

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(12 537)	(11 313)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 634)	-
	прочие платежи	4329	(9 903)	(11 313)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 463	(11 313)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	2 335	(4 009)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 274	7 283
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 609	3 274
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Управляющий директор

(наименование должности)

Сафин Константин Рамисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) 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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	72 795	(60 698)	24 222	(30 549)	11 430	(5 381)	-	-	-	-	115 795	(66 376)
	За 2024 г.	74 459	(59 862)	651	(2 315)	2 290	(3 126)	-	-	-	-	124 960	(67 848)
в том числе: Здания	За 2025 г.	5 314	(4 088)	337	-	-	(598)	-	-	-	-	5 651	(4 686)
	За 2024 г.	6 737	(5 929)	651	(2 074)	2 049	(207)	-	-	-	-	5 314	(4 088)
Сооружения	За 2025 г.	21 705	(19 812)	112	-	-	(356)	-	-	-	-	21 816	(20 168)
	За 2024 г.	21 705	(19 463)	-	-	-	(349)	-	-	-	-	21 705	(19 812)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	8 408	(5 283)	129	(94)	94	(601)	-	-	-	-	8 443	(5 790)
	За 2024 г.	8 649	(4 803)	-	(241)	241	(721)	-	-	-	-	8 408	(5 283)
Офисное оборудование	За 2025 г.	320	(273)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	320	(317)
	За 2024 г.	320	(222)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	320	(273)
Транспортные средства	За 2025 г.	37 048	(31 244)	23 483	(30 455)	11 335	(3 767)	-	-	-	-	30 076	(23 676)
	За 2024 г.	37 047	(29 439)	-	-	-	(1 805)	-	-	-	-	37 048	(31 244)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	161	-	-	(13)	-	-	-	-	161	(13)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	52 165	(7 149)	500	(79)	50	(4 627)	-	(3 258)	-	49 328	(11 726)
	За 2024 г.	54 808	(2 468)	-	(268)	39	(4 720)	-	(2 376)	-	52 165	(7 149)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	43 311	(5 327)	-	-	-	(4 496)	-	-	-	43 311	(9 823)
	За 2024 г.	43 311	(831)	-	-	-	(4 496)	-	-	-	43 311	(5 327)
Земельные участки	За 2025 г.	8 854	(1 822)	500	(79)	50	(131)	-	(3 258)	-	6 017	(1 903)
	За 2024 г.	11 497	(1 637)	-	(268)	39	(224)	-	(2 376)	-	8 854	(1 822)

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 имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	19 364	(6 195)	-	-	-	-	-	-	19 364	(6 195)
	За 2024 г.	19 364	(6 195)	-	-	-	-	-	-	19 364	(6 195)
в том числе: Вклад в УК	За 2025 г.	9 051	(6 195)	-	-	-	-	-	-	9 051	(6 195)
	За 2024 г.	9 051	(6 195)	-	-	-	-	-	-	9 051	(6 195)
Вклад в имущество	За 2025 г.	10 313	-	-	-	-	-	-	-	10 313	-
	За 2024 г.	10 313	-	-	-	-	-	-	-	10 313	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	19 364	(6 195)	-	-	-	-	-	-	19 364	(6 195)
	За 2024 г.	19 364	(6 195)	-	-	-	-	-	-	19 364	(6 195)

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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	5 889	-	390 094	(389 264)	-	-	X	X	6 719	-
	За 2024 г.	4 578	-	488 399	(487 088)	-	-	X	X	5 889	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	5 889	-	49 420	(15 824)	-	-	(32 766)	-	6 719	-
	За 2024 г.	4 578	-	53 626	(15 421)	-	-	(36 894)	-	5 889	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	340 634	(373 400)	-	-	32 766	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	434 733	(471 627)	-	-	36 894	-	-	-

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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	432 608	(1 728)	76 141	359	(174 705)	-	(182)	-	334 045	(1 545)
	За 2024 г.	313 660	(1 728)	153 545	-	(25 267)	-	-	(9 330)	432 608	(1 728)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	799	-	89	-	(161)	-	-	-	727	-
	За 2024 г.	10 533	-	146	-	(551)	-	-	(9 330)	799	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	177 809	(1 728)	61 410	-	(9 192)	-	(182)	-	230 028	(1 545)
	За 2024 г.	116 527	(1 728)	72 240	-	(10 957)	-	-	-	177 809	(1 728)
Прочая	За 2025 г.	254 000	-	14 642	359	(165 352)	-	-	-	103 290	-
	За 2024 г.	186 600	-	81 159	-	(13 759)	-	-	-	254 000	-
Итого	За 2025 г.	432 608	(1 728)	76 141	359	(174 705)	-	(182)	X	334 045	(1 545)
	За 2024 г.	313 660	(1 728)	153 545	-	(25 267)	-	-	X	432 608	(1 728)

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	-	-	1 966	238	1 966	238
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	1 966	238	1 966	238

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 договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	32 705	-	-	(8 372)	-	-	24 333
	3а 2024 г.	47 427	-	-	(14 722)	-	-	32 705
в том числе: Прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	47 427	-	-	(14 722)	-	-	32 705
в ч.т. Арендные обязательства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 940	-	-	(1 155)	-	-	8 785
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	164 729	42 425	-	(88 291)	-	-	118 863
	3а 2024 г.	109 042	79 196	-	(23 509)	-	-	164 729
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	97 587	11 295	-	(66 770)	-	-	42 112
	3а 2024 г.	57 474	43 868	-	(3 755)	-	-	97 587
Авансы полученные	3а 2025 г.	25	-	-	(14)	-	-	11
	3а 2024 г.	48	13	-	(36)	-	-	25
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	30 823	560	-	(19 474)	-	-	11 909
	3а 2024 г.	16 055	29 746	-	(14 978)	-	-	30 823
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	25 000	23 210	-	-	-	-	48 210
	3а 2024 г.	25 000	-	-	-	-	-	25 000
Прочая	3а 2025 г.	11 294	7 360	-	(2 033)	-	-	16 621
	3а 2024 г.	10 465	5 569	-	(4 740)	-	-	11 294
в ч.т. Арендные обязательства	3а 2025 г.	25	6 091	-	-	-	-	6 116
	3а 2024 г.	1	24	-	-	-	-	25
Итого	3а 2025 г.	197 434	42 425	-	(96 663)	-	X	143 196
	3а 2024 г.	156 469	79 196	-	(38 231)	-	X	197 434

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		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 503	16 841	16 411	1 194	7 740
	За 2024 г.	7 002	18 426	15 806	1 120	8 503
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 503	16 841	16 411	1 194	7 740
	За 2024 г.	7 002	18 426	15 806	1 120	8 503

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 385 848	2 596 056	1 680 112
в том числе:			
ВТБ Банк (Публичное акционерное общество) г. Санкт-Петербург	2 385 848	2 596 056	1 680 112

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	35 173	34 947
Затраты на оплату труда	116 284	135 922
Отчисления на социальные нужды	25 955	27 242
Амортизация	9 978	7 814
Прочие затраты	249 086	311 968
Итого по элементам	436 475	517 894
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	436 475	517 894

11. Государственная помощь

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.	-	-	-	-