

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год (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.	8 281	(8 281)	-	-	-	-	-	-	-	8 281	(8 281)
	5110	за 2024г.	8 281	(6 901)	-	-	(1 380)	-	-	-	-	8 281	(8 281)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2025г.	8 281	(8 281)	-	-	-	-	-	-	-	8 281	(8 281)
	5111	за 2024г.	8 281	(6 901)	-	-	(1 380)	-	-	-	-	8 281	(8 281)

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.	
		Код	5120	Код	5120	Код	5120
Всего			-		-		-
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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	
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)

Гарифуллин И.В.

(расшифровка подписи)

31 марта 2026г.



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.	120 183	8 795	4 627	8 795	115 556	
	5250	за 2024г.	80 306	162 244	122 207	160	120 183	
в том числе:								
Основные средства		за 2025г.	31 889	8 795	0	8 795	31 889	
		за 2024г.	15 786	16 103		0	31 889	
Оборудование технологической линии по производству МДФ		за 2025г.	1 192		1 192		0	
		за 2024г.	1 879		686		1 192	
Локально вычислительная сеть. Телефонизация		за 2025г.	758				758	
		за 2024г.	758				758	
Линия ламинирования		за 2025г.	39 569				39 569	
		за 2024г.	5 898	89 655			39 569	
Амзв ОС		за 2025г.	34 525		3 435		31 090	
		за 2024г.	43 736		9 211		34 525	
Завод ботшельформатной фанеры		за 2025г.	6 900				6 900	
		за 2024г.	6 900				6 900	
Лесопильный завод		за 2025г.	5 350				5 350	
		за 2024г.	5 350				5 350	

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	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 577 796	2 577 796	3 073 985
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	16 599	20 485	20 512
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гарифуллин И.В.
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	58 858	-	-	-	-	-	-	-	-	58 858	-
	5315	за 2024г.	385 062	-	93 073	419 277	-	-	-	-	-	58 858	-
в том числе:													
Договора уступки прав требования (цессии)	5306	за 2025г.	58 858	-	-	-	-	-	-	-	-	58 858	-
	5316	за 2024г.	385 062	-	93 073	419 277	-	-	-	-	-	58 858	-
	5300	за 2025г.	58 858	-	-	-	-	-	-	-	-	58 858	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2024г.	385 062	-	93 073	419 277	-	-	-	-	-	58 858	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гарифуллин И.В.
(расшифровка подписи)

31 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гарифуллин И.В.

(расшифровка подписи)

31 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				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
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.	107 686	(69 298)	337 255	(75 726)	-107 686	(69 298)	(69 298)	-	-	-	-	337 255	(75 726)
	5530	за 2024г.	372 256	(64 415)	107 686	(69 298)	-372 256	(64 415)	(64 415)	-	-	-	-	107 686	(69 298)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	88 739	(69 298)	310 090	(75 726)	-88 739	(69 298)	(69 298)	-	-	-	-	310 090	(75 726)
	5531	за 2024г.	309 552	(64 415)	88 739	(69 298)	-309 552	(64 415)	(64 415)	-	-	-	-	88 739	(69 298)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	9 442	-	17 068	-	-9 442	-	-	-	-	-	-	17 068	-
	5532	за 2024г.	60 980	-	9 442	-	-60 980	-	-	-	-	-	-	9 442	-
Прочая	5513	за 2025г.	9 505	-	10 097	-	-9 505	-	-	-	-	-	-	10 097	-
	5533	за 2024г.	1 724	-	9 505	-	-1 724	-	-	-	-	-	-	9 505	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	107 686	(69 298)	337 255	(75 726)	-107 686	(69 298)	(69 298)	-	-	-	-	337 255	(75 726)
	5520	за 2024г.	372 256	(64 415)	107 686	(69 298)	-372 256	(64 415)	(64 415)	-	-	-	-	107 686	(69 298)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	погашенные	выбыло	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	19 315	22 533	0	-19 315	0	0	0	22 533
	5571	за 2024г.	320 843	19315	-	-320843	-	-	-	19315
В том числе:										
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	250 000	-	-250 000	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	19 315	22 533	-	-19 315	-	-	-	22 533
	5574	за 2024г.	70 843	19315	-	-70 843	-	-	-	19 315
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	764 751	1 033 621	-	-764 751	-	-	-	1 033 621
	5560	за 2024г.	540 412	764 751	-	-540 412	-	-	-	764 751
В том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	372 871	337 101	-	-372 871	-	-	-	337 101
	5561	за 2024г.	195 293	372 871	-	-195 293	-	-	-	372 871
авансы полученные	5562	за 2024г.	99 489	74 399	-	-99 489	-	-	-	74 399
	5562	за 2024г.	99 489	74 399	-	-99 489	-	-	-	74 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	189 308	475 837	-	-189 308	-	-	-	475 837
	5563	за 2024г.	130 871	189 308	-	-130 871	-	-	-	189 308
кредиты	5564	за 2025г.	42 500	34 542	-	-42 500	-	-	-	34 542
	5564	за 2024г.	37 289	42 500	-	-37 289	-	-	-	42 500
займы	5565	за 2025г.	83 395	110 646	-	-83 395	-	-	-	110 646
	5565	за 2024г.	63 127	83 395	-	-63 127	-	-	-	83 395
прочая	5566	за 2025г.	2 278	12 599	-	-2 278	-	-	-	12 599
	5566	за 2024г.	14 343	2 278	-	-14 343	-	-	-	2 278
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	0
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	0
	5550	за 2025г.	784 066	1 056 154	-	-784 066	-	-	-	1 056 154
	5570	за 2024г.	861 255	784 066	-	-861 255	-	-	-	784 066

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)

Гарифуллин И.В. (визитёрская подпись)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	321 219	441 953
Расходы на оплату труда	5620	419 121	357 247
Отчисления на социальные нужды	5630	131 946	110 649
Амортизация	5640	65 886	79 809
Прочие затраты	5650	46 169	250 542
Итого по элементам	5660	984 341	1 240 200
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	7 209	51 212
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	991 550	1 291 412

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



Руководитель

(подпись)

Гарифуллин И.В.
(расшифровка подписи)

31 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	15 720	42 908	29 707		28 921

Руководитель

(подпись)

Гарифуллин И.В.
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	15000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	377 032	321 174	20792
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Гарифуллин И.В.**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____

