

Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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 и прав

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 организациям, - 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, учитываемые на забалансовых счетах

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

Директор
(наименование должности)

Узунбаева Лилия Халиповна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		приобретено		на конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 039	(2 910)	530	-	-	(93)	-	3 039	(2 956)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 039	(2 910)	530	-	-	(93)	-	3 039	(2 956)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		приобретено		на конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 прав собственности - 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	принято к учету в качестве основных средств (530)	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	530	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.4. 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимостью/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Узянбаева Лилия Халиповна
(расшифровка подписи)

30 марта 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	описано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 454 12 065	-	57 265 74 559	(57 291) (73 170)	-	-	-	X X	X X	13 428 13 454	-

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	-	-	-

Директор
(наименование должности)


(подпись)

Узунбаева Лилия Халиловна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Начало и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам
		На начало года	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы списано			
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	40 830	6 851	9 732	-	(8 747)	-	-	38 934	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	34 249	9 732	6 102	-	(3 151)	-	-	40 830	-
авансы выданные	За 2024 г.	30 426	5 289	639	-	(1 978)	-	-	32 612	-
прочая	За 2024 г.	4 808	2 583	110	-	(1 459)	-	-	33 737	-
Итого	За 2025 г.	40 830	6 851	9 732	-	(8 747)	-	X	38 934	-
	За 2024 г.	34 249	9 732	-	-	(3 151)	-	X	38 934	-

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)

Узунбаева Лилия Халимовна
(расшифровка подписи)

30 марта 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)		на доходы	переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления				погашено
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 098	16 275	291	(23 864)	-	-	5 800
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	10 891	16 840	121	(14 754)	-	-	13 098
авансы полученные	За 2025 г.	8 437	728	-	(6 122)	-	-	4 046
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 282	233	-	(1 533)	-	-	9 440
кредиты	За 2024 г.	2 116	628	-	(724)	-	-	791
займы	За 2025 г.	143	199	-	(1 462)	-	-	1 282
прочая	За 2025 г.	1 750	15 312	291	(81)	-	-	132
Итого	За 2025 г.	81	13 179	121	(128)	-	-	214
	За 2024 г.	112	112	-	(16 636)	-	-	717
	За 2025 г.	301	2	-	(11 631)	-	-	1 750
	За 2024 г.	2	298	-	-	-	-	112
	За 2025 г.	2	2	-	(301)	-	-	2
	За 2024 г.	13 098	16 275	291	-	-	-	300
	За 2025 г.	10 891	16 840	121	(23 864)	-	-	5 800
	За 2024 г.	10 891	16 840	121	(14 754)	-	-	13 098

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	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.		-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-

Директор
(наименование должности)



Узунбаева Лилия Халиповна
(подпись)

(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)



Узьябаева Лилия Халиповна

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	27 722	33 852
Затраты на оплату труда	8 318	7 635
Отчисления на социальные нужды	2 486	2 128
Амортизация	96	65
Прочие затраты	3 202	4 134
Итого по элементам	41 824	47 814
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(74)	(781)
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	41 750	47 033

Директор _____ (наименование Должности) _____ (подпись) Узянбаева Лилия Халиповна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

11. Государственный контракт

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)

Узьянбаева Лилия Халиповна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.