

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Изменение и движение дебиторской задолженности													На конец периода	
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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			описание на финансовый результат	возста- новление 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.	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968	
	5530	за 2024г.	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	
	5531	за 2024г.	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	
	5532	за 2024г.	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	
Прочая	5513	за 2025г.	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	
	5533	за 2024г.	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2025г.	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968	
Итого	5520	за 2024г.	968	-	-	-	(22)	-	-	X	-	-	968	

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						
				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	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
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.	208	-	-	3	-	-	-	-	211	
	5580	за 2024г.	208	-	-	-	-	-	-	-	208	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	186	-	-	-	-	-	-	-	186	
	5581	за 2024г.	186	-	-	-	-	-	-	-	186	
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025г.	22	-	-	3	-	-	-	-	25	
	5586	за 2024г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2025г.	208	-	-	3	-	-	-	-	211	
	5570	за 2024г.	208	-	-	-	-	-	X	-	208	