

**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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
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	-	-	5
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2025 г.	111	-	-	-	-	-	-	111	-
	5311	за 2024 г.	111	-	-	-	-	-	-	111	-
в том числе: Паи, доли и акции	5302	за 2025 г.	111	-	-	-	-	-	-	111	-
	5312	за 2024 г.	111	-	-	-	-	-	-	111	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	553 551	-	107000	(2123)	-	-	-	658428	-
	5315	за 2024 г.	557 712	-	-	(4 160)	-	-	-	553 551	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2025 г.	553 551	-	107000	-	-	-	-	658428	-
	5316	за 2024 г.	557 712	-	-	(4 160)	-	-	-	553 551	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025 г.	553 662	-	-	-	-	-	-	658539	-
	5310	за 2024 г.	557 823	-	-	(4 160)	-	-	-	553 662	-

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

с.8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	19 694	-	19 694	510	(4 276)	-	-	X	15 927	-	15 927
	5420	за 2024 г.	9 066	(357)	8 709	11 745	(1 117)	357	-	X	19 694	-	19 694
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025 г.	5 795	-	5 795	1	(670)	-	-	-	5 126	-	5 126
	5421	за 2024 г.	6 246	(357)	5 889	9	(460)	357	-	-	5 795	-	5 795
Готовая продукция	5402	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025 г.	13 898	-	13 898	6	(3 103)	-	-	-	10 802	-	10 802
	5423	за 2024 г.	2 819	-	2 819	11 274	(195)	-	-	-	13 898	-	13 898
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025 г.	-	-	-	504	(504)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	462	(462)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2024 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	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	666 512	0	1 053	-	(99326)	-	-	-	-	-	-	568 239	-
	5530	за 2024 г.	661 987	0	7 914	-	(3389)	-	-	-	-	-	-	666 511	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	7 853	0	495	-	0	-	-	-	-	-	-	8348	-
	5531	за 2024 г.	34	(34)	7 853	-	(34)	-	34	-	-	-	-	7 853	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2024 г.	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	4	-
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2025 г.	128	-	558	-	-	-	-	-	-	-	-	686	-
	5533	за 2024 г.	315	-	-	-	(187)	-	-	-	X	X	-	128	-
Прочая	5514	за 2025 г.	658 527	-	-	-	(99326)	-	-	-	X	X	-	559201	-
	5534	за 2024 г.	661 634	-	61	-	(3168)	-	-	-	-	-	-	658 527	-
Итого	5500	за 2025 г.	666 511	-	1 053	-	0	-	-	X	-	-	-	568 239	-
	5520	за 2024 г.	661 987	(34)	7 914	-	(3389)	-	-	X	-	-	-	666 511	-

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 2025 г.	1101	-	-	(183)	-	-	-	-	918
	5571	за 2024 г.	1574	8	-	(481)	-	-	-	-	1101
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства по аренде	5555	за 2025 г.	1101	-	-	(183)	-	-	-	-	918
	5575	за 2024 г.	1574	8	-	(481)	-	X	X	-	1101
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	1 769 335	3 594	542	(1759)	0	-	-	-	1 771 712
	5580	за 2024 г.	1 779 790	6 442	541	(17434)	0	-	-	-	1 769 339
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	635 816	-	0	(549)	0	-	-	-	635 267
	5581	за 2024 г.	646 983	3 288	0	(14455)	0	-	-	-	635 816
авансы полученные	5562	за 2025 г.	7 548	0	0	(52)	0	-	-	-	7 496
	5582	за 2024 г.	7 409	172	0	(33)	0	-	-	-	7 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	560	2 342	0	0	0	-	-	-	2 902
	5583	за 2024 г.	433	1 190	0	(1063)	0	-	-	-	560
кредиты	5564	за 2025 г.	0	0	0	0	0	-	-	-	0
	5584	за 2024 г.	0	0	0	0	0	-	-	-	0
займы	5565	за 2025 г.	877 157	0	542	0	0	-	-	-	877 699
	5585	за 2024 г.	876 616	0	541	0	0	-	-	-	877 157
расчеты с персоналом	5566	за 2025 г.	0	1 158	0	(1158)	0	-	-	-	0
	5586	за 2024 г.	90	1 746	0	(1832)	0	-	-	-	4
прочая	5567	за 2025 г.	248 254	94	0	0	0	-	X	X	248 348
	5587	за 2024 г.	248 259	46	0	(51)	0	-	X	X	248 254
Итого	5550	за 2025 г.	1 769 335	3 594	542	(1759)	0	X	-	-	1 771 712
	5570	за 2024 г.	1 779 790	6 442	541	(17434)	0	X	-	-	1 769 339

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	306	223	(301)	-	229
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	306	223	(301)	-	229

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2025	а 31 декабря 2024	а 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 2025 г.		за 2024 г.	
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 2025 г.	5910	-	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2025 г.	5911	-	-	-
	за 2024 г.	5921	-	-	-