

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	3 243	(538)	131	-	3 243	(1 323)	3 243	(1 323)
в том числе:	3а 2024 г.	497	(152)	2 746	-	497	(386)	2 746	(538)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, подпадающее под действие исключительных прав	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	3а 2025 г.	594	(318)	131	-	594	(255)	725	(573)
из них исключительные права	3а 2024 г.	497	(152)	97	-	497	(166)	594	(318)
из них исключительные права	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	3 243	(538)	131	-	(785)	-	3 243	(1 323)	
в том числе:	3а 2024 г.	497	(152)	2 746	-	(386)	-	2 746	(538)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, подпадающее под действие исключительных прав	3а 2024 г.	-	-	2 649	-	(220)	-	2 649	(220)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	2 649	(220)	-	-	(530)	-	2 649	(750)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	3а 2025 г.	594	(318)	131	-	(255)	-	725	(573)	
из них исключительные права	3а 2024 г.	497	(152)	97	-	(166)	-	594	(318)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	594	(318)	131	-	(255)	-	725	(573)	
из них исключительные права	3а 2024 г.	497	(152)	97	-	(166)	-	594	(318)	

**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	2 051	2 705	345
в том числе:	-	-	-
из них созданные организацией	2 051	2 705	345
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Догод.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	2 649	-	-	-	2 649	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	131	-	-	-	131	-
	За 2024 г.	-	-	97	-	-	-	97	-

**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	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись) Дзизов Ирек Энгельевич (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

**4. Основные средства**  
**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		амортизация		переоценка		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	57 495	(25 819)	10 227	(23 989)	7 111	(15 043)	-	-	55 057	(23 751)
в том числе:											
Офисное оборудование	За 2025 г.	37 967	(15 921)	7 428	(23 989)	1 254	(12 346)	-	-	42 979	(27 013)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	28 131	(21 380)	33 176	(23 440)	13 014	(7 945)	-	-	37 857	(15 921)
Машины и оборудование (кроме обморога)	За 2025 г.	10 151	(9 872)	2 777	(9 876)	5 641	(98)	-	-	552	(329)
Итого	За 2024 г.	6 058	(4 001)	4 651	(558)	543	(2 414)	-	-	10 151	(5 872)
Инвестиционная недвижимость (кроме обморога)	За 2025 г.	9 477	(4 026)	2 522	(473)	216	(2 599)	-	-	11 526	(6 409)
Итого	За 2024 г.	4 044	(2 601)	5 433	-	-	(1 425)	-	-	9 477	(4 026)
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Период	На начало года		получено (с учетом переоценки)		списано (с учетом переоценки)		амортизация		переоценка		на конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 350	(1 541)	42 313	(1 557)	1 557	(22 374)	-	-	44 106	(22 358)		
в том числе:													
Транспортные средства	За 2024 г.	23 490	(11 006)	4 827	(24 967)	24 967	(15 502)	-	-	3 350	(1 541)		
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 870	(813)	-	-	-	(657)	-	-	1 870	(1 480)		
Итого	За 2025 г.	1 480	(728)	42 313	(1 557)	1 557	(21 707)	-	-	42 236	(20 878)		
Итого	За 2024 г.	21 824	(10 748)	4 823	(24 967)	24 967	(14 947)	-	-	1 480	(728)		

**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	21 306	31 676	10 241
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, предназначенные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода			
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	Принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	45 814	-	-	(45 814)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	42 105	(3 147)	-	(39 559)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	3 818	-	-	(3 818)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 531	-	-	(1 531)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	1 385	-	-	(1 385)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	2 771	-	-	(2 771)	-	-

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода			
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	Принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Аязов Ирек Энгельевич  
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 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	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	116 000	1 563 255	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	245 000	34 773 982	-	-	-	-	-	-	-	116 000
Депозит	За 2024 г.	116 000	1 563 255	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	116 000	1 563 255	-	-	-	-	-	-	-	116 000
	За 2024 г.	245 000	34 773 982	-	-	-	-	-	-	-	116 000

**5.2. Новое 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 продажи), - всего	-	-	-
Новое использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Азизов Ирек Энгельевич

(расшифровка подписи)

27 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	запасы	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	87 638 192 857	(4 671) (279)	2 692 297 3 186 673	(2 729 411) (3 291 892)	-	2 185 (4 392)	X X	X X	50 524 87 638	(2 486) (4 671)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	3 454 6 488	(253) (2)	33 251 29 510	(3 680) (12 512)	-	188 (251)	(29 057) (20 032)	-	3 968 3 454	(65) (253)
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	81 819 170 146	(4 418) (277)	1 337 428 1 763 811	(1 305 422) (1 739 694)	-	1 997 (4 141)	(74 095) (112 444)	-	39 730 81 819	(2 421) (4 418)
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	- 10 830	- -	1 307 992 1 333 901	(1 401 447) (1 476 412)	-	- -	100 066 131 681	-	6 611 -	- -
Прочие запасы и затраты	За 2025 г. За 2024 г.	2 365 5 393	- -	13 626 59 451	(18 862) (63 274)	-	- -	3 086 795	-	215 2 365	- -

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	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись) Азимов Ирек Энгельевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(наименование должности)

27 марта 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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
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. За 2024 г.	1 448 705 709 534	(7 105) (12 634)	478 185 1 439 136	- -	(1 362 273) (699 966)	(409) -	3 756 5 529	- -	564 208 1 448 705	(3 349) (7 105)	- -	- -
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	945 739 628 135	(2 147) (2 169)	463 115 943 908	- -	(863 083) (626 304)	- (409)	2 147 22	- -	545 771 945 739	(2 147) (459)	- -	- -
авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	498 113 74 085	(2 068) (7 575)	13 149 490 470	- -	(497 511) (66 442)	(409) -	1 609 5 507	- -	13 342 498 113	(2 068) (2 890)	- -	- -
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	4 853 7 314	(2 890) (2 890)	1 921 4 758	- -	(1 679) (7 219)	- -	- -	- -	5 095 4 853	(2 890) (2 890)	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 448 705 709 534	(7 105) (12 634)	478 185 1 439 136	- -	(1 362 273) (699 966)	(409) -	3 756 5 529	- -	564 208 1 448 705	(3 349) (7 105)	- -	- -

### 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	3 349	-	7 105	-	1 264	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	2 147	-	2 169	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	459	-	2 068	-	7 575	-
Прочая	2 890	-	2 890	-	2 890	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Азизов Ирек Энгельевич

(расшифровка подписи)

27 марта 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
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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 - всего	За 2025 г.	1 743 379	1 013 970	7 696	(2 118 855)	(1)	-	646 189
	За 2024 г.	971 740	2 171 154	54 778	(1 454 240)	(53)	-	1 743 379
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	743 895	182 767	-	(739 788)	(1)	-	186 873
	За 2024 г.	548 280	738 681	-	(543 013)	(53)	-	743 895
авансы полученные	За 2025 г.	117 409	23 753	-	(116 970)	-	-	24 192
	За 2024 г.	192 090	113 212	-	(187 893)	-	-	117 409
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	87 695	94 522	-	(87 695)	-	-	94 522
	За 2024 г.	109 298	87 695	-	(109 298)	-	-	87 695
кредиты	За 2025 г.	461 889	-	-	(461 889)	-	-	-
	За 2024 г.	-	461 000	49 062	(48 173)	-	-	461 889
займы	За 2025 г.	80 018	61 015	7 696	(84 367)	-	-	84 362
	За 2024 г.	117 302	27 000	5 716	(70 000)	-	-	80 018
Прочая	За 2025 г.	252 473	651 913	-	(648 146)	-	-	252 473
	За 2024 г.	4 770	743 566	-	(495 853)	-	-	252 473
Итого	За 2025 г.	1 743 379	1 013 970	7 696	(2 118 855)	(1)	X	646 189
	За 2024 г.	971 740	2 171 154	54 778	(1 454 240)	(53)	X	1 743 379

### 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	стисано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	63 224 42 406	117 111 99 092	(124 114) (78 274)	(63) -	56 158 63 224

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись) Азизов Ирек Энгельевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (наименование должности)

27 марта 2026 г. \_\_\_\_\_

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	5 711 776	10 592 529	2 787 456

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Азизов Ирек Энгельевич  
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 203 084	1 836 951
Затраты на оплату труда	542 149	423 190
Отчисления на социальные нужды	148 011	117 343
Амортизация	38 202	27 272
Прочие затраты	629 041	830 886
Итого по элементам	2 560 487	3 235 642
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 611)	13 859
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 553 876	3 249 501

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Азизов Ирек Энгельевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.