

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



**1.5. 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	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-	
5190	за 2024г.	-	-	-	-	-		
в том числе:								
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-	

Руководитель  
  
 (подпись)

Кондратьев Андрей  
 Игоревич  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	6 396	(6 361)	-	(70)	-	(1)	-	-	-	6 326	(6 326)	
в том числе:	5210	за 2024г.	6 396	(5 629)	-	-	-	(732)	-	-	-	6 396	(6 361)	
Транспортные средства	5201	за 2025г.	6 326	(6 326)	-	-	-	-	-	-	-	6 326	(6 326)	
	5211	за 2024г.	6 326	(5 471)	-	-	-	(855)	-	-	-	6 326	(6 326)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	78 886	(26 435)	6 658	(956)	535	(8 839)	-	-	-	84 588	(34 740)	
в том числе:	5230	за 2024г.	68 688	(16 389)	14 156	(3 958)	798	(10 844)	-	-	-	78 886	(26 435)	
Земельные участки	5221	за 2025г.	12 402	-	-	-	-	-	-	-	-	12 402	-	
	5231	за 2024г.	12 402	-	-	-	-	-	-	-	-	12 402	-	

## 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.	-	6 658	-	(6 658)	-
	5250	за 2024г.	-	14 156	-	(14 156)	-
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	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	в том числе:	Уменьшение 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 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Кондратьев Андрей  
 Игоревич  
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель  
  
 (подпись)


Кондратьев Андрей  
 Игоревич  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



**4.2. Запасы в запоре**

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель   
(подпись)

Кондратьев Андрей  
Игоревич  
(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		поступление						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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															за 2025г.	за 2024г.	за 2025г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	5 593	-	796	-	(1 909)	-	-	-	-	-	16	-	-	4 497	-
в том числе:	5530	за 2024г.	6 018	-	4 057	-	(5 213)	-	-	-	-	-	731	-	-	5 593	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	5 335	-	350	-	(1 857)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828	-
	5531	за 2024г.	1 388	-	4 003	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 335	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	55	-	15	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-
	5532	за 2024г.	3 578	-	2	-	(4 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-
Прочая	5513	за 2025г.	202	-	432	-	(48)	-	-	-	-	-	16	-	-	602	-
	5533	за 2024г.	427	-	52	-	(1 008)	-	-	-	-	-	731	-	-	202	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	5 593	-	796	-	(1 909)	-	-	-	-	-	16	-	-	4 497	-
	5520	за 2024г.	6 018	-	4 057	-	(5 213)	-	-	-	-	-	731	-	-	5 593	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	2 971	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	1 097	53 648	(172)	-	-	-	-	56 448
прочая	5554	за 2025г.	-	2 827	(953)	-	-	-	-	2 971
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	53 417	98	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2024г.	53 267	135	(51 797)	-	-	X	X	1 734
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	70	43	(1)	-	-	731	-	53 417
	5581	за 2024г.	13	64	(7)	-	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2025г.	10	-	(10)	-	-	-	-	70
	5582	за 2024г.	-	10	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	997	55	(38)	-	-	16	-	1 031
	5583	за 2024г.	288	61	(83)	-	-	731	-	997
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	30 430	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	30 430	-	(30 430)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	21 909	-	-	-	-	-	-	30 430
	5586	за 2024г.	21 911	-	(21 318)	-	-	-	-	591
	5567	за 2025г.	-	-	(2)	-	-	X	X	21 909
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025г.	53 417	98	(51 797)	-	-	X	X	1 734
	5570	за 2024г.	53 267	135	(716)	-	-	731	-	53 417

**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)

Кондратьев Андрей  
Игоревич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	412	246
Расходы на оплату труда	5620	3 606	2 963
Отчисления на социальные нужды	5630	819	634
Амортизация	5640	8 839	11 576
Прочие затраты	5650	2 692	2 144
Итого по элементам	5660	16 368	17 563
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 368	17 563

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

Руководитель   
(подпись)

Кондратьев Андрей  
Игоревич  
(расшифровка подписи)

24 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)

Кондратьев Андрей  
Игоревич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

**8. Обеспечение 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


Руководитель   
(подпись)

Кондратьев Андрей  
Игоревич  
(рашифровка подписи)

24 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2025г.	5910	-	-	-	-
за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2025г.	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель   
(подпись)

Кондратьев Андрей  
Игоревич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.