

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.	427	(427)	-	-	-	-	-	-	-	427	(427)
	5110	за 2024г.	427	(427)	-	-	-	-	-	-	-	427	(427)
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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	469 531	(165 167)	12 549	(50 843)	28 934	(49 576)	-	-	15	388 246	(185 763)
	5210	за 2024г.	581 667	(153 753)	86 804	(187 873)	53 372	(64 814)	-	(3 285)	-	469 531	(165 167)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	448 412	(157 154)	7 464	(43 680)	22 133	(43 096)	-	-	-	372 523	(178 118)
	5211	за 2024г.	556 247	(143 375)	78 165	(176 590)	42 090	(55 869)	-	(3 285)	-	448 412	(157 154)
Другие виды основных средств	5202	за 2025г.	5 807	(2 965)	5 085	(6 733)	6 671	(4 529)	-	-	15	841	(778)
	5212	за 2024г.	12 200	(7 304)	6 548	(11 282)	11 282	(6 971)	-	-	-	5 807	(2 965)
Офисное оборудование	5203	за 2025г.	2 068	(1 926)	-	-	-	(85)	-	-	-	2 068	(2 011)
	5213	за 2024г.	2 068	(1 779)	-	-	-	(147)	-	-	-	2 068	(1 926)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2025г.	12 814	(3 041)	-	-	-	(1 816)	-	-	-	12 814	(4 857)
	5214	за 2024г.	10 723	(1 275)	2 091	-	-	(1 766)	-	-	-	12 814	(3 041)
Здания	5205	за 2025г.	429	(81)	-	(429)	131	(50)	-	-	-	-	-
	5215	за 2024г.	429	(20)	-	-	-	(61)	-	-	-	429	(81)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2025г.	-	12 549	-	(12 549)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2024г.	-	86 804	-	(86 804)	-
в том числе:							
Аренда офиса УФА (Юсупов) с 01.02.25-31.12.25	5241	за 2025г.	-	254	-	(254)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Новосибирск ОБСИДИАН (01.04.25-28.02.26)	5242	за 2025г.	-	244	-	(244)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Новосибирск ОБСИДИАН (01.02.25-31.03.25)	5243	за 2025г.	-	29	-	(29)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Новосибирск Ин Бев по с 01.04.25 по 28.02.26	5244	за 2025г.	-	338	-	(338)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда квартиры г.Белово с 09.02.25 по 09.05.25	5245	за 2025г.	-	180	-	(180)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Новосибирск ОБСИДИАН январь 2025	5246	за 2025г.	-	14	-	(14)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000D0066080_EA 5114 77	5247	за 2025г.	-	745	-	(745)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000E0067102_EB 8402 77	5248	за 2025г.	-	779	-	(779)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ТС № 01/04/2017/791 от 01.06.2017 (01.04.2025-28.02.2026)	5249	за 2025г.	-	1 980	-	(1 980)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ТС № 01/07/2016/037 (01.04.2025-28.02.26)		за 2025г.	-	1 980	-	(1 980)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
1/2 Аренда офиса УФА Фаррахов Р каб.№201 (01.05.2025-30.03.2026)		за 2025г.	-	65	-	(65)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
1/2 Аренда офиса УФА Фаррахов Н. каб.№201 (01.05.2025-30.03.2026)		за 2025г.	-	65	-	(65)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
1/2 Аренда офиса УФА Фаррахов Р каб.№214 (23.04.2025-30.04.2025)		за 2025г.	-	3	-	(3)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
1/2 Аренда офиса УФА Фаррахов Н каб.№214 (23.04.2025-30.04.2025)		за 2025г.	-	3	-	(3)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений Уфа, пом.№4,№1 (11.06.25-10.05.26)		за 2025г.	-	385	-	(385)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Договор арендыТС № 01/09/2020/619 от 01.09.20 (01.07.25-31.05.2026)		за 2025г.	-	1 980	-	(1 980)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда помещений Уфа, пом.№4,№1 (22.08.25-10.05.26)		за 2025г.	-	252	-	(252)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса (Интеркомплекс) с 01.08.25-30.06.26		за 2025г.	-	2 798	-	(2 798)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса С 10 с 01.10.25 по 31.08.26		за 2025г.	-	453	-	(453)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кузов "Купава" 9300W0 номер R0083639		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 091	-	(2 091)	-
Аренда офиса (Интеркомплекс) с 01.09.24-31.07.25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	5 264	-	(5 264)	-
Договор аренды ТС № 01/09/2020/619 от 01.09.2020 с(01.08.24-30.06.2025)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005281257_X 902 ТК 197 (выкуп 03.09.2024)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	675	-	(675)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005281255_X 896 ТК 197 (выкуп 03.09.2024)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	675	-	(675)	-

Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005291470_M 583 HX 777 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005298537_O 035 XA 197 (выкуп 03.09.24)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005298543_T 983 XE 197 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005300535_T 027 MM 199 (выкуп 03.09.24)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005300494_T 029 MM 199 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005300484_T 030 MM 199 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002081397_B 744 MM 197 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20005309637_M 655 BP 77 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002087343_E 584 BP 77 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002087347_M 744 KO 77 (выкуп 03.09.2024)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	761	-	(761)
Аренда офиса С 10 с 01.11.24 по 30.09.25	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	453	-	(453)
Аренда квартиры г.Белово с 09.11.24 по 09.02.25	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	60	-	(60)
Аренда офиса КАЗАНЬ с 01.11.24 по 30.09.25	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	88	-	(88)
Аренда офиса Ульяновск 15.11.24 по 14.10.25	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	38	-	(38)
Договор аренды ТС № 10/03/2021/247 с 01.11.24-30.09.25	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)
Часть ж/д пути ул.Софийская г.Новосибирск (01.01.2025-30.11.2025)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	165	-	(165)
Аренда офиса Новосибирск ОБСИДИАН (01.12.24-30.10.25)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	166	-	(166)
Договор аренды ТС № 01-11/2017 от 01.11.2017 (01.12.24-31.12.24)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	50	-	(50)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN XLEG4X20005270452_E 940 CH 777	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 726	-	(1 726)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002097390_O 284 KH 777	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002105428_Y 247 MC 777	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002105488_K 998 MY 777	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002105984_Y 016 HK 777	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)

Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002105977_Y 017 HK 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2P4X20002107277_Y 433 HY 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002089701_T 539 AB 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 783	-	(1 783)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002089608_B 844 KE 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 806	-	(1 806)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002088975_P 124 AB 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 806	-	(1 806)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002092919_T 149 AH 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 806	-	(1 806)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002092917_M 823 AO 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 783	-	(1 783)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002092891_M 832 AO 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 806	-	(1 806)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2P4X20002107009_A 212 OM 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20005353102_C 178 KB 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 834	-	(1 834)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2P4X20002107139_P 197 OK 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002101331_E 809 BY 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 811	-	(1 811)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002101259_B 819 EH 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 834	-	(1 834)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2G4X20002101410_T 744 EO 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 811	-	(1 811)	-
Груз -Тягач Седельный SCANIA VIN YS2P4X20002107177_P 564 OK 777	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 811	-	(1 811)	-
Полуприцеп фургон VIN Y3H9300W0B0056258_EB 2918 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	691	-	(691)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000C0062936_BX 4496 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	725	-	(725)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 рефрижератор VIN Y3H93W000C0062832_BX 4418 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	725	-	(725)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000C0063497_EA 0972 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	725	-	(725)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000D0065274_EA 1513 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000D0065567_EA 4203 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000D0065698_EA 4954 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000D0065836_EA 5017 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000D0066168_EA 6006 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3H93W000D0066191_EA 6050 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-

Полуприцеп КУПАВА 93W000 рефрижератор VIN Y3N93W000D0066736_EA 7608 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 рефрижератор VIN Y3N93W000D0065448_EA 7609 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000D0066192_EA 6064 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 рефрижератор VIN Y3N93W000D0066735_EA 7639 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000D0066387_EA 7013 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	(760)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 рефрижератор VIN Y3N93W000E0068026_EE 0515 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000E0067337_EB 8168 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000E0067476_EB 8181 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 рефрижератор VIN Y3N93W000E0068074_EB 0554 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000E0068520_EB 2961 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000E0068519_EB 2983 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000E0068517_EB 2982 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000E0068621_EE 2873 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000F0068703_EE 2826 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	794	-	(794)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000F0060803_EE 7424 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	828	-	(828)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000F0060805_EE 7477 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	828	-	(828)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000F0060807_EE 7504 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	828	-	(828)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000F0060804_EE 7543 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	828	-	(828)	-
Полуприцеп КУПАВА 93W000 изотермический VIN Y3N93W000F0060806_EE 8265 77	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	828	-	(828)	-
Легковой автомобиль УАЗ Patriot	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 268	-	(1 268)	-
Аренда офиса УФА с 01.04.24-28.02.25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	218	-	(218)	-
Договор аренды ТС № 01/04/2017/791 01.05.24-31.03.25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Договор аренды ТС 01/07/2016/037 с 01.05.24-31.03.25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Аренда офиса Новосибирск Ин Бев по с 01.05.24 по 31.03.25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	96	-	(96)	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	52 197	55 748	110 224
	5288	-	-	-

Руководитель

Криворотов Иван
Геннадьевич

(подпись)

Криворотов Иван
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	31 129	-	31 129	934 045	(963 575)	-	-	X	1 599	-	1 599
	5420	за 2024г.	4 634	-	4 634	2 898 893	(2 872 398)	-	-	X	31 129	-	31 129
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	31 129	-	31 129	55 444	(84 974)	-	-	23	1 599	-	1 599
	5421	за 2024г.	4 634	-	4 634	119 956	(93 461)	-	-	655	31 129	-	31 129
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	36 495	(36 495)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	878 601	(878 601)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2024г.	-	-	-	2 742 441	(2 742 441)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Криворотов Иван
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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.	1 197 557	-	212 279	-	(453 949)	-	-	-	-	-	955 887	-
	5530	за 2024г.	1 032 882	-	371 886	-	(208 944)	-	-	-	1 733	-	1 197 557	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	549 125	-	9 913	-	(383 571)	-	-	-	-	-	175 467	-
	5531	за 2024г.	535 540	-	86 815	-	(73 231)	-	-	-	-	-	549 125	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	353 037	-	6 954	-	(68 627)	-	-	-	-	-	291 364	-
	5532	за 2024г.	357 612	-	128 021	-	(132 596)	-	-	-	-	-	353 037	-
Прочая	5513	за 2025г.	295 394	-	195 413	-	(1 751)	-	-	-	-	-	489 056	-
	5533	за 2024г.	139 729	-	157 050	-	(3 118)	-	-	-	1 733	-	295 394	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 197 557	-	212 279	-	(453 949)	-	-	X	-	-	955 887	-
	5520	за 2024г.	1 032 882	-	371 886	-	(208 944)	-	-	X	1 733	-	1 197 557	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	290 891	299 899	-	(561 890)	-	-	-	-	28 900
	5572	за 2024г.	185 227	1 755 182	-	(1 649 518)	-	-	-	-	290 891
займы	5553	за 2025г.	33 500	352 540	-	(1 041)	-	-	-	-	384 999
	5573	за 2024г.	35 824	-	-	(2 324)	-	-	-	-	33 500
прочая	5554	за 2025г.	138 320	-	-	(138 320)	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	36 697	136 168	-	(34 545)	-	-	-	-	138 320
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1 055 681	342 234	139 781	(627 116)	-	-	-	-	910 580
	5580	за 2024г.	1 155 374	626 052	123 101	(850 579)	-	-	1 733	-	1 055 681
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	288 146	131 360	38	(48 812)	-	-	-	-	370 732
	5581	за 2024г.	196 212	192 672	-	(100 738)	-	-	-	-	288 146
авансы полученные	5562	за 2025г.	281 813	(1 594)	4 547	(62 377)	-	-	-	-	222 389
	5582	за 2024г.	351 466	56 847	-	(126 500)	-	-	-	-	281 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	46 760	36 390	8	(19 849)	-	-	-	-	63 309
	5583	за 2024г.	52 152	5 871	294	(13 291)	-	-	1 733	-	46 760
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	57 940	(57 304)	-	-	-	-	636
	5584	за 2024г.	279 997	105 136	84 515	(469 648)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	93 778	57 000	74 859	(100 094)	-	-	-	-	125 543
	5585	за 2024г.	4 819	124 504	37 646	(73 191)	-	-	-	-	93 778
прочая	5566	за 2025г.	345 185	119 079	2 388	(338 681)	-	-	-	-	127 972
	5586	за 2024г.	270 729	141 022	646	(67 212)	-	-	-	-	345 185
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 055 681	342 234	139 781	(627 116)	-	X	-	-	910 580
	5570	за 2024г.	1 155 374	626 052	123 101	(850 579)	-	X	1 733	-	1 055 681

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 _____ **Криворотов Иван**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	74 372	84 716
Расходы на оплату труда	5620	213 324	255 741
Отчисления на социальные нужды	5630	60 458	65 921
Амортизация	5640	49 561	61 706
Прочие затраты	5650	633 607	2 500 242
Итого по элементам	5660	1 031 322	2 968 326
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	1 031 322	2 968 326

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

Руководитель _____
(подпись)

**Криворотов Иван
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 278	10 008	(28 532)	(1 328)	425

Руководитель _____ **Криворотов Иван
Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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

Криворотов Иван
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Криворотов Иван
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2026 г.