

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		На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	убыток от обесценения
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 <u>25</u> г. ¹	78 679	(23 059)	(28 778)	4 470	(10 706)	10 086	(14 932)	-	-	72 443	(27 905)	(28 778)
	5110	за 20 <u>24</u> г. ²	89 140	(9 645)	(35 115)	17 125	(27 586)	10 973	(24 386)	-	-	78 679	(23 059)	(28 778)
в том числе:														
Интеллектуальная собственность	5101	за 20 <u>25</u> г. ¹	6 597	(6 351)	-	-	-	-	(123)	-	-	6 597	(6 474)	-
	5111	за 20 <u>24</u> г. ²	11 481	(9 645)	-	-	(4 884)	3 784	(490)	-	-	6 597	(6 351)	-
Лицензии	5101	за 20 <u>25</u> г. ¹	62 895	(9 803)	(26 754)	4 470	(3 725)	3 105	(13 603)	-	-	63 640	(20 301)	(27 702)
	5111	за 20 <u>24</u> г. ²	69 497		(31 424)	15 944	(22 546)	7 103	(16 906)	-	-	62 895	(9 803)	(26 754)
ПО, Базы данных	5101	за 20 <u>25</u> г. ¹	9 187	(6 905)	(2 024)	-	(6 981)	6 981	(1 206)	-	-	2 206	(1 130)	(1 076)
	5111	за 20 <u>24</u> г. ²	8 162		(3 691)	1 181	(156)	86	(6 991)	-	-	9 187	(6 905)	(2 024)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>25</u> г.⁴</u>	На 31 декабря <u>20 <u>24</u> г.²</u>	На 31 декабря <u>20 <u>23</u> г.³</u>
Всего	5120	-	-	4 884
в том числе: Интеллектуальная собственность (вид нематериальных активов)	5121	-	-	4 884

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 25 г. ⁴	20 24 г. ²	20 24 г. ²	20 23 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	5140	за 20 25 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 20 24 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 25 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 20 24 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	5142	за 20 25 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 20 24 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
И т. д.			-	-	-	-	-	-	-	

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 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	-	-
В том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5172	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.			-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	-	-
В том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5191	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5192	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.			-	-	-	-	-

2.2. Капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Убыток от обесценения	Изменения за период			На конец периода	Убыток от обесценения	
					принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	списано	затраты за период			прочие изменения (по строке НЗС обороты с о счетом РБП, лицензии)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 <u>25</u> г. ¹	47 489	(24 889)	169 340	-	(142 177)	(10 250)	64 402	(24 889)
	Корректировка								-	
	5250	за 20 <u>24</u> г. ²	114 344	(50 728)	225 210	-	(221 257)	(54 930)	47 489	(24 889)
в том числе:										
Капитальные вложения <i>(группа объектов)</i>	5241	за 20 <u>25</u> г. ¹	33 277	(20 822)	104 091	-	(69 468)	(16 596)	51 304	(21 634)
	Корректировка									
	5251	за 20 <u>24</u> г. ²	45 217	(36 701)	129 085	-	(116 484)	(30 100)	33 277	(20 822)
ТМЦ в составе капитальных вложений	5242	за 20 <u>25</u> г. ¹	115 824	(4 067)	65 248	-	(72 709)	-	108 364	(3 255)
	Корректировка									
	5252	за 20 <u>24</u> г. ²	154 533	(25 505)	96 126	-	(104 773)	(8 624)	115 824	(4 067)
Авансы, связанные со строительством и/или приобретением основных средств <i>(группа объектов)</i>	5242	за 20 <u>25</u> г. ¹	10 067	-	-	-	-	(4 688)	5 380	-
	Корректировка									
	5252	за 20 <u>24</u> г. ²	20 336	-	-	-	-	(10 269)	10 067	-
Резерв под снижение стоимости ТМЦ <i>(группа объектов)</i>	5243	за 20 <u>25</u> г. ¹	(111 679)	-	-	-	-	11 034	(100 645)	-
	5253	за 20 <u>24</u> г. ²	(105 742)	-	-	-	-	(5 937)	(111 679)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>25</u> г. ¹	за 20 <u>24</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	10 432	13 603
в том числе:			
Здания и сооружения <i>(объект основных средств)</i>	5261	4 115	3 264
Машины, оборудование, транспортные средства <i>(объект основных средств)</i>	5262	2 570	6 465
Другие виды основных средств <i>(объект основных средств)</i>	5263	3 747	3 874
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего	5270	-	-
в том числе:			
Здания и сооружения <i>(объект основных средств)</i>	5271	-	-
Машины, оборудование, транспортные средства <i>(объект основных средств)</i>	5272	-	-
Другие виды основных средств <i>(объект основных средств)</i>	5273	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
и т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>				
и т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов и движение резерва ТМЦ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение себестоимости			
Запасы — всего	5400	за 20 <u>25</u> г. ¹	175 283	(104 216)	104 963	(83 395)		8 194	205 045	(119 988)
	5420	за 20 <u>24</u> г. ²	163 417	(94 972)	183 021	(181 256)		10 101	175 283	(104 216)
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>25</u> г. ¹	140 944	(98 399)	5 044	(12 580)	-	451	133 859	(107 432)
	5421	за 20 <u>24</u> г. ²	135 252	(88 281)	2 852	-	-	2 840	140 944	(98 399)
Товары для перепродажи	5402	за 20 <u>25</u> г. ¹	24 292	(5 817)	93 741	(66 018)	-	8 011	60 026	(12 557)
	5422	за 20 <u>24</u> г. ²	21 278	(6 691)	175 997	(177 061)	-	4 078	24 292	(5 817)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>25</u> г. ¹	10 047	-	6 178	(4 797)	-	(268)	11 160	-
	5423	за 20 <u>24</u> г. ²	6 887	-	4 172	(4 195)	-	3 183	10 047	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
В том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441	-	-	-
И т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
В том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
И т. д.		-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 <u>25</u> г. ¹	за 20 <u>24</u> г. ²
Материальные затраты	5610	2 444 758	2 896 103
Расходы на оплату труда	5620	1 277 840	1 435 566
Отчисления на социальные нужды	5630	357 751	379 925
Амортизация	5640	571 697	374 358
Прочие затраты	5650	409 991	408 875
Себестоимость реализованных товаров	5660	314 358	177 060
Итого по элементам	5670	5 376 395	5 671 887
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 376 395	5 671 887

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на конец отчетного 2024 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного 2025 г.
Оценочные обязательства — всего	5700	141 669	306 880	(269 897)	-	178 652
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	42 622	130 965	(128 544)	-	45 044
Резерв на выплату премии по компенсационному плану	5702	99 047	175 915	(141 353)	-	133 609

7. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 25 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 24 г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 23 г.</u> ³
Полученные — всего	5800	-	-	197 160
в том числе: ВОЛС (вид)	5801	-	-	197 160
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)	5811	-	-	-
И т. д.		-	-	-

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20 <u>25</u> г. ¹		за 20 <u>24</u> г. ²	
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	20 <u>25</u> г. ¹	5910	-	-	-
	20 <u>24</u> г. ²	5920	-	-	-
в том числе:					
	20 <u>25</u> г. ¹		-	-	-
<i>(наименование цели)</i>	20 <u>24</u> г. ²		-	-	-
И т. д.			-	-	-