

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериаль- ных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Представитель

(наименование должности)

(подпись)

Вохмянин Павел Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.





5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



Представитель (наименование должности) (подпись)

Вохмянин Павел Николаевич (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запраты	описано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	270 479	(20 618)	12 817	(90 500)	1 940	6 015	X	X	192 796	(24 693)
	За 2024 г.	276 295	(14 027)	83 105	(88 921)	5 352	11 943	X	X	270 479	(20 618)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Представитель  
(наименование должности)  
(подпись)

Вохмянин Павел Николаевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.


## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)													
		На начало года					на конец периода								
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 250 539	(14 943)	3 520 607	18	560 254	(15)	(140)	-	7 210 897	(45 681)	-	-		
	За 2024 г.	3 198 562	(14 889)	1 407 968	-	(379 809)	(364)	(140)	-	4 250 539	(14 943)	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 214 557	(14 943)	3 515 255	-	(529 613)	(15)	(140)	-	7 200 185	(45 681)	-	-		
	За 2024 г.	3 135 891	(14 889)	1 393 131	-	(314 465)	-	-	-	4 214 557	(14 943)	-	-		
авансы выданные	За 2025 г.	8 727	-	4 698	-	(6 956)	-	-	-	6 468	-	-	-		
	За 2024 г.	2 611	-	6 982	-	(707)	(160)	-	-	8 727	-	-	-		
прочая	За 2025 г.	27 255	-	654	18	(23 684)	-	-	-	4 244	-	-	-		
	За 2024 г.	60 060	-	7 854	-	(64 636)	(204)	-	-	27 255	-	-	-		
Итого	За 2025 г.	4 250 539	(14 943)	3 520 607	18	560 254	(140)	(140)	X	7 210 897	(45 681)	-	-		
	За 2024 г.	3 198 562	(14 889)	1 407 968	-	(379 809)	-	-	X	4 250 539	(14 943)	-	-		

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
В том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 316 590	5 316 590	-	-	-	-
Всего	5 316 590	5 316 590	-	-	-	-



**Представитель**  
(наименование должности)

**Вохмянин Павел Николаевич**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	1 777 228	-	-	-	-	1 777 228
	За 2024 г.	1 777 228	-	-	-	-	1 777 228
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	2 286 383	1 545 799	2 017	(368 912)	-	3 465 286
всего	За 2024 г.	2 195 520	389 866	11 563	(334 406)	(694)	2 286 383
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 981 084	1 171 588	2 017	(70 205)	-	3 084 485
	За 2024 г.	2 000 219	253 294	925	(273 323)	(30)	1 981 084
авансы полученные	За 2025 г.	19 117	3 861	-	(11 283)	-	11 695
	За 2024 г.	16 306	12 199	-	(9 140)	(599)	19 117
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	193 278	367 553	-	(193 141)	-	367 690
	За 2024 г.	103 327	96 802	10 638	(38 633)	-	193 278
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	92 903	2 796	-	(94 284)	-	1 416
	За 2024 г.	75 668	27 572	-	(13 311)	(64)	92 903
Итого	За 2025 г.	2 286 383	1 545 799	2 017	(368 912)	-	3 465 286
	За 2024 г.	2 195 520	389 866	11 563	(334 406)	(694)	2 286 383

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	2 613 786	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 613 786	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	

Оценочные обязательства -	За 2025 г.	22 592	65 446	(63 209)	-	24 830
Всего	За 2024 г.	24 640	67 742	(57 264)	(12 526)	22 592
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	22 592	65 446	(63 209)	-	24 830
	За 2024 г.	24 640	67 742	(69 790)	(12 526)	22 592



Представитель  
(наименование Должности)

(подпись)

Вохмянин Павел Николаевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	5 240 387	-	-
в том числе:			
Альфа-Банк АО ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 01R58P024 от 10.12.2025	5 240 387	-	-

Представитель  
(наименование должности)

10 марта 2026 г.



Вохмянин Павел Николаевич  
(расшифровка подписи)

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	54 669	88 110
Затраты на оплату труда	701 581	668 809
Отчисления на социальные нужды	164 895	45 256
Амортизация	76 120	78 169
Прочие затраты	903 234	1 118 133
Итого по элементам	1 900 499	1 998 477
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 900 499	1 998 477

Представитель

(наименование должности)

(подпись)

Вохмянин Павел Николаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.



## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:	-	-
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

### 11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-



Представитель  
(наименование должности) (подпись)

Вохмянин Павел Николаевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.