

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2025 г.	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-
	5180	за 2025 г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2024 г.	-	-	-	-
	5181	за 2025 г.	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2026 г.

**Майоров Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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 2025 г.	-	896	-	(896)	-
	5250	за 2024 г.	-	9 928	(369)	(9 560)	-
в том числе:							
аппарат высокого давления HD10/21-4M Classic	5241	за 2025 г.	-	174	-	(174)	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА 5/20К5-5-5/2 с коксхром	5242	за 2025 г.	-	90	-	(90)	-
	5252	за 2024 г.	-	-	-	-	-
термогрансферный принтер 6330	5243	за 2025 г.	-	329	-	(329)	-
	5253	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Насос роторный В3-ОР2-А2	5244	за 2025 г.	-	303	-	(303)	-
	5254	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Установка пластинчатая пастеризационная ПОУ-5000	5245	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024 г.	-	8 698	-	(8 698)	-
Насос Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-006	5246	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024 г.	-	371	-	(371)	-
Ванна длительной пастеризации ВДП-1500	5247	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2024 г.	-	493	-	(493)	-
Насос ЦНС (Г) 13-210с зп. Двигатель 18.5/3000	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024 г.	-	367	183	(183)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	2 546	2 546	2 546
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2026 г.

Майоров Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2026 г.

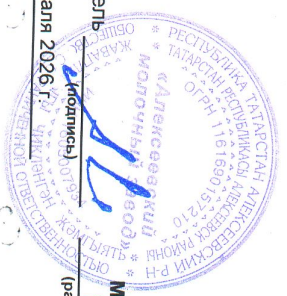
Майоров Андрей

Вячеславович

(расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель **Майоров Андрей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2026 г.

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосроч-ную задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	25 924	691 035	-	(380 812)	-	-	-	336 148
	5573	за 2024 г.	5	135 854	-	(109 935)	-	-	-	25 924
прочая	5554	за 2025 г.	9 294	-	-	(3 675)	-	-	-	5 618
	5574	за 2024 г.	1 313	7 981	-	-	-	-	-	9 294
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	249 052	200 392	26 136	(290 225)	-	-	X	184 353
в том числе:	5580	за 2024 г.	196 506	276 888	17 116	(242 804)	-	953	-	249 052
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	46 235	17 724	-	(46 166)	-	-	-	17 792
	5581	за 2024 г.	256	53 378	-	(7 399)	-	-	-	46 235
авансы полученные	5562	за 2025 г.	26 134	24 548	-	(26 050)	-	-	-	24 632
	5582	за 2024 г.	14 627	25 936	-	(14 429)	-	-	-	26 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	1 950	824	-	-	-	-	-	2 774
	5583	за 2024 г.	3 074	248	1	(2 718)	-	953	-	1 950
кредиты	5564	за 2025 г.	172 190	156 700	22 290	(217 950)	-	-	-	133 230
	5584	за 2024 г.	176 513	196 760	17 105	(218 188)	-	-	-	172 190
займы	5565	за 2025 г.	10	-	2 846	(11)	-	-	-	2 846
	5585	за 2024 г.	5	-	10	(5)	-	-	-	10
прочая	5566	за 2025 г.	2 532	596	-	(48)	-	-	-	3 080
	5586	за 2024 г.	2 031	566	-	(65)	-	-	X	2 532
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	249 052	200 392	25 136	(290 225)	-	-	X	184 353
	5570	за 2024 г.	196 506	276 888	17 116	(242 804)	-	953	-	249 052

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2026 г.

Майоров Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	780 716	542 378
Расходы на оплату труда	5620	52 500	41 769
Отчисления на социальные нужды	5630	11 811	9 342
Амортизация	5640	5 301	4 938
Прочие затраты	5650	106 605	104 402
Итого по элементам	5660	956 933	702 829
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(145 922)	(17 129)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	811 011	685 700

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2026 г.

Майоров Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

