

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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)

**Грибинюкова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

3 декабря 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 183	-	(1 183)	-
	5250	за 2024г.	-	49 925	-	(49 925)	-
в том числе:							
Автофургон 3009A3 VIN Z783009A3J0051041	5241	за 2025г.	(363)	-	-	-	(363)
	5251	за 2024г.	(363)	-	-	-	(363)
Автофургон 3009A3 VIN Z783009A3J0051525	5242	за 2025г.	(363)	-	-	-	(363)
	5252	за 2024г.	(363)	-	-	-	(363)
Автофургон 3009A3 VIN Z783009A3J0051686	5243	за 2025г.	(345)	-	-	-	(345)
	5253	за 2024г.	(345)	-	-	-	(345)
Автомобиль Hyundai Solaris VIN Z94K241CBNR335464	5244	за 2025г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz AMG G63 VIN W1NYC7GJ1PX473238	5245	за 2025г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Great Wall Poer VIN LGWDAE190NJ624091	5246	за 2025г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAC GS8	5247	за 2025г.	-	(2)	-	2	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 61:55:0021002:74	5248	за 2025г.	-	-	(1 182)	(1 182)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
автомобиль BA3 2106	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	24	-	(24)	-
автомобиль BA3 21214		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
Автомобиль GWM TANK 500 VIN LGWFF9A67PM608799		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	5 336	-	(5 336)	-
Автомобиль Mercedes-AMG GT63 4MATIC+ VIN W1KRJ7JB8RF001409		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	33 788	-	(33 788)	-
Автомобиль GWM TANK 500 VIN LGWFF9A67PM606521		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	9 500	-	(9 500)	-
Земельный участок г.Новочеркасск, пр-кт Баклановский з/у 196Д		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(1 267)	(1 267)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 449	1 267	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грибинюкова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

3 декабря 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Грибинюкова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

3 декабря 2025 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.	14 200	(320)	8 983	-	(11 192)	-	(320)	-	-	1	11 991	(320)
	5530	за 2024г.	11 781	-	6 558	-	(4 269)	-	-	-	128	1	14 200	(320)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	400	(320)	367	-	-	-	(320)	-	-	-	767	(320)
	5531	за 2024г.	330	-	70	-	-	-	-	-	-	-	400	(320)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	1 353	-	8 488	-	(321)	-	-	-	-	-	9 519	-
	5532	за 2024г.	(1 805)	-	1 023	-	2 135	-	-	-	-	-	1 353	-
Прочая	5513	за 2025г.	12 447	-	127	-	(10 871)	-	-	-	-	1	1 705	-
	5533	за 2024г.	13 255	-	5 466	-	(6 404)	-	-	-	128	1	12 447	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	14 200	(320)	8 983	-	(11 192)	-	(320)	X	-	1	11 991	(320)
	5520	за 2024г.	11 781	-	6 558	-	(4 269)	-	-	X	128	1	14 200	(320)

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)

**Грибинюкова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

3 декабря 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	12 897	6 193
Расходы на оплату труда	5620	8 005	1 787
Отчисления на социальные нужды	5630	1 612	439
Амортизация	5640	58 918	46 397
Прочие затраты	5650	11 766	8 352
Итого по элементам	5660	93 198	63 168
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	93 198	63 168

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

Руководитель

Грибинюкова Наталья
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грибинюкова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грибинюкова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

3 декабря 2025 г.