

**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.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2024г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2025г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2024г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

**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	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	6 600	(4 204)	-	(904)
	5210	за 2024г.	6 600	(3 705)	-	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	4 927	(3 101)	-	-
	5211	за 2024г.	4 927	(2 682)	-	-
Транспортные средства	5202	за 2025г.	904	(904)	-	(904)
	5212	за 2024г.	904	(856)	-	-
Здания	5203	за 2025г.	509	(32)	-	-
	5213	за 2024г.	509	(27)	-	-
Сооружения	5204	за 2025г.	260	(167)	-	-
	5214	за 2024г.	260	(141)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2025г.	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-

**ва**  
**ИНЫХ СРЕДСТВ**

Изменения за период				На конец периода		
объектов накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцenen- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния
			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
904	(450)	-	-	-	5 696	(3 750)
-	(498)	-	-	-	6 600	(4 204)
-	(419)	-	-	-	4 927	(3 519)
-	(419)	-	-	-	4 927	(3 101)
904	-	-	-	-	-	-
-	(48)	-	-	-	904	(904)
-	(5)	-	-	-	509	(37)
-	(5)	-	-	-	509	(32)
-	(26)	-	-	-	260	(193)
-	(26)	-	-	-	260	(167)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## 4. За

## 4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-
	5420	за 2024г.	-	-	-
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-



**5. Дебиторская и кредиторская  
5.1. Наличие и движение дебит**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	27 169	-	(282)	715
	5530	за 2024г.	30 743	-	(588)	918
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	30 326	-	(595)	715
	5531	за 2024г.	33 756	-	(618)	918
Авансы выданные	5512	за 2025г.	83	-	-	-
	5532	за 2024г.	83	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	(3 239)	-	313	-
	5533	за 2024г.	(3 095)	-	30	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	27 169	-	(282)	715
	5520	за 2024г.	30 743	-	(588)	918

**Жақия задалженность**  
**Кредиторской задалженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задалженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задалженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задалженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(1 657)	-	-	-	-	63	26 007	-
(3 904)	-	-	-	-	-	27 169	-
(1 422)	-	-	-	-	-	29 024	-
(3 730)	-	-	-	-	-	30 326	-
-	-	-	-	-	-	83	-
-	-	-	-	-	-	83	-
(235)	-	-	-	-	63	(3 099)	-
(174)	-	-	-	-	-	(3 239)	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(1 657)	-	-	X	-	63	26 007	-
(3 904)	-	-	X	-	-	27 169	-

### 5.2. Просроченная деби

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		уч у £
		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 кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
в том числе:					
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	108 009 110 822	583 161	583 161
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	92 441 93 272	81 131	81 131
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	607 607	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	14 869 16 851	501 30	501 30
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	92 92	- -	- -
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	108 009 110 822	583 161	583 161

**Кредиторская задолженность**

На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
сумма по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Изменения кредиторской задолженности**

Изменение	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(1 668)	-	-	-	63	106 986
-	(2 974)	-	-	-	-	108 009
-	(8)	-	-	-	-	92 514
-	(962)	-	-	-	-	92 441
-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	607
-	(1 639)	-	-	-	63	13 794
-	(2 012)	-	-	-	-	14 869
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(20)	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	92
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(1 668)	-	X	-	63	106 986
-	(2 974)	-	X	-	-	108 009

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.
Материальные затраты	5610	-
Расходы на оплату труда	5620	808
Отчисления на социальные нужды	5630	244
Амортизация	5640	450
Прочие затраты	5650	567
Итого по элементам	5660	2 069
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	2 069

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себес

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Акиншин Олег**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2026 г.

за 2024г.	
	-
	814
	224
	498
	789
	2 325
	-
	-
	-
	2 325

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ