

**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.	607	(245)	4	-	-	(371)	-	-	-	633	(616)
	5110	за 2024г.	-	-	607	-	-	(245)	-	-	-	607	(245)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2025г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5111	за 2024г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Лицензии и разрешения	5102	за 2025г.	593	(245)	4	-	-	(371)	-	-	-	619	(616)
	5112	за 2024г.	-	-	593	-	-	(245)	-	-	-	593	(245)

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 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	4	-	(4)	-
	5190	за 2024г.	-	607	-	(607)	-
в том числе:							
Лицензия	5181	за 2025г.	-	4	-	(4)	-
	5191	за 2024г.	-	592	-	(592)	-
Программное обеспечение Microsoft Windows Professiona 11	5182	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2024г.	-	15	-	(15)	-
Лицензия программного продукта № ИТ00-0015620	5183	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2024г.	-	1	-	(1)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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.	470	6 763	-	(7 233)	-
	5250	за 2024г.	-	705	-	(235)	470
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBookAir	5241	за 2025г.	166	-	-	(166)	-
	5251	за 2024г.	-	166	-	-	166
Сервер 2U/12-3R10S 550WR RS2288FC SET2 KVANT	5242	за 2025г.	-	2 502	-	(2 502)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16	5243	за 2025г.	304	-	-	(304)	-
	5253	за 2024г.	-	304	-	-	304
Компьютер Ryzen 79800	5244	за 2025г.	-	208	-	(208)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBookAir.	5245	за 2025г.	-	158	-	(158)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook	5246	за 2025г.	-	102	-	(102)	-
	5256	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-300	5247	за 2025г.	-	155	-	(155)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бензиновый гусеничный снегоборщик	5248	за 2025г.	-	117	-	(117)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Game	5249	за 2025г.	-	142	-	(142)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль (ТС) TESLA MODEL S		за 2025г.	-	3 380	-	(3 380)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro CSE-829U		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	119	-	(119)	-

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	-	-

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)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 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.	161 154	-	59 626	-	(94 450)	-	-	-	141	5 604	132 075	-	
	5530	за 2024г.	340 227	-	65 062	-	(244 178)	(6)	-	-	48	-	161 154	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	26 823	-	23 694	-	(20 579)	-	-	-	-	-	29 938	-	
	5531	за 2024г.	58 229	-	12 868	-	(44 275)	-	-	-	-	-	26 823	-	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	65 408	-	10 243	-	(57 796)	-	-	-	-	-	17 855	-	
	5532	за 2024г.	240 147	-	7 106	-	(181 839)	(6)	-	-	-	-	65 408	-	
Прочая	5513	за 2025г.	68 924	-	25 688	-	(16 075)	-	-	-	141	5 604	84 282	-	
	5533	за 2024г.	41 851	-	45 089	-	(18 065)	-	-	-	48	-	68 924	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	161 154	-	59 626	-	(94 450)	-	-	X	141	5 604	132 075	-	
	5520	за 2024г.	340 227	-	65 062	-	(244 178)	(6)	-	X	48	-	161 154	-	

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.	12 222	-	-	(11 167)	-	-	-	-	1 056
	5572	за 2024г.	18 889	6 150	-	(12 817)	-	-	-	-	12 222
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	262 852	157 770	1 498	(200 607)	-	-	141	5 604	227 258
	5580	за 2024г.	706 434	84 628	3 377	(531 635)	-	-	48	-	262 852
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	22 323	4 852	-	(11 690)	-	-	133	-	15 618
	5581	за 2024г.	57 706	15 872	-	(51 291)	-	-	36	-	22 323
авансы полученные	5562	за 2025г.	202 848	146 343	-	(169 657)	-	-	-	-	179 534
	5582	за 2024г.	628 445	42 844	-	(468 441)	-	-	-	-	202 848
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	19 865	3 447	31	(7 883)	-	-	8	-	15 467
	5583	за 2024г.	14 870	8 294	-	(3 312)	-	-	12	-	19 865
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	1 467	(1 467)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	3 377	(3 377)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	17 817	3 128	-	(9 909)	-	-	-	5 604	16 639
	5586	за 2024г.	5 413	17 617	-	(5 213)	-	-	-	-	17 817
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	262 852	157 770	1 498	(200 607)	-	X	141	5 604	227 258
	5570	за 2024г.	706 434	84 628	3 377	(531 635)	-	X	48	-	262 852

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 _____
(подпись)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	105 675	181 192
Расходы на оплату труда	5620	117 783	84 906
Отчисления на социальные нужды	5630	17 277	1 079
Амортизация	5640	692	598
Прочие затраты	5650	96 103	320 862
Итого по элементам	5660	337 530	588 637
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	215	160 499
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	337 745	749 136

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
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	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.