

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)
Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период								
					Выбыло		Пересчета		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	5,495	-	-	(1,933)	-	-	-	5,495	(1,933)
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2025г.	-	-	5,495	-	-	(1,933)	-	-	-	5,495	(1,933)
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизаци	убыток от обесценения	Пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	330	(31)	402	-	-	(299)	-	-	-	732	(330)
	5210	за 2024г.	-	-	330	-	-	(31)	-	-	-	330	(31)
в том числе: Оборудование	5201	за 2025г.	330	(31)	402	-	-	(299)	-	-	-	732	(330)
	5211	за 2024г.	-	-	330	-	-	(31)	-	-	-	330	(31)
Учтено в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
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)		начислена корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло (резерв под снижение стоимости)	убыток от снижения стоимости	оборот запаса между группами (начало)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-	-	1,837	(1,837)	-	-	-	-
	5420	за 2024г.	-	-	-	-	94	(94)	-	-	-	-
в том числе:	5401	за 2025г.	-	-	-	-	1,837	(1,837)	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2024г.	-	-	-	-	94	(94)	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на незавершенное производство	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период										На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		погашения	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- и краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской и кредиторской задолженности	перевод из кредиторской и дебиторской задолженности	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сумме операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Финансовую дебиторская задолженность - всего	5530	за 2024г.	63,621	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	15,164	171,913		
в том числе:	5511	за 2025г.	-	-	155,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2024г.	-	-	63,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	63,621	-	155,136	-	-	-	-	-	-	X	X	15,164	171,913	-	
	5520	за 2024г.	-	-	63,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,621

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашено	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Кредиторская кредиторская	5556	за 2025г.	62,332	92,107	-	(51,165)	-	-	1,841	-	120,279
	5586	за 2024г.	-	62,332	-	-	-	-	-	-	62,332
в том числе:	5561	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взыскания полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2025г.	62,332	92,107	-	(51,165)	-	X	-	1,841	120,279
	5570	за 2024г.	-	62,332	-	-	-	X	-	-	62,332

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:	5591	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1,837	94
Расходы на оплату труда	5620	44,149	1,381
Отчисления на социальные нужды	5630	6,331	306
Амортизация	5640	2,232	31
Прочие затраты	5650	61,440	7,641
Итого по элементам	5660	115,987	9,653
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков товаров (продукции) незавершенного производства	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+/-] незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	115,987	9,653

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привычно	Погашено	Списано как убыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

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	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) **Молдован Ярослав Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____