

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 422	(930)	39 921	(3 765)	1 157	(2 633)	-	-	-	-	37 578	(2 406)
	За 2024 г.	6 329	(1 374)	1 973	(6 881)	1 717	(1 273)	-	-	-	-	1 422	(930)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	328	(248)	-	(328)	257	(9)	-	-	-	-	328	(248)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	(142)	-	-	-	(106)	-	-	-	-	37 432	(2 406)
	За 2025 г.	4 908	(882)	39 775	(2 343)	190	(2 586)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 093	(682)	146	(6 881)	1 717	(835)	-	-	-	-	146	-
	За 2025 г.	-	(350)	-	(1 093)	709	(28)	-	-	-	-	-	(682)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(331)	-	-	-	-	-	-
Всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	35 172	492	4 955
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	80	186
Транспортные средства	35 026	-	4 026
Производственный и хозяйственный инвентарь	146	412	743
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	39 921 2 351	- -	378 -	(39 921) (1 973)	- -	- -
в том числе:									
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	146 378	- -	- (378)	(146) -	- -	- -
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	39 775 1 973	- -	- -	(39 775) (1 973)	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Директор
(наименование должности)
(подпись)
Курилин Святослав Александрович
(расшифровка подписи)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	15 750	-	-	(15 750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 750	-	-	-	-	-	15 750	-
в том числе:											
Займы выданные	За 2025 г.	15 750	-	-	(15 750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 750	-	-	-	-	-	15 750	-
	За 2025 г.	15 750	-	-	(15 750)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	15 750	-	-	-	-	-	15 750	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Курьдин Святослав Александрович
(расшифровка подписи)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов			
					Фактическая себестоимость	резерв под обесценение		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 735 190 014	- -	657 698 1 105 964	(513 595) (1 291 243)	- -	(717) -	X X	X X	148 838 4 735	(717) -
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 642	- -	2 125 4 501	(1 246) (3 054)	- -	- -	(284) (2 089)	- -	595 -	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 735 189 373	- -	646 653 1 047 525	(503 189) (1 231 651)	- -	(717) -	44 (511)	- -	148 243 4 735	(717) -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	8 919 53 938	(9 160) (56 538)	- -	- -	240 2 600	- -	- -	- -

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Курылин Святослав Александрович
(расшифровка подписи)

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)							На конец периода	
				поступило			списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 459	(12)	99 417	-	(1 452)	(84)	(6)	-	103 340	(6)	
	За 2024 г.	76 897	(1)	-	-	(71 427)	(11)	-	-	5 459	(12)	
в том числе:												
Авансы выданные	За 2025 г.	181	-	18 849	-	-	(84)	-	-	18 946	-	
	За 2024 г.	17 893	-	-	-	(17 712)	-	-	-	181	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 874	(12)	-	-	(1 452)	-	(6)	-	422	(6)	
	За 2024 г.	3 728	(1)	-	-	(1 854)	-	-	-	1 874	(12)	
Прочая	За 2025 г.	3 404	-	80 568	-	-	-	-	-	83 972	-	
	За 2024 г.	55 276	-	-	-	(51 861)	(11)	-	-	3 404	-	
	За 2025 г.	5 459	(12)	99 417	-	(1 452)	(84)	(6)	X	103 340	(6)	
	За 2024 г.	76 897	(1)	-	-	(71 427)	(11)	-	X	5 459	(12)	
Итого												

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Курылин Святослав Александрович
(расшифровка подписи)

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 707 253 348	281 319 -	- -	(11) (23 597)	(5) -	284 010 2 707	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	28 6 662	9 468 -	- -	- (6 634)	- -	9 496 28	
Авансы полученные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	314 6 294	- -	- -	(11) (5 980)	(5) -	298 314	
Прочие	3а 2025 г. 3а 2024 г.	355 9 508	53 647 -	- -	- (9 153)	- -	54 002 355	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 010 3 840	2 369 -	- -	- (1 830)	- -	4 379 2 010	
Займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 227 044	215 835 -	- -	- (227 044)	- -	215 835 -	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 707 253 348	281 319 -	- -	(11) (23 597)	(5) X	284 010 2 707	

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	3а 2025 г.	1 096	1 552	990	208	1 450
	3а 2024 г.	1 248	8 797	8 743	206	1 096
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 096	1 533	990	208	1 431
	3а 2024 г.	1 248	8 797	8 743	206	1 096
Резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию	3а 2025 г.	-	19	-	-	19
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор
 (наименование должности)

(подпись)

Курылин Святослав Александрович
 (расшифровка подписи)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	504 109	1 233 834
Затраты на оплату труда	16 185	89 042
Отчисления на социальные нужды	3 464	17 308
Амортизация	2 632	1 273
Прочие затраты	55 731	55 908
Итого по элементам	582 121	1 397 365
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	582 121	1 397 365

Директор
 (наименование должности)

(подпись)

Курылин Святослав Александрович
 (расшифровка подписи)