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	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Спиридонова Вера Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	18 660	(13 983)	1 138	-	-	(2 105)	-	-	-	19 798	(16 088)
	5210	за 2024г.	17 604	(10 625)	1 057	-	-	(3 358)	-	-	-	18 660	(13 983)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5211	за 2024г.	43	(34)	-	-	-	(10)	-	-	-	43	(43)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2025г.	13 375	(10 696)	135	-	-	(1 309)	-	-	-	13 510	(12 006)
	5212	за 2024г.	12 558	(8 209)	818	-	-	(2 487)	-	-	-	13 375	(10 696)
Сооружения	5203	за 2025г.	3 262	(1 670)	-	-	-	(466)	-	-	-	3 262	(2 136)
	5213	за 2024г.	3 262	(1 204)	-	-	-	(466)	-	-	-	3 262	(1 670)
Офисное оборудование	5204	за 2025г.	488	(488)	-	-	-	-	-	-	-	488	(488)
	5214	за 2024г.	488	(393)	-	-	-	(94)	-	-	-	488	(488)
Другие виды основных средств	5205	за 2025г.	581	(477)	362	-	-	(99)	-	-	-	943	(576)
	5215	за 2024г.	581	(354)	-	-	-	(122)	-	-	-	581	(477)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2025г.	911	(596)	641	-	-	(230)	-	-	-	1 552	(826)
	5216	за 2024г.	672	(417)	239	-	-	(179)	-	-	-	911	(596)
Здания	5207	за 2025г.	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	(14)
	5217	за 2024г.	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	(14)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	1 138	-	(1 138)	-
	5250	за 2024г.	-	1 057	-	(1 057)	-
в том числе: Столешница Морозильная ВИОЛА	5241	за 2025г.	-	95	-	(95)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
тумба	5242	за 2025г.	-	115	-	(115)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая X580 Black	5243	за 2025г.	-	370	-	(370)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
шкаф холодильный	5244	за 2025г.	-	135	-	(135)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
столешница	5245	за 2025г.	-	61	-	(61)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аппарат шоковой заморозки	5246	за 2025г.	-	230	-	(230)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный	5247	за 2025г.	-	132	-	(132)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
основание дивана 5400*920*900мм	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	346	-	(346)	-
стелаж холодильный	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	141	-	(141)	-
стол 5400*650*880 мм		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	239	-	(239)	-
холодильный шкаф ШХ-0,8		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	187	-	(187)	-
казан индукционный		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	143	-	(143)	-

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:	5261	-	-
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	(14)	(14)	(14)
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Спиридонова Вера Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Спиридонова Вера Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	3 988	-	3 988	104 743	(103 416)	-	-	X	5 315	-	5 315
	5420	за 2024г.	2 955	-	2 955	87 093	(86 060)	-	-	X	3 988	-	3 988
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	621	-	621	10 288	(9 897)	-	-	-	1 012	-	1 012
	5421	за 2024г.	261	-	261	6 472	(6 113)	-	-	1	621	-	621
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	3 293	-	3 293	48 177	(47 167)	-	-	-	4 303	-	4 303
	5423	за 2024г.	2 640	-	2 640	40 712	(40 059)	-	-	-	3 293	-	3 293
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	74	-	74	46 278	(46 353)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	54	-	54	39 909	(39 888)	-	-	-	74	-	74
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Спиридонова Вера Геннадьевна
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	4 502	-	7 009	-	(2 527)	-	-	-	-	-	8 984	-
	5530	за 2024г.	3 584	-	3 468	-	(2 551)	-	-	-	-	-	4 502	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	3 550	-	2 190	-	(2 332)	-	-	-	-	-	3 409	-
	5531	за 2024г.	1 293	-	3 131	-	(873)	-	-	-	-	-	3 550	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	489	-	4 138	-	(194)	-	-	-	-	-	4 434	-
	5532	за 2024г.	1 492	-	336	-	(1 339)	-	-	-	-	-	489	-
Прочая	5513	за 2025г.	462	-	680	-	(1)	-	-	-	-	-	1 141	-
	5533	за 2024г.	799	-	1	-	(338)	-	-	-	-	-	462	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	4 502	-	7 009	-	(2 527)	-	-	X	-	-	8 984	-
	5520	за 2024г.	3 584	-	3 468	-	(2 551)	-	-	X	-	-	4 502	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	24 100	12 550	-	(36 650)	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	31 500	34 000	-	(41 400)	-	-	-	-	24 100
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1 945	4 467	-	(1 010)	-	-	-	-	5 402
	5580	за 2024г.	1 864	2 230	-	(2 149)	-	-	-	-	1 945
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	(240)	3 100	-	(1 006)	-	-	-	-	1 855
	5581	за 2024г.	(161)	2 044	-	(2 123)	-	-	-	-	(240)
авансы полученные	5562	за 2025г.	104	205	-	-	-	-	-	-	309
	5582	за 2024г.	84	20	-	-	-	-	-	-	104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	2 078	1 162	-	(2)	-	-	-	-	3 238
	5583	за 2024г.	1 941	162	-	(26)	-	-	-	-	2 078
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 945	4 467	-	(1 010)	-	X	-	-	5 402
	5570	за 2024г.	1 864	2 230	-	(2 149)	-	X	-	-	1 945

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 _____ Спиридонова Вера Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	2 123	2 356
Расходы на оплату труда	5620	11 997	8 090
Отчисления на социальные нужды	5630	2 967	1 802
Амортизация	5640	2 105	3 358
Прочие затраты	5650	27 087	24 303
Итого по элементам	5660	46 279	39 909
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(935)	(674)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 344	39 235

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

Руководитель _____ Спиридонова Вера Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.