-	274	274
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода		
		фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение		фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка фактической первоначальной стоимости	накопленная амортизация	фактическая первоначальная стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	76	-	-
в том числе:	-	-	-
Остатка в эксплуатации стоимостью более 100 т.р. (более 40 т.р. до 2022 г.)	76	-	-
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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Основные средства, предоставляемые за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор



Барыкин А.А.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты доведенные до номинальной	Текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	2 638	-	15 000	2 638	-	-	-	-	-	-
Взнос в уставный капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 638	-	15 000	2 638	-	-	-	-	-	-
Уступка права требования	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 638	-	15 000	2 638	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-

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

Генеральный директор  Барыкин Д.А.

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	
								Фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 132 13 628	- -	24 749 51 958	(24 531) (64 540)	- -	X X	X X	1 380 1 132
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	118 118	- -	- 632	- (632)	- -	- 135	- -	118 118
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	1 015 13 510	- -	12 610 38 037	(12 362) (50 529)	- -	- -	- -	1 262 1 015
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	12 139 13 289	(12 169) (13 379)	- -	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-
в том числе:	-	-	-

Генеральный директор



Барыкин Д.А.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода				
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв сомнит. дол
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	223 534	-	112 713	-	(275 227)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	365 058	-	110 916	-	(240 577)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	215 129	-	2 499	-	(197 809)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За 2024 г.	298 883	-	74 670	-	(158 424)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	3 128	-	15 777	-	(15 882)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	63 496	-	16 989	-	(77 356)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	5 114	-	4 670	-	(4 140)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	18 922	-	(2 113)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37	-	45	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	За 2025 г.	55	-	89 767	-	(57 288)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	61	-	147	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	107	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 580	-	144	-	(2 617)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по лицензиям операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	223 534	-	112 713	-	(275 227)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	365 058	-	110 916	-	(240 577)	-	-	-	-	-	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор


Барыкин Д.А.