

**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**

c.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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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)

Демкин Д.И.  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2025 г.

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			Переоценка	Переоценка							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5201	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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 Дстройки, дооборудования,

### реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Демкин Д.И.

(рашифровка подписи)

31 декабря 2025 г.





**4.2. Запасы в запоре**

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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Демкин Д.И.

31 декабря 2025 г.



(рабочифирмовка подписи)

**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			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	9 159	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 159	(8 000)	
в том числе:	5530	за 2024г.	9 159	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 159	(8 000)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	8 918	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 918	(8 000)
Авансы выданные	5531	за 2024г.	8 918	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 918	(8 000)
	5512	за 2025г.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-
	5532	за 2024г.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-
Прочая	5513	за 2025г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
	5533	за 2024г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	9 159	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 159	(8 000)
	5520	за 2024г.	9 159	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 159	(8 000)

## 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	-	8 000	-	8 000	-	8 000
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	8 000	-	8 000	-	8 000
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	4 930 306	4 553 465	-	(4 930 306)	-	-	-	4 553 465
в том числе:	5571	за 2024г.	4 894 176	4 930 306	-	(4 894 176)	-	-	-	4 930 306
кредиты	5552	за 2025г.	4 930 306	4 553 465	-	(4 930 306)	-	-	-	4 553 465
	5572	за 2024г.	4 894 176	4 930 306	-	(4 894 176)	-	-	-	4 930 306
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	720 342	584 023	-	(634 648)	-	-	X	669 717
в том числе:	5560	за 2024г.	720 705	681 066	-	(691 432)	-	-	-	720 342
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	61 376	61 266	-	(61 376)	-	-	-	61 266
	5581	за 2024г.	61 373	61 376	-	(61 373)	-	-	-	61 376
авансы полученные	5562	за 2025г.	56 421	56 421	-	-	-	-	-	56 421
	5582	за 2024г.	56 426	56 421	-	(56 426)	-	-	-	56 421
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	426 605	379 754	-	(426 605)	-	-	-	379 754
	5583	за 2024г.	426 550	426 605	-	(426 550)	-	-	-	426 605
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	29 273	-	-	-	-	-	-	29 273
	5585	за 2024г.	29 273	-	-	-	-	-	-	29 273
прочая	5566	за 2025г.	146 667	143 003	-	(146 667)	-	-	-	143 003
	5586	за 2024г.	147 083	146 667	-	(147 083)	-	-	-	146 667
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2025г.	5 650 648	5 137 488	-	(5 564 954)	-	-	-	5 223 182
Итого	5570	за 2024г.	5 614 881	5 611 372	-	(5 585 608)	-	X	-	5 650 648

**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	5 223 182	5 650 648	5 614 881
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	61 266	61 376	61 373
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	56 421	56 421	56 426
прочая задолженность	5593	5 105 495	5 532 851	5 497 082
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Демкин Д.И.**  
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2025 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Демкин Д.И.

(расшифровка подписи)

31 декабря 2025 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	542 235	-	-	-	542 235



Руководитель  
(подпись)

Демкин Д.И.  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2025 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	4 406 719	4 406 719	4 406 719
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	980 672	980 672	980 672
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Демкин Д.И.

(расшифровка подписи)

31 декабря 2025 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) /1870

Демкин Д.И.

(расшифровка подписи)

31 декабря 2025 г.