

**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

с.1

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 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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**

(расшифровка подписи)

25 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	за 2025г.	-	10 902	-	(10 902)	-
	5250	за 2024г.	-	10 642	-	(10 642)	-
в том числе:							
Баранчики ремонтные Романовские Органик	5241	за 2025г.	-	260	-	(260)	-
	5251	за 2024г.	-	29	-	(29)	-
Ярки ремонтные Романовские Органик	5242	за 2025г.	-	6 901	-	(6 901)	-
	5252	за 2024г.	-	5 229	-	(5 229)	-
Козочки ремонтные Органик	5243	за 2025г.	-	1 512	-	(1 512)	-
	5253	за 2024г.	-	2 293	-	(2 293)	-
Козлики ремонтные Органик	5244	за 2025г.	-	80	-	(80)	-
	5254	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
Ярки ремонтные Дорсет Органик	5245	за 2025г.	-	1 668	-	(1 668)	-
	5255	за 2024г.	-	1 897	-	(1 897)	-
Баранчики ремонтные Дорсет Органик	5246	за 2025г.	-	481	-	(481)	-
	5256	за 2024г.	-	1 015	-	(1 015)	-
УАЗ 396255 М 894 ВН 76	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	9	-	(9)	-
CHERY T11 TIGGO C583XH76	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	9	-	(9)	-
GW Hover X221 АН 76	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	9	-	(9)	-

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	41 394	44 602	44 602
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

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 _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

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 _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**

(расшифровка подписи)

25 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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	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.	9 429	-	8 733	-	(1 136)	-	-	-	-	-	-	17 026	-
	5530	за 2024г.	8 883	-	6 271	-	(5 840)	-	-	-	-	-	116	9 429	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	5 436	-	1 450	-	(1 120)	-	-	-	-	-	-	5 766	-
	5531	за 2024г.	5 416	-	4 267	-	(4 246)	-	-	-	-	-	-	5 436	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	3 435	-	6 930	-	130	-	-	-	-	-	-	10 495	-
	5532	за 2024г.	1 779	-	1 848	-	(192)	-	-	-	-	-	-	3 435	-
Прочая	5513	за 2025г.	558	-	353	-	(146)	-	-	-	-	-	-	765	-
	5533	за 2024г.	1 687	-	157	-	(1 401)	-	-	-	-	-	116	558	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	9 429	-	8 733	-	(1 136)	-	-	-	X	-	-	17 026	-
	5520	за 2024г.	8 883	-	6 271	-	(5 840)	-	-	-	X	-	116	9 429	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	51 330	-	-	-	-	-	-	-	51 330
	5573	за 2024г.	51 330	-	-	-	-	-	-	-	51 330
прочая	5554	за 2025г.	2 313	-	-	(809)	-	-	-	-	1 504
	5574	за 2024г.	3 133	-	-	(820)	-	-	-	-	2 313
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	230 299	15 712	2 354	(1 091)	-	-	-	-	247 274
	5580	за 2024г.	217 863	16 281	2 358	(6 318)	-	-	-	116	230 299
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	74 210	14 571	-	(1 780)	-	-	-	-	87 002
	5581	за 2024г.	72 943	6 985	-	(5 718)	-	-	-	-	74 210
авансы полученные	5562	за 2025г.	94 818	341	-	1 041	-	-	-	-	96 200
	5582	за 2024г.	84 827	8 518	-	1 473	-	-	-	-	94 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 346	375	-	(10)	-	-	-	-	1 710
	5583	за 2024г.	2 863	145	-	(1 778)	-	-	-	116	1 346
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	58 367	-	2 354	-	-	-	-	-	60 722
	5585	за 2024г.	56 013	-	2 354	-	-	-	-	-	58 367
прочая	5566	за 2025г.	1 558	425	-	(342)	-	-	-	-	1 640
	5586	за 2024г.	1 216	633	3	(295)	-	-	-	-	1 558
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	230 299	15 712	2 354	(1 091)	-	X	-	-	247 274
	5570	за 2024г.	217 863	16 281	2 358	(6 318)	-	X	-	116	230 299

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 _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	49 205	53 648
Расходы на оплату труда	5620	32 749	29 873
Отчисления на социальные нужды	5630	8 549	6 734
Амортизация	5640	14 468	15 038
Прочие затраты	5650	17 610	13 359
Итого по элементам	5660	122 581	118 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 051
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 527	120 703

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**

(расшифровка подписи)

25 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	1 829	2 646	(2 404)	(10)	2 061

Руководитель _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**
(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**
(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

**Данелян Манвел
Альбертович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.