

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	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 2025 г.	405	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-
	5110	За 2024 г.	1118	-	-	713	-	-	-	-	-	405	-
в том числе:													
Прочие	5101	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Веб-сайт	5102	За 2025 г.	405	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-
	5112	За 2024 г.	732	-	-	327	-	-	-	-	-	405	-
Аудиовизуальные произведения	5103	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак	5104	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	За 2024 г.	386	-	-	386	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Смирнов Сергей
 (подпись) Алексеевич
 (расшифровка подписи)

24 Марта 2026 г.

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	119203	119203	119203
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Смирнов Сергей
Алексеевич
_____ (расшифровка подписи)

24 Марта 2026 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2025 г.	3612	-	32397	31838	-	-	X	4171	-
	5420	3а 2024 г.	3601	-	35328	35317	-	-	X	3612	-
в том числе:											
Топливо	5401	3а 2025 г.	4	-	322	321	-	-	-	5	-
	5421	3а 2024 г.	6	-	258	260	-	-	-	4	-
Прочие материалы	5402	3а 2025 г.	1	-	397	397	-	-	-	1	-
	5422	3а 2024 г.	1	-	390	390	-	-	-	1	-
Инвентарь и хоз.принадлежности	5404	3а 2025 г.	-	-	686	686	-	-	-	-	-
	5424	3а 2024 г.	-	-	798	798	-	-	-	-	-
Активы стоимостью до 100000 тыс.руб.	5405	3а 2025 г.	-	-	333	333	-	-	-	-	-
	5425	3а 2024 г.	-	-	73	73	-	-	-	-	-
Материалы по проектам	5406	3а 2025 г.	3607	-	30659	30101	-	-	-	4165	-
	5426	3а 2024 г.	3594	-	33809	33796	-	-	-	3607	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Смирнов Сергей
(подпись) Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	9111	-	224095	-	226565	-	-	-	6641	-
	5530	3а 2024 г.	14025	-	240942	-	245856	-	-	-	9111	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2025 г.	8363	-	67264	-	69705	-	-	-	5922	-
	5531	3а 2024 г.	13127	-	60213	-	64977	-	-	-	8363	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5512	3а 2025 г.	627	-	152234	-	152263	-	-	-	598	-
	5532	3а 2024 г.	777	-	158545	-	158695	-	-	-	627	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2025 г.	121	-	4493	-	4493	-	-	-	121	-
	5533	3а 2024 г.	121	-	4433	-	4433	-	-	-	121	-
Расчеты с покупателями	5514	3а 2025 г.	-	-	104	-	104	-	-	-	-	-
	5534	3а 2024 г.	-	-	17751	-	17751	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2025 г.	9111	-	224095	-	226565	-	-	-	6641	-
	5520	3а 2024 г.	14025	-	240942	-	245856	-	-	-	9111	-

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	-	-	-	-

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- краткосрочную зadолженность	
				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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	1266	108015	-	107562	-	-	1719
	5580	3а 2024 г.	1013	111932	-	111679	-	-	1266
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2025 г.	216	95732	-	95250	-	-	698
	5581	3а 2024 г.	128	100702	-	100614	-	-	216
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2025 г.	1050	9049	-	9078	-	-	1021
	5582	3а 2024 г.	868	8547	-	8365	-	-	1050
Расчеты с подотчетными лицами	5563	3а 2025 г.	-	3234	-	3234	-	-	-
	5583	3а 2024 г.	17	2683	-	2700	-	-	-
Итого	5550	3а 2025 г.	1266	108015	-	107562	-	X	1719
	5570	3а 2024 г.	1013	111932	-	111679	-	X	1266

