

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	3 271	-	(3 271)	-
в том числе:							
Насос ГНОМ 140-10	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
Apple Macbook Pro MRX33 Space Black MP Pro 11-Core, GPU 14-Core, 18GB, 512GB	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
Дизель-генераторная установка модель WS88-CW серийный номер A211002009	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	750	-	(750)	-
Компрессор	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	2 237	-	(2 237)	-

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	11 500	11 500	14 300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	200	200	200
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 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)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 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.	106 981	-	839	-	(8 836)	-	-	-	468	56	99 508	-
	5530	за 2024г.	179 080	-	18 407	3 871	(93 860)	(2 820)	-	-	1 892	410	106 981	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	7 182	-	839	-	(19)	-	-	-	-	-	8 002	-
	5531	за 2024г.	66 494	-	7 666	-	(64 159)	(2 820)	-	-	-	-	7 182	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	87 802	-	-	-	(2 490)	-	-	-	-	-	85 312	-
	5532	за 2024г.	100 072	-	5 304	-	(17 574)	-	-	-	-	-	87 802	-
Прочая	5513	за 2025г.	11 998	-	-	-	(6 328)	-	-	-	468	56	6 194	-
	5533	за 2024г.	12 513	-	5 438	3 871	(12 127)	-	-	-	1 892	410	11 998	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	106 981	-	839	-	(8 836)	-	-	X	468	56	99 508	-
	5520	за 2024г.	179 080	-	18 407	3 871	(93 860)	(2 820)	-	X	1 892	410	106 981	-

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.	24 472	256	-	(5 013)	-	-	-	-	19 714
	5572	за 2024г.	2 672	25 033	-	(3 234)	-	-	-	-	24 472
займы	5553	за 2025г.	13 611	1 811	-	(236)	-	-	-	-	15 186
	5573	за 2024г.	10 892	15 312	-	(12 594)	-	-	-	-	13 611
прочая	5554	за 2025г.	20 664	-	-	(20 642)	-	-	-	-	23
	5574	за 2024г.	32 068	1 823	-	(13 226)	-	-	-	-	20 664
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	351 212	75 371	1 230	(51 609)	-	-	468	56	376 727
	5580	за 2024г.	380 086	314 522	14 837	(345 705)	(12 577)	-	1 892	410	354 510
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	98 784	607	4	(44 208)	-	-	-	-	55 186
	5581	за 2024г.	125 293	52 137	4	(66 081)	(12 569)	-	-	-	98 784
авансы полученные	5562	за 2025г.	(30 226)	-	-	-	-	-	-	-	(30 226)
	5582	за 2024г.	225 994	(5 435)	-	(250 778)	(8)	-	-	-	(30 226)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	19 416	11 563	-	(5 264)	-	-	-	-	25 715
	5583	за 2024г.	10 525	9 991	2	(1 101)	-	-	-	-	19 416
кредиты	5564	за 2025г.	2 824	-	-	-	-	-	-	-	2 824
	5584	за 2024г.	3 571	6 000	-	(6 747)	-	-	-	-	2 824
займы	5565	за 2025г.	4 969	-	-	-	-	-	-	-	4 969
	5585	за 2024г.	9 499	13 592	-	(15 867)	-	-	-	-	8 268
прочая	5566	за 2025г.	255 444	63 201	1 226	(2 136)	-	-	468	56	318 258
	5586	за 2024г.	5 205	238 237	14 831	(5 131)	-	-	1 892	410	255 444
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	351 212	75 371	1 230	(51 609)	-	X	468	56	376 727
	5570	за 2024г.	380 086	314 522	14 837	(345 705)	(12 577)	X	1 892	410	354 510

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)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	950	47 793
Расходы на оплату труда	5620	19 201	46 737
Отчисления на социальные нужды	5630	3 494	8 900
Амортизация	5640	2 086	7 625
Прочие затраты	5650	3 273	117 921
Итого по элементам	5660	29 004	228 976
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 004	228 976

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

Руководитель _____
(подпись)

Грязнев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 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)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 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)

**Грязнев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.