

**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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накоплен ая амортизац ия и	поступило	выбыло	начислен о амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>25</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	за 20 <u>24</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)
в том числе:	за 20 <u>25</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	за 20 <u>24</u> г.	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)
<i>Сайт</i>		-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 25</u> г.	На 31 декабря <u>20 24</u> г.	На 31 декабря <u>20 23</u> г.
Всего			
в том числе:	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20__ 25__ г.	На 31 декабря 20__ 24__ г.	На 31 декабря 20__ 23__ г.
Всего	-	2	-
в том числе:			
Сайт	-	-	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	ВЫБЫЛО	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ 25__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	за 20__ 24__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:	за 20__ 25__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	за 20__ 24__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	за 20 25 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-
	за 20 25 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	за 20 25 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-
	за 20 25 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-
	за 20 24 г.	-	-)	-	-



 Генеральный директор _____ Ершов М.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Купемина М.Г. (расшифровка подписи)

" 30 " Октября 20 26 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>25</u> г.	7 561	(584)	1 103	(-)	-	(500)	-	-	8 664	(1 084)
	за 20 <u>24</u> г.	4 643	(-)	2 919	(-)	-	(584)	-	-	7 561	(584)
в том числе: Земельные участки	за 20 <u>25</u> г.	4 643	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	4 643	(-)
	за 20 <u>24</u> г.	4 643	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	4 643	(-)
ЛПА	за 20 <u>25</u> г. ¹	2 919	(584)	1 103	(-)	-	(500)	-	-	4 021	(1 084)
	за 20 <u>24</u> г. ²	-	(-)	2 919	(-)	-	(585)	-	-	2 334	(585)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>25</u> г.	-	-)	-
	за 20 <u>24</u> г.	-	-)	-
в том числе:	за 20 <u>25</u> г.	-	-)	-
Оборудование к установке	за 20 <u>24</u> г.	-	-)	-
	за 20 <u>25</u> г.	-	-)	-
Строительство объекта ОС	за 20 <u>24</u> г.	-	-)	-
	за 20 <u>25</u> г.	-	-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Изменения за период	
	за 20 <u>25</u> г.	за 20 <u>24</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 25</u> г.	На 31 декабря <u>20 24</u> г.	На 31 декабря <u>20 23</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-

Генеральный директор Ершов М.М. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Кулемина М.Г. (расшифровка подписи)
 " 30 " Марта 20 26 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 25 г.	43	-	-	()	-	-	43	-
	за 20 24 г.	43	-	-	()	-	-	43	-
в том числе:									
Вложения в уставные капиталы зависимых	за 20 25 г.	43	-	-	()	-	-	43	-
	за 20 24 г.	43	-	-	()	-	-	43	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 25 г.		(-)	309439	(309439)	-	-	X	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	290902	(290902)	-	-	X	-	(-)
В том числе: Товары для перепродажи	за 20 25 г.	-	(-)	309439	(309439)	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	290902	(290902)	-	-	-	-	(-)


4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

Генеральный директор _____ Ершов М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кулемина М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " Марта 20 26 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным Долгам	поступление в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	перевод из кратко-срочной задолжен-ности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.	47 370	(15 823)	269 139	-	(260 130)	-	(-)	-	(-)	56 379	(15 793)
	за 20 24 г.	62 346	(13 556)	313 833	-	(328 809)	(-)	(-)	-	(-)	47 370	(15 823)
в том числе:	за 20 25 г.	40 360	(13 556)	211 072	-	(193 717)	(-)	(-)	(-)	(-)	57 715	(13 556)
	за 20 24 г.	50 037	(13 556)	219 902	-	(229 579)	(-)	(-)	(-)	(-)	40 360	(13 556)
Расчеты по налогам, взносам и сборам	за 20 25 г.	18 032	(-)	54 741	-	(63 129)	(-)	(-)	(-)	(-)	9 644	(-)
	за 20 24 г.	21 208	(-)	65 626	-	(68 802)	(-)	(-)	(-)	(-)	18 032	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.	361	(-)	324	-	(385)	(-)	(-)	(-)	(-)	300	(-)
	за 20 24 г.	424	(-)	416	-	(479)	(-)	(-)	(-)	(-)	361	(-)
Расчеты с фондом социального страхования	за 20 25 г.	1 863	(-)	89	-	(49)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 903	(-)
	за 20 24 г.	1 856	(-)	82	-	(73)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 863	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 25 г.	2 575	(-)	2 607	-	(2 573)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 609	(2 267)
	за 20 24 г.	2 367	(-)	30 073	-	(29 865)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 575	(2 267)
Итого	за 20 25 г.	47 370	(15 823)	269 139	-	(260 130)	(-)	(-)	(-)	(-)	56 379	(15 793)
	за 20 24 г.	62 346	(13 556)	313 833	-	(328 809)	(-)	(-)	(-)	(-)	47 370	(15 823)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г.	6 178	422 141	(414 694)	()		13 625
	за 20 24 г.	6 014	390 256	(390 092)	()		6 178
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 25 г.	464	77 940	(76 214)	()		2 190
	за 20 24 г.	1 964	70 183	(71 683)	()		464
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.	4 349	309 948	(304 528)	()		9 769
	за 20 24 г.	2 933	290 707	(289 291)	()		4 349
Расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г.	78	2 908	(2 814)	()		172
	за 20 24 г.	97	2 479	(2 498)	()		78
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 20 25 г.	427	6 698	(6 612)	()		513
	за 20 24 г.	316	5 558	(5 447)	()		427
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 25 г.	859	24 647	(24 525)	()		981
	за 20 24 г.	704	21 269	(21 114)	()		859
Итого	за 20 24 г.	6 178	422 141	(414 694)	()	X	13 625
	за 20 23 г.	6 014	390 256	(390 092)	()	X	6 178

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>25</u> г.	За 20 <u>24</u> г.
Материальные затраты	309 439	290 902
Расходы на оплату труда	24 831	21 346
Отчисления на социальные нужды	6 818	5 714
Прочие затраты	4 312	6 097
Итого по элементам	345 400	324 059
Итого расходы по обычным видам деятельности	345 400	324 059

Генеральный директор Ершов М.М. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Кулемина М.Г. (расшифровка подписи)

" 30 " Марта 20 26 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 222	2 329	2 074		1 477
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	1 222	2 329	2 074		1 477

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			

Генеральный директор Ершов М.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кулемина М.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " Марта 20 26 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>25</u> г.		За 20 <u>24</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
в том числе:				
(наименование цели)	-	-	-	-
	-	-	-	-

Генеральный директор _____ **Ершов М.М.** (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ **Купемина М.Г.** (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " _____ **Марта** 20 26 г. (подпись) (расшифровка подписи)