

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | На начало года | | стисано | | перевосенка | | перевосенка | |
| | | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие НМА | | | | | | | | | |
| из них исключительные права | | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | 42 | (3) | | (42) | | | | |
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | 42 | (3) | | (42) | | | | |
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | 42 | (3) | | (42) | | | | |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | На начало года | | стисано | | перевосенка | | перевосенка | |
| | | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первосенная (первосенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | | | 39 |
| в том числе: | | | |
| Другие НМА | | | 39 |
| из них созданные организацией | | | |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Другие НМА | | | |
| из них созданные организацией | | | |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего | | | |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | | | |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---|-------------------------|---------------------|--|
| | | На начало года | | стисано | | принято к учету в качестве нематериальных активов | | фактические затраты | |
| | | фактические затраты | накопленные обесценение | затраты | обесценение | накопленные обесценение | накопленные обесценение | | |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие НМА | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие НМА | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Другие НМА | | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | | | | | | | | |
| | За 2024 г. | | | | | | | | |

Иск. Чернышова
 Иск. [подпись]
 Д.А. Тасманов

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

ген. директор  Д.Н. Токмаков

| | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | За 2025 г. | За 2024 г. | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Сооружения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офисное оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | Изменения за период | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
| Амортизируемые основные средства - всего | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | Изменения за период | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | - | - |

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---|---------------------|-------------------------|---|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение | |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

в том числе:

И.А. Герасимов



В.А. Тарасов

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--|---------------------|-------------------------|---|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение | |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ген. директор  Д.А. Юкшачев

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | На конец периода | | | |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | На начало года | | списано | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

ген. директор  Д. А. Толкачев

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | |
| | | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | | фактическая себестоимость |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 196 | (130) | 1 238 | - | - | - | - | 1 434 | (130) |
| | За 2024 г. | 199 | (132) | - | (3) | - | X | X | 196 | (130) |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | 103 | (36) | - | - | - | - | - | 103 | (36) |
| | За 2024 г. | 106 | (39) | - | (3) | - | - | - | 103 | (36) |
| Товары | За 2025 г. | 93 | (93) | 1 238 | - | - | - | - | 1 331 | (93) |
| | За 2024 г. | 93 | (93) | - | - | - | - | - | 93 | (93) |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в запоре, - всего | - | - | - |

Мен. директор *Синь* Д.А. Юрчинов

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | переклассифицировано | резерв по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------|------------|------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | | списано | | | | | |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 1 962 | - | 52 | - | - | (94) | - | - | - | 1 920 | - |
| | За 2024 г. | 4 857 | - | - | - | - | 2 895 | - | - | - | 1 962 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | За 2024 г. | 4 | - | - | - | - | (3) | - | - | - | 1 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 1 953 | - | - | - | - | (62) | - | - | - | 1 891 | - |
| | За 2024 г. | 4 782 | - | - | - | - | (2 829) | - | - | - | 1 953 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | За 2025 г. | 8 | - | 50 | - | - | (32) | - | - | - | 26 | - |
| | За 2024 г. | 71 | - | - | - | - | (63) | - | - | - | 8 | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 962 | - | 52 | - | - | (94) | - | - | X | 1 920 | - |
| | За 2024 г. | 4 857 | - | - | - | - | 2 895 | - | - | X | 1 962 | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - | - | - | - |

Иск. Гуреев И.И. (подпись)
И.И. Гуреев (подпись)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|---|------------------|
| | | | поступило | | | списано | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 27 | 14 | - | - | (24) | - | - | 17 |
| | За 2024 г. | 99 | 19 | - | - | (91) | - | - | 27 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 16 | 14 | - | - | (16) | - | - | 14 |
| | За 2024 г. | 54 | 16 | - | - | (54) | - | - | 16 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 | - | - | - | (3) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 26 | 3 | - | - | (26) | - | - | 3 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | За 2024 г. | 8 | - | - | - | (5) | - | - | 3 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 5 | - | - | - | (5) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 11 | - | - | - | (6) | - | - | 5 |
| Итого | За 2025 г. | 27 | 14 | - | - | (24) | - | X | 17 |
| | За 2024 г. | 99 | 19 | - | - | (91) | - | X | 27 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Изменения за период | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Всего | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

И.И. Иванов

Х.И. Х.

Д.А. Горюнов

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |

Лен. Курочкин

Лен. Курочкин

Д. А. Южанинов

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | 3а 2025 г. | 3а 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | - | - |
| Затраты на оплату труда | 120 | 162 |
| Отчисления на социальные нужды | 37 | 50 |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 139 | 182 |
| Итого по элементам | 295 | 394 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | 3 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 295 | 397 |

Лен. Дурас шор



Д. А. Томилев

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе: | | |
| на финансирование капитальных затрат | - | - |
| на финансирование текущих расходов | - | - |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | получено | возвращено | |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - |

Иск. Директор МФ 

Д.А. Токмаков