

**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

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| 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 затрат как не 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. | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2025г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2025г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2024г. | - | - | - | - | |

Руководитель **Ялалетдинова Аделина Сагитзяновна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | На начало года | | Переоценка | | На конец периода | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | Поступило | Выбыло объектов | | убыток от обесценения | | | |
| | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2025г. | 22 263 | (20 995) | - | (464) | - | 23 367 | (21 459) |
| | 5210 | за 2024г. | 21 188 | (20 390) | - | (605) | - | 22 263 | (20 995) |
| Транспортные средства | 5201 | за 2025г. | 1 699 | (1 699) | - | - | - | 1 699 | (1 699) |
| | 5211 | за 2024г. | 1 699 | (1 486) | - | (213) | - | 1 699 | (1 699) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2025г. | 17 024 | (15 772) | - | (400) | - | 17 024 | (16 172) |
| | 5212 | за 2024г. | 15 948 | (15 402) | 1 075 | (369) | - | 17 024 | (15 772) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2025г. | 305 | (305) | - | - | - | 305 | (305) |
| | 5213 | за 2024г. | 305 | (305) | - | - | - | 305 | (305) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2025г. | 3 236 | (3 220) | 1 105 | (64) | - | 4 340 | (3 284) |
| | 5214 | за 2024г. | 3 236 | (3 198) | - | (22) | - | 3 236 | (3 220) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | 1 145 | (41) | (1 105) | - |
| | 5250 | за 2024г. | - | 1 075 | - | (1 075) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| миксер планетарный | 5241 | за 2025г. | - | 41 | 41 | - | - |
| | 5251 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Диван 2х местный 1460*860*730 | 5242 | за 2025г. | - | 55 | - | (55) | - |
| | 5252 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Заварочный блок | 5243 | за 2025г. | - | 71 | - | (71) | - |
| | 5253 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Тумба под раковину со столешницей | 5244 | за 2025г. | - | 56 | - | (56) | - |
| | 5254 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Диван 2х местный 1460*860*730 | 5245 | за 2025г. | - | 55 | - | (55) | - |
| | 5255 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Диван 2х местный 1340*730*1100 | 5246 | за 2025г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | 5256 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Тумба под раковину со столешницей | 5247 | за 2025г. | - | 56 | - | (56) | - |
| | 5257 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| аппарат улаковочный вакуумный | 5248 | за 2025г. | - | 100 | - | (100) | - |
| | 5258 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Сокохолдатель | 5249 | за 2025г. | - | 51 | - | (51) | - |
| | 5259 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| холодильник Naier | | за 2025г. | - | 47 | - | (47) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Витрина настенная холодильная | | за 2025г. | - | 215 | - | (215) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Диван 2х местный 1340*730*1100 | | за 2025г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| вентилятор радиальный ВЦ14-4Б-4 | | за 2025г. | - | 61 | - | (61) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| ель искусственная 230 см | | за 2025г. | - | 71 | - | (71) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор ZBD29 | | за 2025г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Телевизор Samsung | | за 2025г. | - | 52 | - | (52) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Диван 2х местный 1340*730*1100 | | за 2025г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Печь для лица | | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2024г. | - | 198 | - | (198) | - |
| Витрина холодильная напольная | | за 2025г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|-----|---|-------|---|
| блендер настольный BORK B705 | за 2024г. | - | 258 | - | (258) | - |
| | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 63 | - | (63) | - |
| стол холодильный | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 247 | - | (247) | - |
| шкаф морозильный | за 2025г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | 309 | - | (309) | - |

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 балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

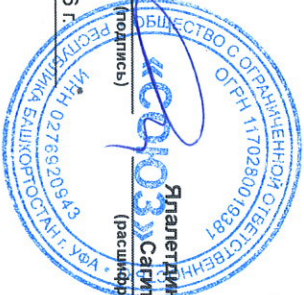
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ялалетдинова Аделина
Салигзянова

31 марта 2026 г.



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 продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Ялагетдинова Аделина

(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 | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | | - | - | - |

Руководитель  Ялавердинова Аделина
(подпись) Салитзянова
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|--------|---|
| | | | На начало года | | выбыло | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | | | | |
| 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. | 17 906 | - | 4 157 | - | (6 817) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 246 | - |
| | 5530 | за 2024г. | 2 636 | - | 16 163 | - | (893) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 906 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 2 517 | - | 44 | - | (847) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 714 | - |
| | 5531 | за 2024г. | 2 350 | - | 890 | - | (723) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 517 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 15 306 | - | 3 102 | - | (5 969) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 439 | - |
| | 5532 | за 2024г. | 147 | - | 15 216 | - | (56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 306 | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 82 | - | 1 011 | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 093 | - |
| | 5533 | за 2024г. | 138 | - | 56 | - | (112) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - |
| | 5514 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2025г. | 17 906 | - | 4 157 | - | (6 817) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 246 | - |
| | 5520 | за 2024г. | 2 636 | - | 16 163 | - | (893) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 906 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 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 | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго-в-кредиторской задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2025г. | 81 668 | 45 505 | (49 409) | - | - | - | - | 77 765 |
| | 5573 | за 2024г. | 55 318 | 41 850 | (15 500) | - | - | - | - | 81 668 |
| прочая | 5554 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2025г. | 10 451 | 6 669 | (8 089) | - | - | - | - | 9 232 |
| | 5580 | за 2024г. | (2 174) | 14 032 | (1 407) | - | - | - | - | 10 451 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2025г. | 9 248 | 5 509 | (8 089) | - | - | - | - | 6 669 |
| | 5581 | за 2024г. | (3 402) | 13 940 | (1 290) | - | - | - | - | 9 248 |
| авансы полученные | 5562 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2025г. | 1 203 | 1 357 | - | - | - | - | - | 2 560 |
| | 5583 | за 2024г. | 1 228 | 92 | (117) | - | - | - | - | 1 203 |
| кредиты | 5564 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2025г. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| | 5586 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2025г. | 10 451 | 6 669 | (8 089) | - | - | - | - | 9 232 |
| Итого | 5570 | за 2024г. | (2 174) | 14 032 | (1 407) | - | - | - | - | 10 451 |

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 Адилетдинова Аделина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Сагитзянова

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2025г. | за 2024г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 5 436 | 2 196 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 14 569 | 11 202 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 731 | 2 518 |
| Амортизация | 5640 | 464 | 605 |
| Прочие затраты | 5650 | 104 084 | 101 177 |
| Итого по элементам | 5660 | 128 284 | 117 698 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (31 371) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 2 541 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 130 825 | 86 327 |

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



Руководитель

Агалетдинова Аделина

(подпись)

Сагитзянова

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

