

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.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
	5110	за 2024г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	174	(3 290)	-	-	-	(5 419)	-	-	-	174	(8 709)
	5210	за 2024г.	2 366	(1 092)	14 730	(2 192)	1 350	(3 548)	-	-	-	174	(3 290)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2025г.	174	(154)	-	-	-	(20)	-	-	-	174	(174)
	5211	за 2024г.	174	(102)	-	-	-	(52)	-	-	-	174	(154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2025г.	-	(1 591)	-	-	-	(1 691)	-	-	-	-	(3 282)
	5212	за 2024г.	-	(201)	3 606	-	-	(1 390)	-	-	-	-	(1 591)
Транспортные средства	5203	за 2025г.	-	(1 545)	-	-	-	(3 708)	-	-	-	-	(5 253)
	5213	за 2024г.	2 192	(789)	11 124	(2 192)	1 350	(2 106)	-	-	-	-	(1 545)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	22 914	-	-	-	-	-	-	-	-	22 914	-
	5230	за 2024г.	8 184	-	-	-	-	-	-	-	-	22 914	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2025г.	11 790	-	-	-	-	-	-	-	-	11 790	-
	5231	за 2024г.	8 184	-	-	-	-	-	-	-	-	11 790	-
Транспортные средства	5222	за 2025г.	11 124	-	-	-	-	-	-	-	-	11 124	-
	5232	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 124	-

с.5

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.	-	14 730	-	(14 730)	-
в том числе:							

Дизельный генератор АД-400-Т400 открытый	5241	за 2025г.	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	3 083	-	(3 083)
Установка для охлаждения жидкости,типо УОЖ, модели УОЖ-17 №237	5242	за 2025г.	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	523	-	(523)
Легковой автомобиль Lixiang (L9 MAX)	5243	за 2025г.	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	11 124	-	(11 124)

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гинсбург Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	29 691	-	29 691	30 892	(43 447)	-	-	X	17 136	-	17 136
	5420	за 2024г.	7 240	-	7 240	94 185	(71 734)	-	-	X	29 691	-	29 691
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	158	-	158	4 912	-	-	-	-	5 069	-	5 069
	5421	за 2024г.	349	-	349	252	(443)	-	-	67	158	-	158
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	27 779	-	27 779	15 111	(33 416)	-	-	9 383	9 474	-	9 474
	5423	за 2024г.	5 965	-	5 965	75 902	(54 087)	-	-	20 398	27 779	-	27 779
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.	1 754	-	1 754	10 869	(10 032)	-	-	-	2 592	-	2 592
	5426	за 2024г.	927	-	927	18 032	(17 204)	-	-	-	1 754	-	1 754
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Гинсбург Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 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.	9 475	-	4 289	-	(7 218)	-	-	-	-	-	8 845	-
	5530	за 2024г.	27 133	-	1 842	-	(21 864)	-	-	-	80	2 284	9 475	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	1 822	-	4 046	-	(156)	-	-	-	-	-	5 712	-
	5531	за 2024г.	9 523	-	-	-	(7 701)	-	-	-	-	-	1 822	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	4 092	-	25	-	(3 498)	-	-	-	-	-	619	-
	5532	за 2024г.	16 809	-	1 340	-	(14 057)	-	-	-	-	-	4 092	-
Прочая	5513	за 2025г.	3 561	-	218	-	(3 564)	-	-	-	-	-	2 514	-
	5533	за 2024г.	800	-	503	-	(106)	-	-	-	80	2 284	3 561	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	9 475	-	4 289	-	(7 218)	-	-	X	-	-	8 845	-
	5520	за 2024г.	27 133	-	1 842	-	(21 864)	-	-	X	80	2 284	9 475	-

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.	14 515	-	-	(10 359)	-	-	-	-	4 156
	5572	за 2024г.	22 916	-	-	(8 402)	-	-	-	-	14 515
займы	5553	за 2025г.	20 729	2 905	-	(3 995)	-	-	-	-	19 639
	5573	за 2024г.	12 389	14 059	-	(5 720)	-	-	-	-	20 729
прочая	5554	за 2025г.	11 432	-	-	(4 600)	-	-	-	-	6 832
	5574	за 2024г.	-	11 432	-	-	-	-	-	-	11 432
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	5 336	9 975	1 590	(5 877)	-	-	-	-	13 322
	5580	за 2024г.	549	5 254	2 941	(5 773)	-	-	80	2 284	5 336
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	745	9 008	-	(338)	-	-	-	-	9 415
	5581	за 2024г.	541	745	-	(541)	-	-	-	-	745
авансы полученные	5562	за 2025г.	4 489	948	-	(3 999)	-	-	-	-	1 439
	5582	за 2024г.	-	4 489	-	-	-	-	-	-	4 489
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	102	18	-	50	-	-	-	-	2 468
	5583	за 2024г.	6	20	-	(2 289)	-	-	80	2 284	102
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	1 590	(1 590)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	2 941	(2 941)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	5 336	9 975	1 590	(5 877)	-	X	-	-	13 322
	5570	за 2024г.	549	5 254	2 941	(5 773)	-	X	80	2 284	5 336

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 _____ **Гинсбург Валерий**
 _____ **Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	443
Расходы на оплату труда	5620	3 570	4 152
Отчисления на социальные нужды	5630	855	822
Амортизация	5640	5 419	3 548
Прочие затраты	5650	13 534	13 986
Итого по элементам	5660	23 378	22 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	31 982	53 703
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(22 643)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 467	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 827	54 011

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

Руководитель

Гинсбург Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2026 г.