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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	39 561	(9 498)	2 937	(1 513)	1 513	(7 110)	-	-	-	40 434	(15 095)
	5210	за 2024г.	12 065	(5 929)	29 012	(2 272)	786	(4 401)	-	-	-	39 561	(9 498)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2025г.	617	(372)	826	-	-	(202)	-	-	-	1 443	(575)
	5211	за 2024г.	504	(268)	159	-	-	(150)	-	-	-	617	(372)
Здания	5202	за 2025г.	2 255	(1 431)	85	(1 513)	1 513	(133)	-	-	-	276	(51)
	5212	за 2024г.	1 519	(790)	82	(149)	149	(790)	-	-	-	2 255	(1 431)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2025г.	36 572	(7 648)	2 026	-	-	(6 751)	-	-	-	38 598	(14 399)
	5213	за 2024г.	9 925	(4 847)	28 771	(2 123)	637	(3 438)	-	-	-	36 572	(7 648)
Офисное оборудование	5204	за 2025г.	117	(47)	-	-	-	(23)	-	-	-	117	(70)
	5214	за 2024г.	117	(23)	-	-	-	(23)	-	-	-	117	(47)
	5205	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 937	-	(2 937)	-
	5250	за 2024г.	-	29 012	-	(29 012)	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512GB desert Titanium	5241	за 2025г.	-	119	-	(119)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512GB White Titanium	5242	за 2025г.	-	141	-	(141)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Помещение №218 на 2эт. в зд.Генеральной Дирекции 32,3кв.м.по Согл.№ 1 от 01.07.2025	5243	за 2025г.	-	85	-	(85)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhon 17 Pro Max 256gb silver Sim+ Esim	5244	за 2025г.	-	122	-	(122)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JAECOO J7	5245	за 2025г.	-	2 026	-	(2 026)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium	5246	за 2025г.	-	144	-	(144)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhon 17 Pro Max 1TB cosmic orang Sim+ Esim	5247	за 2025г.	-	195	-	(195)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air M4 16/512 gb Midnight	5248	за 2025г.	-	105	-	(105)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Помещение №218 на 2эт. в зд.Генеральной Дирекции 32,3кв.м.по дог. №25/24 от 08.07.24КАМГЭСЭНЕРГОСТРО	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	82	-	(82)	-
Автомобиль GAC GS8		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 545	-	(3 545)	-
Автомобиль Toyota Camry		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 317	-	(3 317)	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512GB White Titanium серийный номер 350069700332480		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	159	-	(159)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLE300d 4Matic Coupe		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	15 367	-	(15 367)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	6 541	-	(6 541)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	183 828	-	183 828	4 997 238	(4 955 170)	-	-	X	225 896	-	225 896
	5420	за 2024г.	110 293	-	110 293	5 250 141	(5 176 605)	-	-	X	183 828	-	183 828
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	32 472	(32 433)	-	-	31 028	39	-	39
	5421	за 2024г.	-	-	-	4 357	(4 357)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	39 790	(35 985)	-	-	-	3 805	-	3 805
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	183 828	-	183 828	4 781 353	(4 743 129)	-	-	47 758	222 052	-	222 052
	5423	за 2024г.	110 293	-	110 293	5 176 601	(5 103 065)	-	-	100 087	183 828	-	183 828
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	39 790	(39 790)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	103 833	(103 833)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	69 183	(69 183)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	403 426	-	348 192	-	(82 982)	-	-	-	-	-	668 637	(24 160)
	5530	за 2024г.	383 614	-	220 636	869	(203 789)	-	-	-	-	2 096	403 426	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	355 958	-	261 651	-	(53 297)	-	-	-	-	-	564 313	(24 160)
	5531	за 2024г.	301 197	-	193 288	-	(138 526)	-	-	-	-	-	355 958	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	43 333	-	82 419	-	(27 152)	-	-	-	-	-	98 600	-
	5532	за 2024г.	82 418	-	26 178	-	(65 263)	-	-	-	-	-	43 333	-
Прочая	5513	за 2025г.	4 135	-	4 122	-	(2 533)	-	-	-	-	-	5 724	-
	5533	за 2024г.	-	-	1 170	869	-	-	-	-	-	2 096	4 135	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	403 426	-	348 192	-	(82 982)	-	-	X	-	-	668 637	(24 160)
	5520	за 2024г.	383 614	-	220 636	869	(203 789)	-	-	X	-	2 096	403 426	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	99 306	1 692 965	-	(1 542 277)	-	-	-	-	249 994
	5572	за 2024г.	32 990	1 071 645	-	(1 005 328)	-	-	-	-	99 306
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	4 500	71 388	-	(75 888)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	17 043	354	-	(16 323)	-	-	-	-	1 074
	5574	за 2024г.	986	16 323	-	(266)	-	-	-	-	17 043
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	445 590	260 542	28 571	(148 035)	-	-	-	-	586 668
	5580	за 2024г.	447 961	123 566	14 947	(142 980)	-	-	-	2 096	445 590
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	374 387	247 069	-	(91 772)	-	-	-	-	529 684
	5581	за 2024г.	423 282	59 789	-	(108 684)	-	-	-	-	374 387
авансы полученные	5562	за 2025г.	58 869	(6 554)	-	(9 990)	-	-	-	-	42 325
	5582	за 2024г.	22 707	53 388	-	(17 227)	-	-	-	-	58 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	12 335	24	-	(10 280)	-	-	-	-	2 079
	5583	за 2024г.	1 870	10 488	-	(2 120)	-	-	-	2 096	12 335
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	28 330	(25 993)	-	-	-	-	2 337
	5584	за 2024г.	-	-	12 867	(12 867)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	20 000	241	(10 000)	-	-	-	-	10 241
	5585	за 2024г.	-	-	1 980	(1 980)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2024г.	102	(100)	100	(102)	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	445 590	260 542	28 571	(148 035)	-	X	-	-	586 668
	5570	за 2024г.	447 961	123 566	14 947	(142 980)	-	X	-	2 096	445 590

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 _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	32 576	4 357
Расходы на оплату труда	5620	19 757	14 511
Отчисления на социальные нужды	5630	5 903	3 569
Амортизация	5640	7 110	4 401
Прочие затраты	5650	78 278	42 346
Итого по элементам	5660	143 624	69 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 029)	(73 535)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 595	(4 351)

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

Руководитель _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 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	1 818	2 445	(1 818)	-	2 445

Руководитель _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 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 _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сабирова Айсылу Габдельнуровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 марта 2026 г.