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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) Шилова Елизавета Андреевна (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	25 663	(7 510)	1 470	(2 151)	2 124	(4 109)	-	-	24 981	(9 495)
	5210	за 2024 г.	7 509	(6 626)	19 710	(1 556)	1 425	(2 309)	-	-	25 663	(7 510)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025 г.	15 889	(3 217)	1 126	-	-	(2 548)	-	-	17 015	(5 766)
	5211	за 2024 г.	1 776	(1 760)	14 113	-	-	(1 457)	-	-	15 889	(3 217)
Сооружения	5202	за 2025 г.	2 904	(940)	190	-	-	(150)	-	-	3 094	(1 090)
	5212	за 2024 г.	895	(837)	2 010	-	-	(103)	-	-	2 904	(940)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2025 г.	472	(328)	153	(100)	74	(148)	-	-	525	(403)
	5213	за 2024 г.	472	(194)	-	-	-	(134)	-	-	472	(328)
Офисное оборудование	5204	за 2025 г.	411	(370)	-	-	-	(41)	-	-	411	(411)
	5214	за 2024 г.	411	(406)	-	-	-	36	-	-	411	(370)
Транспортные средства	5205	за 2025 г.	2 051	(2 051)	-	(2 051)	2 051	-	-	-	-	-
	5215	за 2024 г.	2 051	(2 024)	-	-	-	(27)	-	-	2 051	(2 051)
Другие виды основных средств	5206	за 2025 г.	348	(297)	-	-	-	(51)	-	-	348	(348)
	5216	за 2024 г.	348	(228)	-	-	-	(69)	-	-	348	(297)
ППА Транспортные средства по договору лизинга	5207	за 2025 г.	3 588	(308)	-	-	-	(1 231)	-	-	3 588	(1 538)
	5217	за 2024 г.	1 556	(1 177)	3 588	(1 556)	1 425	(556)	-	-	3 588	(308)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024 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 2025 г.	80	1 390	-	(1 470)	-
	5250	за 2024 г.	6 553	13 237	-	(19 710)	80
в том числе: Система вентляции , кондиционирования и аспирации	5241	за 2025 г.	80	1 046	-	1 126	-
	5251	за 2024 г.	-	80	-	-	80
Площадка технологическая с лестницей	5242	за 2025 г.	-	190	-	190	-
	5252	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Запайщик пневматический	5243	за 2025 г.	-	153	-	153	-
	5253	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Надстройка лаборатории	5244	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024 г.	2 443	-	-	2 443	-
Навес под оборудование	5245	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024 г.	1 723	287	-	2 010	-
Компрессорная установка	5246	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024 г.	805	-	-	805	-
Система вентиляции над оборудованием	5247	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024 г.	156	-	-	156	-
Лестница металлическая в лабораторию	5248	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024 г.	1 018	-	-	1 018	-
Ворота рулонные скоростные	5249	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024 г.	408	32	-	440	-
Система вентляции компрессорной		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	917	-	917	-
Миксер многофункциональный лабораторного типа ССМ-5		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	5 333	-	5 333	-
Гомогенизатор асептический с панелью и комплектом ЗИПа		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	3 000	-	3 000	-
Автомобиль Хонгки у665кх76		за 2025 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	3 588	-	3 588	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	117
в том числе: Помещение-цех встроенное	5261	-	117
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шилова Елизавета Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-
	5315	за 2024 г.	86 500	-	-	(86 500)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025 г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-
	5310	за 2024 г.	86 500	-	-	(86 500)	-	-	-	-	-

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 _____ Шилова Елизавета Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	113 963	-	549 146	(477 952)	-	-	X	185 157	-
	5420	за 2024 г.	103 509	-	844 180	(833 727)	-	-	X	113 963	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	952	-	5 024	(5 054)	-	-	63	922	-
	5421	за 2024 г.	1 444	-	4 744	(5 236)	-	-	459	952	-
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	113 011	-	455 849	(384 625)	-	-	183 481	184 235	-
	5423	за 2024 г.	102 066	-	756 107	(745 162)	-	-	-	113 011	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	88 273	(88 273)	-	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	83 329	(83 329)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2024 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 _____ Шилова Елизавета Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	322 494	-	-	-	(306 571)	-	-	-	-	-	15 923	-
	5521	за 2024 г.	297 000	-	162 800	-	(137 306)	-	-	-	-	-	322 494	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	322 494	-	-	-	(306 571)	-	-	-	X	X	15 923	-
	5525	за 2024 г.	297 000	-	162 800	-	(137 306)	-	-	-	X	X	322 494	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	213 792	-	81 201	-	(207 512)	-	-	-	-	-	108 161	-
	5530	за 2024 г.	314 412	-	67 399	-	(168 019)	-	-	-	-	-	213 792	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	166 180	-	33 978	-	(159 069)	-	-	-	-	-	38 189	-
	5531	за 2024 г.	211 453	-	40 492	-	(88 665)	-	-	-	-	-	163 280	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	58 198	-	45 729	-	(31 582)	-	-	-	-	-	62 832	-
	5532	за 2024 г.	85 007	-	25 698	-	(62 020)	-	-	-	-	-	48 685	-
Прочая	5513	за 2025 г.	1 707	-	9 761	-	(4 448)	-	-	-	-	-	7 140	-
	5533	за 2024 г.	17 952	-	1 209	-	(17 334)	-	-	-	-	-	1 827	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	536 286	-	81 201	-	(514 083)	-	-	X	X	X	124 084	-
	5520	за 2024 г.	611 412	-	230 199	-	(305 325)	-	-	X	X	X	536 286	-

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 2025 г.	234 359	120 627	-	(352 977)	-	-	-	-	2 009
	5571	за 2024 г.	243 519	4 029	-	(13 189)	-	-	-	-	234 359
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	231 326	119 664	-	(350 990)	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	243 400	-	-	(12 074)	-	-	-	-	231 326
прочая	5554	за 2025 г.	3 033	963	-	(1 987)	-	-	-	-	2 009
	5574	за 2024 г.	119	4 029	-	(1 115)	-	-	-	-	3 033
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	110 468	87 106	36 861	(156 299)	-	-	-	-	77 955
	5580	за 2024 г.	279 423	19 862	11 976	(200 794)	-	-	-	-	110 468
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	33 293	73 749	-	(39 273)	-	-	-	-	67 769
	5581	за 2024 г.	179 849	15 822	-	(162 378)	-	-	-	-	33 293
авансы полученные	5562	за 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	2 750	3 018	-	(5 757)	-	-	-	-	11
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	2 692	9 845	-	(4 256)	-	-	-	-	8 281
	5583	за 2024 г.	22 344	66	-	(19 718)	-	-	-	-	2 692
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	72 523	3 435	36 861	(112 639)	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	73 488	-	11 976	(12 941)	-	-	-	-	72 523
прочая	5566	за 2025 г.	1 948	77	-	(120)	-	-	-	-	1 905
	5586	за 2024 г.	992	956	-	-	-	-	-	-	1 948
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025 г.	344 827	207 733	36 861	(509 276)	-	X	X	X	79 964
	5570	за 2024 г.	522 942	23 891	11 976	(213 983)	-	X	X	X	344 826

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шилова Елизавета Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	460 346	736 106
Расходы на оплату труда	5620	37 228	27 545
Отчисления на социальные нужды	5630	6 817	4 799
Амортизация	5640	4 169	2 309
Прочие затраты	5650	34 701	43 373
Итого по элементам	5660	543 261	814 132
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(71 223)	(10 946)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	472 038	803 186

Руководитель _____ Шилова Елизавета Андреевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	1 063	1 792	-	-	2 855
в том числе: Резерв на отпуска	5701	1 063	1 792	-	-	2 855

Руководитель _____ Шилова Елизавета Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Шилова Елизавета Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Шилова Елизавета Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.