

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_ **Пантелишин Владимир Степанович**
  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.





**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.	-	0		0	-
	5250	за 2024г.	-	17975		(17975)	-
в том числе:	5241	за 2025г.	-		0		-
	5251	за 2024г.	-	0	0	0	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2024г.
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	4503	10553	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пантелишин Владимир Степанович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	1 700	0		(0)	0	0	0	1 700	0
	5315	за 2024г.	1 700	0	26 000	(26000)	0			1 700	0
в том числе:	5306	за 2025г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	1 700	0	0	(0)	0	0	0	1 700	0
	5310	за 2024г.	1 700	0	26 000	(26000)	0	0	0	1 700	0

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025г.	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

(подпись)

Пантелишин Владимир Степанович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026г.





**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

(подпись)

Пантелишин Владимир Степанович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026г.



**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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	43 839	-	596 066	-	(623384.)	-	-	-	-	-	16 521	-
	5530	за 2024г.	67 592	-	517077	-	(540830.)	-	-	-	-	-	43839	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	43839	-	596066	-	(623384.)	-	-	-	-	-	16521	-
	5531	за 2024г.	67581	-	517077	-	(540819.)	-	-	-	-	-	43839	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	6188	-	164058	-	(164012.)	-	-	-	-	-	6234	-
	5532	за 2024г.	7780	-	110777	-	(112369.)	-	-	-	-	-	6188	-
Прочая (проценты по аренде)	5513	за 2025г.	1808	-	76	-	(1496.)	-	-	-	-	-	388	-
	5533	за 2024г.	-	-	2339	-	(531.)	-	-	-	-	-	1808	-
НДС по арендным обязательствам	5514	за 2025г.	-	-	619	-	(354.)	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	51 835	-	760 819	-	(789246.)	-	-	-	-	-	23 408	-
	5520	за 2024г.	75 372	-	630 193	-	(653 730)	-	-	X	X	X	51 835	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025г.		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.	34203	731	-	7651	-	-	-	27283	
	5571	за 2024г.	83192	27925	-	76914	-	-	-	34203	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2025г.	21604	-	-	-	-	-	-	21604	
	5572	за 2024г.	8078	13 526	-	-	-	-	-	21604	
кредиты	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024г.	75114	-	-	75114	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2025г.	12599	731	-	7651	-	-	X	X	5679
	5575	за 2024г.	-	14399	-	1800	-	-	X	X	12599
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	226 762	790 362	-	(759643.)	-	-	-	257481	
	5580	за 2024г.	338 947	819652	-	(931837)	-	-	-	226762	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	125070	415379	-	( 414636.)	-	-	-	125813	
	5581	за 2024г.	246744	345414	-	(467088.)	-	-	-	125070	
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	24305	278152	-	(250852.)	-	-	-	51605	
	5583	за 2024г.	85283	310347	-	(371325.)	-	-	-	24305	
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025г.	74392	-	-	-	-	-	-	74392	
	5585	за 2024г.	-	74392	-	-	-	-	-	74392	
прочая	5566	за 2025г.	2995	96831	-	(94155.)	-	-	-	5671	
	5586	за 2024г.	6920	89499	-	(93424.)	-	-	-	2995	
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2025г.	260 965	791 093	-	(767294.)	-	X	X	284764	
	5570	за 2024г.	422 139	847 577	-	(1008751)	-	X	X	260965	

**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	21604	21604	8078
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	21604	21604	8078
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Пантелишин Владимир  
Степанович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	172 346	147 979
Расходы на оплату труда	5620	88 501	79 985
Отчисления на социальные нужды	5630	26 912	24 132
Амортизация	5640	11 878	8130
Прочие затраты	5650	148 082	126 840
Итого по элементам	5660	447 719	387 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	447 719	387 066

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



Руководитель  
(подпись)

31 марта 2026 г.

Пантелишин Владимир  
Степанович

(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	75123	12104		-	88227
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	5684	863		-	6547

  
Руководитель Пантелишин Владимир Степанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Пантелишин Владимир  
Степанович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пантелишин Владимир  
Степанович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

