

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	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	-	-	-

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	-	-	-

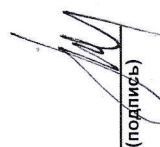
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Андреев Николай

Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Паличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	11 887	(26)	313	-	-	-	-	(192)	12 200	(218)
	5210	за 2024г.	9 260	-	2 628	-	-	-	-	(26)	11 887	(26)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	784	-	-	-	-	-	-	-	784	-
	5211	за 2024г.	784	-	-	-	-	-	-	-	784	-
	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

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.	-	313	-	(313)	-
	5250	за 2024г.	-	2 628	-	(2 628)	-
в том числе:							
Спортивный кроссовый мотоцикл Kawasaki KX65A	5241	за 2025г.	-	313	-	(313)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

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	3 760	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9	9 260	9 260
	5288	-	-	-

Руководитель

Андреев Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Андреев Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4.1. Наличие и движение запасов

113

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платител 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2025г.	1 423	-	2 968	-	(59)	-	-	-	-	4 685	-
	5530	за 2024г.	161	-	1 343	-	(81)	-	-	-	-	1 423	-
	5511	за 2025г.	1 366	-	444	-	332	-	-	-	-	2 142	-
	5531	за 2024г.	89	-	1 307	-	(30)	-	-	-	-	1 366	-
	5512	за 2025г.	22	-	297	-	(2)	-	-	-	-	316	-
	5532	за 2024г.	69	-	2	-	(49)	-	-	-	-	22	-
	5513	за 2025г.	36	-	2 227	-	(389)	-	-	-	-	2 227	-
	5533	за 2024г.	3	-	34	-	(1)	-	-	-	-	36	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 423	-	2 968	-	(59)	-	-	X	-	4 685	-
	5520	за 2024г.	161	-	1 343	-	(81)	-	-	X	-	1 423	-

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		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 081	3 494	2	(1 114)	-	-	7 816
	5580	за 2024г.	3 623	1 872	-	(414)	-	-	5 081
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	358	912	-	832	-	-	2 102
	5581	за 2024г.	42	316	-	-	-	-	358
авансы полученные	5562	за 2025г.	2 728	547	-	(908)	-	-	2 367
	5582	за 2024г.	1 945	1 177	-	(394)	-	-	2 728
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 811	114	2	(1 039)	-	-	1 242
	5583	за 2024г.	1 453	378	-	(20)	-	-	1 811
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	184	-	-	-	-	-	184
	5585	за 2024г.	184	-	-	-	-	-	184
прочая	5566	за 2025г.	-	1 921	-	-	-	-	1 921
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2025г.	5 081	3 494	2	(1 114)	X	-	7 816
	5570	за 2024г.	3 623	1 872	-	(414)	X	-	5 081

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 802	2 111
Расходы на оплату труда	5620	2 847	2 322
Отчисления на социальные нужды	5630	452	344
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 015	5 483
Итого по элементам	5660	12 116	10 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 109	10 260

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

Руководитель

Андреев Николай

Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.