

**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)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 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 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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.	578 034	-	-	-	(578 034)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	10 962	-	567 073	-	-	-	-	-	-	-	-	578 034	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	578 034	-	-	-	(578 034)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	10 962	-	567 073	-	-	-	-	-	-	-	-	578 034	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	578 034	-	-	-	(578 034)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	10 962	-	567 073	-	-	-	-	-	-	-	-	578 034	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	590 425	-	120 557	-	(92 715)	-	-	-	-	-	5	618 272	-
	5530	за 2024г.	700 076	-	242 642	-	(355 940)	-	-	-	3 647	-	-	590 425	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	230 731	-	43 323	-	(27 204)	-	-	-	-	-	-	246 850	-
	5531	за 2024г.	299 497	-	196 244	-	(238 808)	-	-	-	-	-	-	230 731	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	356 317	-	65 511	-	(61 723)	-	-	-	-	-	-	360 105	-
	5532	за 2024г.	339 334	-	38 849	-	(21 866)	-	-	-	-	-	-	356 317	-
Прочая	5513	за 2025г.	12 533	-	2 568	-	(3 788)	-	-	-	-	-	5	11 317	-
	5533	за 2024г.	61 244	-	7 548	-	(95 266)	-	-	-	3 647	-	-	12 533	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 168 459	-	120 557	-	(670 749)	-	-	X	-	-	5	618 272	-
	5520	за 2024г.	711 038	-	809 715	-	(355 940)	-	-	X	3 647	-	-	1 168 459	-

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.	240 437	188 819	-	(379 557)	-	-	-	-	49 699
	5571	за 2024г.	70 000	438 175	-	(217 500)	-	-	-	-	240 437
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	97 500	65 950	-	(123 500)	-	-	-	-	39 950
	5573	за 2024г.	70 000	245 000	-	(217 500)	-	-	-	-	97 500
прочая	5554	за 2025г.	142 937	122 869	-	(256 057)	-	-	-	-	9 749
	5574	за 2024г.	-	193 175	-	-	-	-	-	-	142 937
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	762 779	268 687	17 589	(367 988)	-	-	-	5	681 072
	5580	за 2024г.	594 336	418 894	22 162	(276 260)	-	-	3 647	-	762 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	282 885	76 953	-	(96 143)	-	-	-	-	263 695
	5581	за 2024г.	416 340	23 262	-	(156 717)	-	-	-	-	282 885
авансы полученные	5562	за 2025г.	411 077	111 741	-	(184 129)	-	-	-	-	339 059
	5582	за 2024г.	157 384	304 614	-	(50 921)	-	-	-	-	411 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	2 677	59 607	2 397	(62 581)	-	-	-	-	2 100
	5583	за 2024г.	861	40 514	76	(42 421)	-	-	3 647	-	2 677
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	63 230	20 270	15 192	(23 342)	-	-	-	-	75 350
	5585	за 2024г.	14 050	50 280	22 086	(23 186)	-	-	-	-	63 230
прочая	5566	за 2025г.	2 910	116	-	(2 163)	-	-	-	5	868
	5586	за 2024г.	5 701	224	-	(3 015)	-	-	-	-	2 910
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 003 216	457 506	17 589	(747 545)	-	X	-	5	730 771
	5570	за 2024г.	664 336	857 069	22 162	(493 760)	-	X	3 647	-	1 003 216

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)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 475	74 731
Расходы на оплату труда	5620	8 807	31 804
Отчисления на социальные нужды	5630	2 647	2 705
Амортизация	5640	833	833
Прочие затраты	5650	18 446	48 849
Итого по элементам	5660	32 208	158 922
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 775)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 105	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 313	152 147

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

Руководитель _____
(подпись)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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	2 867	654	(513)	-	3 009

Руководитель _____
(подпись)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Исупов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.