

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода							
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	списано	амортизации	обесценение	пересеченная первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода							
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	списано	амортизации	обесценение	пересеченная первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, на отвечающие признакам нематериального актива, - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-



Директор
 (наименование должности)
 Комаристый Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)
 17 февраля 2026 г.

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано		фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	



 (наименование должности)

 Комаристый Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

 17 февраля 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	получено	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	784 400	-	45 010 500	45 087 900	-	-	-	-	707 000	-
	За 2024 г.	6 500	-	3 876 300	3 098 400	-	-	-	-	784 400	-
в том числе:	За 2025 г.	784 400	-	45 010 500	45 087 900	-	-	-	-	707 000	-
	За 2024 г.	6 500	-	3 876 300	3 098 400	-	-	-	-	784 400	-
Итого	За 2025 г.	784 400	-	45 010 500	45 087 900	-	-	-	-	707 000	-
	За 2024 г.	6 500	-	3 876 300	3 098 400	-	-	-	-	784 400	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор
(наименование должности)

Комаристый Александр Михайлович
(подпись)

Комаристый Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 212	-	2 184 597	(2 159 703)	-	X	29 106	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	4 212	-	267 899	(245 863)	-	X	26 248	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	16 366	(12 154)	-	-	4 212	-
Товары для перепродажи	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	676 537	(676 537)	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	72 320	(72 320)	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	438 432	(438 432)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	729 147	(726 288)	-	-	2 859	-
				262	(262)	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Комаристый Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резервы			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	192 970	-	653 416	12	(168 815)	-	-	-	677 583	-
	За 2024 г.	245 218	-	169 968	-	(222 215)	-	-	-	192 970	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	131 858	-	519 566	-	(127 257)	-	-	-	524 157	-
	За 2024 г.	231 200	-	131 858	-	(231 200)	-	-	-	131 858	-
авансы выданные	За 2025 г.	35 758	-	77 533	-	(35 647)	-	-	-	77 644	-
	За 2024 г.	14 005	-	22 758	-	(1 005)	-	-	-	35 758	-
прочая	За 2025 г.	25 354	-	56 327	12	(5 911)	-	-	-	75 782	-
	За 2024 г.	13	-	15 352	-	9 990	-	-	-	25 354	-
Итого	За 2025 г.	192 970	-	653 416	12	(168 815)	-	-	-	677 583	-
	За 2024 г.	245 218	-	169 968	-	(222 215)	-	-	-	192 970	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

 (наименование должности)

 (подпись)



 Комаристый Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	99 150	696 445	-	(95 353)	-	700 242
всего	За 2024 г.	3 064	97 422	-	(1 336)	-	99 150
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 193	573 834	-	(37 193)	-	573 834
	За 2024 г.	-	37 193	-	-	-	37 193
авансы полученные	За 2025 г.	53 108	111 933	-	(53 108)	-	111 933
	За 2024 г.	-	53 108	-	-	-	53 108
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	4 528	8 411	-	(634)	-	12 305
	За 2024 г.	1 617	3 843	-	(932)	-	4 528
кредиты	За 2025 г.	-	98	-	(98)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	4 321	2 170	-	(4 321)	-	2 170
	За 2024 г.	1 447	3 277	-	(403)	-	4 321
Итого	За 2025 г.	99 150	696 445	-	(95 353)	-	700 242
	За 2024 г.	3 064	97 422	-	(1 336)	-	99 150

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	1	10 489	(10 489)	-	-
всего	За 2024 г.	-	4 383	(4 314)	-	1

В том числе:		За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Оценочное обязательство по оплате отпусков		9	10 489	(10 395)	-	-	103
Удержание за неотработанные дни отпуска		68	4 314	(4 374)	-	-	9
		(8)	-	(95)	-	-	(103)
		-	-	(8)	-	-	(8)

Директор

(наименование должности)

17 февраля 2026 г.



Комаристый Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Директор _____ Комаристый Александр Михайлович
(наименование должности) (расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	196 409	6 110
Затраты на оплату труда	86 541	52 301
Отчисления на социальные нужды	21 088	11 293
Амортизация	12 941	876
Прочие затраты	591 133	100 530
Итого по элементам	908 112	171 110
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(2 859)	-
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	905 253	171 110

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Комаристый Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2026 г.



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор

(наименование должности)

17 февраля 2026 г.



Комаристый Александр Михайлович

(расшифровка подписи)