

**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 _____
(подпись)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**

(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	
			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.	84 680	(42 528)	2 046	(8 789)	8 358	(10 126)	-	-	-	74 161	(44 031)
	5210	за 2024г.	77 408	(73 413)	16 810	(9 888)	7 784	23 101	-	-	-	84 680	(42 528)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2025г.	51 324	(27 361)	1 683	(5 588)	5 159	(5 389)	-	-	-	43 643	(27 326)
	5211	за 2024г.	47 911	(30 557)	9 678	(6 615)	4 511	(1 314)	-	-	-	51 324	(27 361)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2025г.	1 560	(1 114)	-	-	-	(142)	-	-	-	1 560	(1 255)
	5212	за 2024г.	1 560	(972)	-	-	-	(142)	-	-	-	1 560	(1 114)
Здания	5203	за 2025г.	25 044	(10 880)	252	(3 201)	3 199	(3 736)	-	-	-	22 095	(11 417)
	5213	за 2024г.	22 959	(11 299)	5 358	(3 273)	3 273	(2 854)	-	-	-	25 044	(10 880)
Офисное оборудование	5204	за 2025г.	6 639	(3 173)	111	-	-	(859)	-	-	-	6 750	(4 033)
	5214	за 2024г.	4 865	(2 058)	1 774	-	-	(1 115)	-	-	-	6 639	(3 173)
Земельные участки	5205	за 2025г.	114	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-
	5215	за 2024г.	114	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2024г.	-	(28 527)	-	-	-	28 527	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	55 455	(40 853)	-	(699)	468	(5 643)	-	-	-	58 507	(46 027)
	5230	за 2024г.	55 456	-	-	(2)	1	(40 853)	-	-	-	55 455	(40 853)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2025г.	8 365	(6 817)	-	(699)	468	(865)	-	-	-	11 416	(7 214)
	5231	за 2024г.	8 365	-	-	(2)	1	(6 818)	-	-	-	8 365	(6 817)
Здания	5222	за 2025г.	2 430	(1 195)	-	-	-	(72)	-	-	-	2 430	(1 268)
	5232	за 2024г.	2 430	-	-	-	-	(1 195)	-	-	-	2 430	(1 195)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2025г.	44 661	(32 840)	-	-	-	(4 706)	-	-	-	44 661	(37 546)
	5233	за 2024г.	44 661	-	-	-	-	(32 840)	-	-	-	44 661	(32 840)

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.	-	2 046	-	(2 046)	-
	5250	за 2024г.	-	16 810	-	(16 810)	-
в том числе:							
Автомобиль CHERY TIGGO4 PRO LVVDB21B1RC094673	5241	за 2025г.	-	1 683	-	(1 683)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple Macbook Air 13 M3 A3113 13.6", 2024, Retina, Apple M3 8 core 4ГГц, 8-ядерный, 16 ГБ	5242	за 2025г.	-	111	-	(111)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, 65, корпус 2, 1 этаж Договор 5	5243	за 2025г.	-	252	-	(252)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сtereo усилитель мощности Sim Audio Moon 330A Black	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	463	-	(463)	-
Нежилое помещение по адресу г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, 65, корпус 2, 1 этаж Договор 4	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
Помещение по адресу г. Волгоград, Набережная Волжской Флотилии, 11а 34:34:010031:6769 Догов. 2-AP/24	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	2 159	-	(2 159)	-
Помещение по адресу г. Волгоград, Набережная Волжской Флотилии, 11а 34:34:010031:6769 Договор аренды	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	2 159	-	(2 159)	-
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX LVVDB21B9RD487850	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	1 618	-	(1 618)	-
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512 Gb, чёрный фантом	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX LVVDB21B9RD487847		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 618	-	(1 618)	-
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX LVVDB21B3RD487844		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 618	-	(1 618)	-
Помещение по адресу г. Краснодар, ул. Зиповская, 4/3 23:43:0301002:1556 Договор аренды №3-AP/24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	419	-	(419)	-
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO LVVDB21B4PD838323		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 459	-	(1 459)	-
Помещение по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 84 61:44:0031801:11:2/1 Договор 7-AP/24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	370	-	(370)	-
Смартфон Samsung PDA CAU S24Ultra 12/512 GBOn/Bi с плёнкой		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX LVVDD21BXRД760109		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 907	-	(1 907)	-
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO LVVDB21B1PD838151		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 459	-	(1 459)	-
Телевизор SAMSUNG QE65QN900CUXRU		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	396	-	(396)	-

Сетевой плеер с ЦАП/предусилитель Sim Audio Moon 390 (No HDMI) Black	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	672	-	(672)

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	694	114	114
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**

(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		
			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.	417 270	-	112 866	39 083	-	-	-	491 053	-	-
	5315	за 2024г.	379 130	-	38 140	-	-	-	-	417 270	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	417 270	-	112 866	39 083	-	-	-	491 053	-	-
	5310	за 2024г.	379 130	-	38 140	-	-	-	-	417 270	-	-

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 _____
(подпись)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**

(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		
			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.	359 428	(4 494)	108 121	-	(97 185)	(21)	-	-	113	148	428 759	(4 380)	
	5530	за 2024г.	236 574	(4 526)	125 787	-	(7 063)	-	(37)	-	-	4 130	359 428	(4 494)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	252 069	(3 172)	83 133	-	(6 765)	-	-	-	-	-	328 438	(3 172)	
	5531	за 2024г.	173 569	(3 172)	81 621	-	(3 121)	-	-	-	-	-	252 069	(3 172)	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	35 115	(1 322)	2 259	-	(18 481)	-	-	-	-	-	18 893	(1 208)	
	5532	за 2024г.	20 446	(1 354)	17 695	-	(3 026)	-	(37)	-	-	-	35 115	(1 322)	
Прочая	5513	за 2025г.	72 244	-	22 729	-	(71 939)	(21)	-	-	113	148	81 429	-	
	5533	за 2024г.	42 559	-	26 471	-	(916)	-	-	-	-	4 130	72 244	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	359 428	(4 494)	108 121	-	(97 185)	(21)	-	X	113	148	428 759	(4 380)	
	5520	за 2024г.	236 574	(4 526)	125 787	-	(7 063)	-	(37)	X	-	4 130	359 428	(4 494)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	9 720	766	-	(9 789)	-	-	-	-	697
	5574	за 2024г.	3 789	8 924	-	(2 993)	-	-	-	-	9 720
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	543 199	69 756	12 575	(293 216)	-	-	113	148	390 730
	5580	за 2024г.	373 380	581 457	8 951	(424 719)	-	-	-	4 130	543 199
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	453 649	1 203	54	(201 608)	-	-	-	-	253 298
	5581	за 2024г.	283 662	453 262	101	(283 376)	-	-	-	-	453 649
авансы полученные	5562	за 2025г.	30 108	14 259	-	(26 642)	-	-	-	-	17 725
	5582	за 2024г.	21 054	26 675	-	(17 620)	-	-	-	-	30 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	7 575	328	-	(1 245)	-	-	-	-	64 813
	5583	за 2024г.	16 953	510	-	(14 017)	-	-	-	4 129	7 575
кредиты	5564	за 2025г.	50 000	50 000	12 520	(62 520)	-	-	-	-	50 000
	5584	за 2024г.	50 000	100 000	8 850	(108 850)	-	-	-	-	50 000
займы	5565	за 2025г.	-	2 055	-	-	-	-	-	-	2 055
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 867	1 912	-	(1 200)	-	-	113	148	2 840
	5586	за 2024г.	1 712	1 010	-	(856)	-	-	-	2	1 867
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	543 199	69 756	12 575	(293 216)	-	X	113	148	390 730
	5570	за 2024г.	373 380	581 457	8 951	(424 719)	-	X	-	4 130	543 199

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 _____
(подпись)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	11 305	18 169
Расходы на оплату труда	5620	79 017	68 561
Отчисления на социальные нужды	5630	15 385	12 003
Амортизация	5640	15 655	17 752
Прочие затраты	5650	43 819	45 599
Итого по элементам	5660	165 181	162 084
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(131 334)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	159 776	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	324 957	30 750

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

31 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	6 875	8 198	(4 523)	(616)	9 934

Руководитель _____
(подпись)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**
(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)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Мурашова Ирина
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.