

**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.	58	(11)	1 440	-	-	(22)	-	-	-	1 498	(33)
	5110	за 2024г.	58	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	58	(11)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2025г.	58	(11)	1 440	-	-	(22)	-	-	-	1 498	(33)
	5111	за 2024г.	58	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	58	(11)

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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	63 829	500	-	-	64 329
	5170	за 2024г.	131 580	-	-	-	63 829
в том числе:							
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	210	1 440	-	(1 440)	-
	5190	за 2024г.	-	210	-	-	210
в том числе:							
Проведение государственной экспертизы запасов Лицензия ПЭМ 02432 НР	5181	за 2025г.	-	230	-	(230)	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харченко Лариса
Викторовна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	97 877	(22 081)	264	(159)	132	(6 790)	-	-	-	97 982	(28 739)
	5210	за 2024г.	23 580	(15 324)	74 765	(468)	190	(6 946)	-	-	-	97 877	(22 081)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2025г.	1 418	(609)	264	-	-	(155)	-	-	-	1 682	(764)
	5211	за 2024г.	1 466	(690)	420	(468)	190	(110)	-	-	-	1 418	(609)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	7 120	(47)	-	-	-	(285)	-	-	-	7 120	(332)
	5230	за 2024г.	-	-	7 120	-	-	(47)	-	-	-	7 120	(47)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2025г.	7 120	(47)	-	-	-	(285)	-	-	-	7 120	(332)
	5231	за 2024г.	-	-	7 120	-	-	(47)	-	-	-	7 120	(47)

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.	183 224	291 747	(100)	(264)	474 607
	5250	за 2024г.	49 038	219 333	(3 262)	(81 885)	183 224
в том числе:							
(Скв.101) Кабель ВВГ-П нг (А)-LS*4х10	5241	за 2025г.	-	6	-	-	6
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

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	792 962	793 486	810
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харченко Лариса
Викторовна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Харченко Лариса
Викторовна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	586	-	586	33 650	(33 915)	-	-	X		322	-	322
	5420	за 2024г.	470	-	470	46 015	(45 899)	-	-	X		586	-	586
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	129	-	129	5 121	(5 198)	-	-	3 068		53	-	53
	5421	за 2024г.	13	-	13	2 409	(2 293)	-	-	1 156		129	-	129
Готовая продукция	5402	за 2025г.	457	-	457	-	(188)	-	-	-		268	-	268
	5422	за 2024г.	457	-	457	-	-	-	-	-		457	-	457
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	28 302	(28 302)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	43 606	(43 606)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	227	(227)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Харченко Лариса
Викторовна
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	52 150	-	174	-	(49 827)	-	-	-	-	16	2 543	-
	5530	за 2024г.	6 403	-	49 869	-	(4 088)	(34)	-	-	-	-	52 150	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	1 130	-	-	-	(1 130)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	52 082	-	171	-	(49 731)	-	-	-	-	-	2 522	-
	5532	за 2024г.	5 261	-	49 813	-	(2 958)	(34)	-	-	-	-	52 082	-
Прочая	5513	за 2025г.	68	-	3	-	(96)	-	-	-	-	16	22	-
	5533	за 2024г.	12	-	56	-	-	-	-	-	-	-	68	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	52 150	-	174	-	(49 827)	-	-	X	-	16	2 543	-
	5520	за 2024г.	6 403	-	49 869	-	(4 088)	(34)	-	X	-	-	52 150	-

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.	560 644	275 894	-	(20 678)	-	-	-	-	815 860
	5573	за 2024г.	310 466	273 674	-	(23 495)	-	-	-	-	560 644
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	25 077	35 450	6 577	(5 762)	-	-	-	16	61 388
	5580	за 2024г.	19 870	3 968	4 008	(2 769)	-	-	-	-	25 077
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	5 453	35 060	-	(3 774)	-	-	-	16	36 755
	5581	за 2024г.	4 802	3 361	-	(2 711)	-	-	-	-	5 453
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	645	389	-	-	-	-	-	-	1 064
	5583	за 2024г.	96	607	-	(58)	-	-	-	-	645
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	18 010	-	6 577	(1 024)	-	-	-	-	23 563
	5585	за 2024г.	14 002	-	4 008	-	-	-	-	-	18 010
прочая	5566	за 2025г.	969	-	-	(964)	-	-	-	-	5
	5586	за 2024г.	969	-	-	-	-	-	-	-	969
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	25 077	35 450	6 577	(5 762)	-	X	-	16	61 388
	5570	за 2024г.	19 870	3 968	4 008	(2 769)	-	X	-	-	25 077

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)

**Харченко Лариса
Викторовна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	4 262	1 929
Расходы на оплату труда	5620	3 602	2 958
Отчисления на социальные нужды	5630	940	700
Амортизация	5640	7 097	6 995
Прочие затраты	5650	19 230	36 303
Итого по элементам	5660	35 131	48 885
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	188	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 319	48 885

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

Руководитель _____
(подпись)

**Харченко Лариса
Викторовна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

**Харченко Лариса
Викторовна**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

Харченко Лариса
Викторовна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.