

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	стисано	амортизации	переоценена	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	стисано	амортизации	переоценена	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего		-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

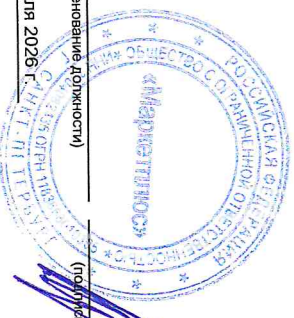
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
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	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	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, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-



Директор
(наименование должности)

(подпись)

Ларин Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

4. Основные средства
4.1. Наличие и Движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период															
		На начало года					Изменения за период					На конец периода					
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	переоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 042	(1 278)	-	-	5 042	-	(1 635)	-	-	-	-	-	-	-	5 042	(2 914)
в том числе:																	
Транспортные средства	За 2025 г.	5 042	(1 278)	-	-	5 042	-	(1 635)	-	-	-	-	-	-	-	5 042	(2 914)
Итого	За 2025 г.	5 042	(1 278)	-	-	5 042	-	(1 635)	-	-	-	-	-	-	-	5 042	(2 914)
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и Движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период															
		На начало года					Изменения за период					На конец периода					
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	5 516	(4 689)	-	-	5 516	-	6 410	-	(1 721)	-	-	-	-	-	5 516	(4 689)
в том числе:																	
Аренднованное имущество	За 2025 г.	5 516	(4 689)	-	-	5 516	-	6 410	-	(1 721)	-	-	-	-	-	5 516	(4 689)
Итого	За 2024 г.	4 849	(2 820)	-	-	4 849	-	188	-	(2 057)	-	-	-	-	-	4 849	(2 057)
Итого	За 2024 г.	4 849	(2 820)	-	-	4 849	-	188	-	(2 057)	-	-	-	-	-	4 849	(2 057)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущества организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода					
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	3 000	-	5 042	-	(3 000)	-	-	-	(5 042)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Приобретение объектов основных средств	За 2025 г.	3 000	-	5 042	-	(3 000)	-	-	-	(5 042)	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

На начало года	Изменения за период	На конец периода
-	-	-

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	описано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор
(наименование должности)

(подпись)

Дарин Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

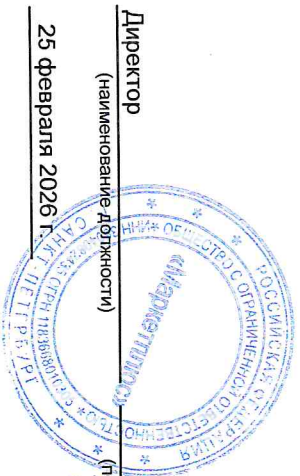
5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	56 867	-	9 937	38 304	-	-	-	-	28 500	-
	За 2024 г.	91 216	-	80 383	114 732	-	-	-	-	56 867	-
В том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	56 867	-	9 937	38 304	-	-	-	-	28 500	-
	За 2024 г.	91 216	-	80 383	114 732	-	-	-	-	56 867	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

(подпись)

Ларин Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

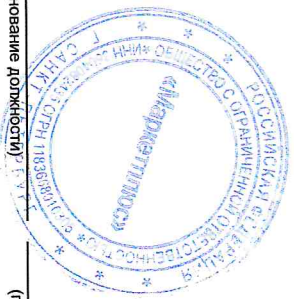
6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	списано фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	214 571 164 815	-	543 102 1 920 881	(610 915) 1 871 125	-	734 123	X X	X X	146 758 214 571	-
в том числе:											
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	211 130 161 373	-	542 629 1 914 438	610 464 1 864 681	-	734 123	- -	- -	143 295 211 130	-
Материалы	За 2025 г. За 2024 г.	3 441 3 441	-	473 -	451 -	-	-	-	-	3 462 3 441	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и 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 запоре, - всего	-	-	-



Директор

(наименование должности)

(подпись)

Ларин Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

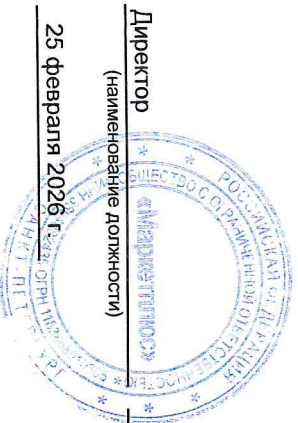
7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		На начало года		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 резерва	переклассифицировано
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.	458 525	-	80 460	12 487	(332 737)	-	-	218 736	-
	За 2024 г.	437 118	-	330 172	12 665	(321 426)	(6)	-	458 525	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	119 204	-	-	-	(96 996)	-	-	22 208	-
	За 2024 г.	6 218	-	112 986	-	-	-	-	119 204	-
авансы выданные	За 2025 г.	318 561	-	25 247	-	(221 994)	-	-	121 815	-
	За 2024 г.	417 609	-	217 272	-	(316 313)	(6)	-	318 561	-
прочая	За 2025 г.	20 760	-	55 213	12 487	(13 747)	-	-	74 714	-
	За 2024 г.	13 292	-	(86)	12 665	(5 112)	-	-	20 760	-
Итого	За 2025 г.	458 525	-	80 460	12 487	(332 737)	-	X	218 736	-
	За 2024 г.	437 118	-	330 172	12 665	(321 426)	-	X	458 525	-

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	-	-	-	-	-	-



Директор
(наименование должности)

(подпись)

Парин Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	725	(72)	-	(653)	-	-
	За 2024 г.	1 868	(258)	-	(885)	-	725
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	725	(72)	-	(653)	-	-
	За 2024 г.	1 868	(258)	-	(885)	-	725
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	714 006	60 030	24 747	(332 264)	-	583 249
	За 2024 г.	773 166	678 958	-	(845 840)	-	714 006
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	42 273	30 470	-	(41 268)	-	31 474
	За 2024 г.	35 528	30 400	-	(23 656)	-	42 273
авансы полученные	За 2025 г.	597 074	(50 262)	-	(270 629)	-	392 912
	За 2024 г.	549 439	586 241	-	(646 326)	-	597 074
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	11 602	313	-	(4 441)	-	7 475
	За 2024 г.	26 937	244	-	(15 579)	-	11 602
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	60 000	78 000	24 747	(15 029)	-	147 719
	За 2024 г.	-	60 000	-	-	-	60 000
прочая	За 2025 г.	3 057	1 509	-	(897)	-	3 669
	За 2024 г.	161 263	2 073	-	(160 279)	-	3 057
Итого	За 2025 г.	714 731	59 958	24 747	(332 917)	-	583 249
	За 2024 г.	775 034	678 700	-	(846 725)	X	714 731

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

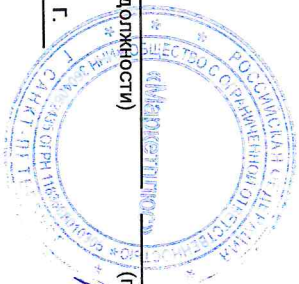
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	59	1 864	(1 911)	-	12
	За 2024 г.	103	1 240	(1 283)	-	59

В том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	3а 2025 г.	59	1 864	(1 911)	-	12
	3а 2024 г.	103	1 240	(1 283)	-	59

Директор
(Наименование должности)
25 февраля 2026 г.



(подпись)

Ларин Игорь Викторович
(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	-	-	-

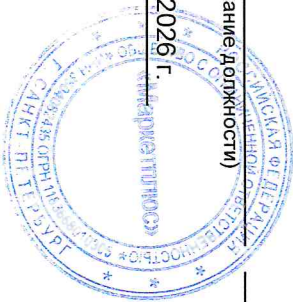
Директор
(наименование должности)

(подпись)

Дарин Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	444	1 773
Затраты на оплату труда	16 820	13 768
Отчисления на социальные нужды	3 814	2 742
Амортизация	3 357	3 335
Прочие затраты	592 217	1 908 878
Итого по элементам	616 652	1 930 496
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	67 835	(49 757)
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	684 487	1 880 739

Директор

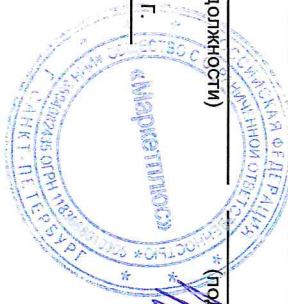
(наименование Должности)

*(подпись)

Ларин Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

25 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)

(подпись)

Дарин Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.