

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	262 687	(90 516)	-	-	(19 204)	-	-	262 687	(109 720)
	5110	за 2024г.	262 687	(71 677)	-	-	(18 839)	-	-	262 687	(90 516)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2025г.	262 687	(90 516)	-	-	(19 204)	-	-	262 687	(109 720)
	5111	за 2024г.	262 687	(71 677)	-	-	(18 839)	-	-	262 687	(90 516)

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.	40 730	5 246	-	-	45 976	
	5170	за 2024г.	37 640	3 090	-	-	40 730	
В том числе:								
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Хомяков Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	28 762	545 303	272 096
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	129 249
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	665	21 415	19 855
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	19 070	52 349	51 460
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хомяков Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Хомяков Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хомяков Алексей
Анатольевич**
(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			
			Учетная 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	2 070 355	(56 675)	1 643 869	7	(1 131 061)	-	(102 787)	-	408 946	-	2 992 115	(59 445)
	5530	за 2024г.	3 039 275	(115 252)	984 481	54	(1 962 990)	-	(125 146)	-	8 959	576	2 070 355	(56 675)
в том числе:	5511	за 2025г.	692 150	(56 675)	1 269 129	-	(395 603)	-	(102 787)	-	-	-	1 565 676	(59 445)
	5531	за 2024г.	1 069 733	(115 252)	651 771	-	(1 029 353)	-	(124 621)	-	-	-	692 150	(56 675)
заказчиками	5512	за 2025г.	890 873	-	329 750	-	(320 204)	-	-	-	-	-	900 419	-
	5532	за 2024г.	1 220 875	-	375 550	-	(705 551)	-	(525)	-	-	-	890 873	-
Прочая	5513	за 2025г.	487 331	-	44 990	7	(415 254)	-	-	-	408 946	-	526 020	-
	5533	за 2024г.	748 668	-	(42 840)	54	(228 085)	-	-	-	8 959	576	487 331	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	2 070 355	(56 675)	1 643 869	7	(1 131 061)	-	(102 787)	-	408 946	-	2 992 115	(59 445)
	5520	за 2024г.	3 039 275	(115 252)	984 481	54	(1 962 990)	-	(125 146)	-	8 959	576	2 070 355	(56 675)

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	2 158 808	1 653 376	-	(2 542 060)	-	-	-	1 270 125
	5571	за 2024г.	1 646 052	2 239 653	-	(1 726 897)	-	-	-	2 158 808
в том числе:										
кредиты	5552	за 2025г.	1 920 508	1 215 336	-	(2 034 334)	-	-	-	1 101 511
	5572	за 2024г.	1 562 162	1 931 353	-	(1 573 007)	-	-	-	1 920 508
займы	5553	за 2025г.	238 300	438 040	-	(507 726)	-	-	-	188 614
	5573	за 2024г.	-	308 300	-	(70 000)	-	-	-	238 300
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	83 890	-	(83 890)	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	2 519 969	3 706 523	417 883	(4 379 814)	-	408 946	-	2 673 507
	5580	за 2024г.	2 430 141	1 444 783	220 784	(1 585 273)	-	8 959	-	2 519 969
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	1 597 670	1 392 936	404	(1 873 439)	-	-	-	1 766 279
	5581	за 2024г.	418 085	1 376 445	6	(196 866)	-	-	-	1 597 670
авансы полученные	5562	за 2025г.	745 719	323 054	-	(892 370)	-	-	-	376 403
	5582	за 2024г.	1 898 587	42 214	-	(1 195 082)	-	-	-	745 719
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	88 839	172 520	2 344	(46 430)	-	408 946	-	626 219
	5583	за 2024г.	64 950	19 278	599	(4 884)	-	8 966	-	88 839
кредиты	5564	за 2025г.	19 002	-	200 208	(207 741)	-	-	-	11 469
	5584	за 2024г.	16 385	-	185 103	(182 485)	-	-	-	19 002
займы	5565	за 2025г.	35 075	1 783 161	209 949	(1 504 034)	-	-	-	524 152
	5585	за 2024г.	1 325	-	35 075	(1 325)	-	-	-	35 075
прочая	5566	за 2025г.	33 663	34 852	4 978	(55 800)	-	-	-	17 693
	5586	за 2024г.	30 809	6 847	-	(4 630)	-	63	-	33 663
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2025г.	4 678 777	5 359 899	417 883	(6 921 874)	-	408 946	-	3 943 632
	5570	за 2024г.	4 076 193	3 684 436	220 784	(3 312 170)	-	8 959	-	4 678 777

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)

Комяков Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 387 897	1 814 722
Расходы на оплату труда	5620	461 089	1 251 452
Отчисления на социальные нужды	5630	141 113	378 617
Амортизация	5640	496 036	462 811
Прочие затраты	5650	2 593 132	3 006 848
Итого по элементам	5660	5 079 267	6 914 450
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	-	440 328
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 079 267	7 354 778

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

Руководитель _____
(подпись)

Хомяков Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2026 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	9 892	21 072	(15 182)	(3 584)	12 198

Руководитель

(подпись)

Хомяков Алексей

Анатольевич

(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	5801	-	-	-
5810	5810	408 692	408 692	408 692
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Хомяков Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

