

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.	112	(29)	-	-	-	(14)	-	-	-	112	(43)
	5110	за 2024г.	112	(15)	-	-	-	(14)	-	-	-	112	(29)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2025г.	112	(29)	-	-	-	(14)	-	-	-	112	(43)
	5111	за 2024г.	112	(15)	-	-	-	(14)	-	-	-	112	(29)

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

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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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.	50 945	6 611	-	(18 604)	38 952
	5250	за 2024г.	29 953	40 070	-	(19 078)	50 945
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2025г.	24 428	3 474	-	(16 243)	11 659
	5251	за 2024г.	10 832	35 540	-	(18 944)	24 428
Здания	5242	за 2025г.	26 517	776	-	-	27 293
	5252	за 2024г.	19 121	7 396	-	-	26 517
Транспортные средства	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2025г.	-	1 871	-	(1 871)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2025г.	-	490	-	(490)	-
	5255	за 2024г.	-	133	-	(133)	-

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	9 606	9 606	13 913
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	68 828	-	68 828	1 137 961	(1 140 035)	-	-	X	66 753	-	66 753
	5420	за 2024г.	69 298	-	69 298	1 567 253	(1 567 723)	-	-	X	68 828	-	68 828
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	64 658	-	64 658	238 293	(244 783)	-	-	-	58 168	-	58 168
	5421	за 2024г.	64 779	-	64 779	349 050	(349 172)	-	-	1 268	64 658	-	64 658
Готовая продукция	5402	за 2025г.	3 317	-	3 317	442 622	(440 589)	-	-	-	5 350	-	5 350
	5422	за 2024г.	3 327	-	3 327	603 040	(603 050)	-	-	-	3 317	-	3 317
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	7	-	7	4 379	(4 385)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	15	-	15	3 656	(3 664)	-	-	-	7	-	7
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	449 532	(447 141)	-	-	-	2 391	-	2 391

	5425	за 2024г.	-	-	-	607 897	(607 897)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	846	-	846	3 135	(3 136)	-	-	-	845	-	845
	5426	за 2024г.	849	-	849	3 938	(3 941)	-	-	-	846	-	846
	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 _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(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.	25 098	-	9 494	-	(14 574)	-	-	-	-	4	20 402	-
	5530	за 2024г.	29 295	-	13 848	-	(18 054)	-	-	-	9	-	25 098	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	17 307	-	7 193	-	(11 287)	-	-	-	-	-	13 213	-
	5531	за 2024г.	16 963	-	9 719	-	(9 374)	-	-	-	-	-	17 307	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	5 889	-	2 280	-	(2 341)	-	-	-	-	-	5 827	-
	5532	за 2024г.	10 355	-	3 034	-	(7 501)	-	-	-	-	-	5 889	-
Прочая	5513	за 2025г.	9 948	-	21	-	(6 913)	-	-	-	-	4	3 441	-
	5533	за 2024г.	1 977	-	1 095	-	(1 179)	-	-	-	9	-	1 902	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	25 098	-	9 494	-	(14 574)	-	-	X	-	4	20 402	-
	5520	за 2024г.	29 295	-	13 848	-	(18 054)	-	-	X	9	-	25 098	-

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 креди- торской 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.	65 263	-	-	(25 002)	-	-	-	-	40 261
	5571	за 2024г.	71 680	18 586	-	(7 142)	-	(17 861)	-	-	65 263
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	44 128	-	-	(20 852)	-	-	-	-	23 276
	5572	за 2024г.	48 988	18 586	-	(5 586)	-	(17 861)	-	-	44 128
займы	5553	за 2025г.	21 135	-	-	(4 150)	-	-	-	-	16 985
	5573	за 2024г.	21 135	-	-	-	-	-	-	-	21 135
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	1 557	-	-	(1 557)	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	216 147	58 136	11 685	(79 858)	(2)	-	-	-	206 108
	5580	за 2024г.	223 404	95 578	5 858	(126 445)	(118)	17 861	9	-	216 147
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	56 917	12 999	-	(17 520)	-	-	-	-	52 396
	5581	за 2024г.	81 700	8 469	-	(33 138)	(114)	-	-	-	56 917
авансы полученные	5562	за 2025г.	87 011	1 522	-	(30 905)	(2)	-	-	-	57 626
	5582	за 2024г.	83 157	29 285	-	(25 427)	(3)	-	-	-	87 011
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	18 165	1 528	-	(4 878)	-	-	-	-	14 816
	5583	за 2024г.	14 852	3 942	-	(627)	-	-	-	-	18 165
кредиты	5564	за 2025г.	35 461	42 087	11 685	(17 017)	-	-	-	-	72 217
	5584	за 2024г.	42 774	7 941	5 858	(38 973)	-	17 861	-	-	35 461
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	18 592	-	-	(9 538)	-	-	-	-	9 054
	5586	за 2024г.	921	45 942	-	(28 279)	-	-	9	-	18 592
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	281 410	58 136	11 685	(104 860)	(2)	X	-	-	246 369
	5570	за 2024г.	295 084	114 164	5 858	(133 587)	(118)	X	9	-	281 410

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)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	201 821	349 992
Расходы на оплату труда	5620	52 570	46 712
Отчисления на социальные нужды	5630	16 170	12 687
Амортизация	5640	36 028	50 193
Прочие затраты	5650	17 443	21 555
Итого по элементам	5660	324 032	481 139
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 416)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	351
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	319 616	481 490

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

Руководитель

(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горюнов Михаил Юрьевич
(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)

Горюнов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____