

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		Изменения за период		Переоценка		На конец периода							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоценена	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	6 329	-	(844)	-	-	-	-	-	-	-	6 329	(844)
в том числе:															
Программы ЭВМ	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	6 329	-	(844)	-	-	-	-	-	-	-	6 329	(844)
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода									
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоценена	накопленная амортизация	переклассифицировано	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего
Амортизируемые нематериальные активы - всего		5 485	-	5 485	-	-	-
в том числе:							
Программы ЭВМ		5 485	-	5 485	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программы ЭВМ		-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	149	-	7 933	-	(149)	(6 329)	1 603	149
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г. 3а 2024 г.	149	-	1 500	-	(149)	-	149	1 500









**5. Финансовые вложения**

**5.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	66 000 27 000	- (27 000)	- -	- -	- -	- -	- -	66 000 -	- -
в том числе:												
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	66 000 27 000	- (27 000)	- -	- -	- -	- -	- -	66 000 -	- -
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 056 448 2 140 000	(1 056 448) (2 140 000)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 056 448 2 140 000	(1 056 448) (2 140 000)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 122 448 2 167 000	(1 056 448) (2 167 000)	- -	- -	- -	- -	- -	66 000 -	- -

**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 продаж), - 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	367 085 226 463	-	2 380 773 1 054 105	(2 255 248) (913 482)	-	X X	X X	492 610 367 085	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	158 044 221 320	-	1 997 350 770 705	(6 653) (194 788)	-	(2 090 621) (639 194)	-	58 120 158 044	-	
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	(2 224 804) (524 906)	-	2 224 804 524 906	-	- -	-	
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	33 -	-	20 732 1 252	(20 732) (1 218)	-	(33) -	-	- 33	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	12 -	-	384 25	(397) (12)	-	- -	-	12 -	-	
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	208 996 5 142	-	362 307 282 123	(2 663) (192 558)	-	(134 149) 114 288	-	434 490 208 996	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	- -	-	- -	-	- -	-	
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	- -	-	- -	-	- -	-	

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-





## 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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 041 868 691 775	857 898 942 368	25 100	(912 642) (592 275)	- -	1 012 224 1 041 868	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	451 236 220 850	306 746 392 196	-	(348 042) (161 810)	-	409 941 451 236	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	547 414 347 425	383 126 547 390	-	(543 013) (347 402)	-	387 526 547 414	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	- -	-	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	4 423 4 383	(25 140)	25 100	(4 383) 40	-	4 423 534	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	1 471 2 297	-	-	(936) (826)	-	1 471 190 820	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 38 147	190 820	-	- (38 147)	-	- -	



**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	133 524	-	-
Выданные - всего	2 725 690	4 628 168	826 308
в том числе:			
Газпромбанк	2 725 690	4 608 980	826 308
СОВКОМБАНК ПАО	-	19 189	-

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 783 394	860 836
Затраты на оплату труда	86 588	73 499
Отчисления на социальные нужды	17 084	15 169
Амортизация	2 378	1 353
Прочие затраты	361 850	260 367
Итого по элементам	3 251 295	1 211 224
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(896 096)	(572 767)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 355 199	638 457

**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.	-	-	-	-