

**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	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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2025 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	632 027	632 027	632 027
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж)	5321	-	-	-
- всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2026 г.

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2026 г.

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	311 184	-	233 336	-	(265 107)	-	-	-	-	-	279 413	-	-
	5530	за 2024 г.	129 470	-	242 851	-	(61 217)	-	-	-	-	-	80	311 184	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	272 353	-	133 288	-	(267 827)	-	-	-	-	-	-	137 814	-
	5531	за 2024 г.	107 950	-	220 181	-	(55 859)	-	-	-	-	-	80	272 353	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	19 028	-	96 512	-	2 917	-	-	-	-	-	-	118 458	-
	5532	за 2024 г.	440	-	18 825	-	(236)	-	-	-	-	-	-	19 028	-
Прочая	5513	за 2025 г.	19 803	-	3 535	-	(198)	-	-	-	-	-	-	23 141	-
	5533	за 2024 г.	21 079	-	3 845	-	(5 122)	-	-	-	-	-	-	19 803	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2025 г.	311 184	-	233 336	-	(265 107)	-	X	-	-	-	279 413	-	-
	5520	за 2024 г.	129 470	-	242 851	-	(61 217)	-	X	-	-	80	311 184	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	680 821	729 194	25 421	(650 120)	-	-	785 316	
	5580	за 2024 г.	511 821	643 182	20 865	(495 126)	80	-	680 821	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	494 954	195 128	9	(204 854)	-	-	485 237	
	5581	за 2024 г.	330 416	273 872	-	(109 334)	-	-	494 954	
авансы полученные	5562	за 2025 г.	49 879	108 965	-	7 002	-	-	165 846	
	5582	за 2024 г.	62 860	44 182	-	(57 243)	80	-	49 879	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	18 936	2 508	61	-	-	-	21 506	
	5583	за 2024 г.	15 178	3 775	16	(33)	-	-	18 936	
кредиты	5564	за 2025 г.	117 026	422 529	25 351	(452 269)	-	-	112 638	
	5584	за 2024 г.	103 127	321 352	20 849	(328 302)	-	-	117 026	
займы	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025 г.	25	63	-	-	-	-	89	
	5586	за 2024 г.	239	-	-	(214)	-	-	25	
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2025 г.	680 821	729 194	25 421	(650 120)	-	-	785 316	
	5570	за 2024 г.	511 821	643 182	20 865	(495 126)	80	-	680 821	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2026 г.

Мельников Александр
Дмитриевич
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	11	211
Расходы на оплату труда	5620	770	1 927
Отчисления на социальные нужды	5630	221	517
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	16 118	23 376
Итого по элементам	5660	17 120	26 031
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	(136 371)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	-	10 260
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(119 251)	36 291

Руководитель

(подпись)

26 марта 2026 г.

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146	124	(205)	-	65
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	146	124	(205)	-	65

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2026 г.

Мельников Александр
Дмитриевич
_____ (расшифровка подписи)

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	(4 009)	(4 009)	(4 009)
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2026 г.

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

