

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						На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (первоначенная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 739	(37)	847	-	(905)	-	-	-	-	2 586
	За 2024 г.	169	(152)	1 720	(150)	(35)	-	-	-	-	1 739
											(37)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (первоначенная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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 - всего	За 2025 г.	-	-	12 647	-	-	-	11 739	-
	За 2024 г.	-	-	1 720	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	затраты	списано
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)
Филатов Андрей Анатольевич
(подпись)
25 марта 2026 г.
(расшифровка подписи)



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано			переоценка			переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
				поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость				накопленная амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	За 2025 г.	253 400	(126 004)	48 371	(2 592)	2 592	(39 973)	-	-	-	-	303 316	(163 384)
	За 2024 г.	167 699	(96 659)	91 479	(5 778)	1 173	(31 207)	-	-	-	-	253 400	(126 004)
Инвестиционная недвижимость – всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра)		списано (с учетом пересмотра)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	пересмотра фактическая (переоцененная) стоимость	пересмотра фактическая (переоцененная) стоимость	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первооценка фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	131 830	(74 547)	203 821	(178 445)	154 765	(143 509)	-	-	157 206	(63 292)
	За 2024 г.	50 150	(23 591)	190 395	(108 716)	106 083	(157 040)	-	-	131 830	(74 547)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (куда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
							фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	362	-	265 019	-	(3 037)	(244 817)
	За 2024 г.	6 655	-	239 676	-	-	17 526
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	8 329	-	61 790	-	(1 275)	(245 970)
	За 2024 г.	30 269	-	8 986	-	(3 163)	65 682
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 937	-	1 275	(30 926)
	За 2024 г.	-	-	-	-	(4 212)	8 329

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
							фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

(подпись)

Филатов Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	859	-	12 691 756	12 513 565	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	93 192	-	22 942	115 274	-	12 375	-	-	179 047	-
Итого	За 2025 г.	859	-	12 691 756	12 513 565	-	12 375	-	-	859	-
	За 2024 г.	93 192	-	22 942	115 274	-	831	-	-	179 047	-

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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Филатов Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.



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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	231 594	-	2 901 452	(2 889 352)	-	-	X	X	441 558	-
	За 2024 г.	391 294	-	4 126 167	(4 285 844)	-	-	X	X	231 594	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(Наименование должности)
25 марта 2026 г.

(подпись)
Филиппов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

7.2. Просроченная дебиторская задолженность											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило			списано				
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановле-ние резерва	переклассифи-цировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	1 457 821	(98 713)	584 743	5 987	(1 102 418)	(35)	(21 486)	-	946 113	(209 762)
	За 2025 г.	475 857	(54 380)	1 382 693	4 673	(405 405)	-	(120 166)	-	1 457 821	(98 713)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	1 324 854	(93 684)	544 725	-	(988 887)	-	(21 464)	-	880 692	(204 756)
	За 2025 г.	324 953	(49 351)	1 283 127	-	(283 226)	-	(120 166)	-	1 324 854	(93 684)
авансы выданные	За 2024 г.	115 571	(22)	32 365	-	(108 771)	-	(22)	-	39 165	-
	За 2025 г.	126 497	(22)	98 877	-	(109 803)	-	-	-	115 571	(22)
прочая	За 2025 г.	17 396	(5 006)	7 653	5 987	(109 803)	(35)	-	-	26 256	(5 006)
	За 2024 г.	24 406	(5 006)	688	4 673	(12 375)	-	-	-	17 396	(5 006)
Итого	За 2025 г.	1 457 821	(98 713)	584 743	5 987	(1 102 418)	(35)	(21 486)	X	946 113	(209 762)
	За 2024 г.	475 857	(54 380)	1 382 693	4 673	(405 405)	-	(120 166)	X	1 457 821	(98 713)

7.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Филатов Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

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
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	240 831	242 000	-	(482 831)	-	-	-
	За 2024 г.	293 469	606 215	-	(658 853)	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	351 496	-	-	-	-	240 831
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	351 496
прочая	За 2025 г.	9 680	(5 123)	-	55 038	-	-	-
	За 2024 г.	(5 924)	(16 966)	-	32 571	-	-	59 595
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	995 332	454 207	185 762	(969 955)	(1)	-	9 680
	За 2024 г.	657 931	999 181	52 788	(748 380)	-	-	680 397
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	189 830	134 126	6	(102 778)	-	-	995 332
	За 2024 г.	353 516	184 363	556	(348 605)	-	-	221 183
авансы полученные	За 2025 г.	101 037	58 653	-	(89 592)	(1)	-	189 830
	За 2024 г.	169 622	100 452	-	(202 844)	-	-	85 134
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	281 317	2 931	51	(274 080)	-	-	101 037
	За 2024 г.	26 486	254 716	151	(40)	-	-	10 219
кредиты	За 2025 г.	-	-	15 597	(15 597)	-	-	281 317
	За 2024 г.	-	-	35 954	(35 954)	-	-	-
займы	За 2025 г.	309 287	204 200	169 963	(424 407)	-	-	259 043
	За 2024 г.	72 694	373 152	15 131	(151 690)	-	-	309 287
прочая	За 2025 г.	113 862	54 297	146	(63 500)	-	-	104 818
	За 2024 г.	35 614	86 498	996	(9 246)	-	-	113 862
Итого	За 2025 г.	995 332	454 207	185 762	(969 955)	(1)	X	680 397
	За 2024 г.	657 931	999 181	52 788	(748 380)	-	X	995 332

8.2. Продолжение отчета о финансовом положении (за исключением оценочных обязательств)

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 770	24 109	(20 508)	-	-	10 371
	За 2024 г.	4 823	17 394	(15 448)	-	-	6 770

Генеральный Директор

(наименование Должности)

25 марта 2026 г.



Филатов Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	280 026	338 109	319 210

Генеральный директор
(наименование должности)

Филатов Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	710 850	1 228 133
Отчисления на социальные нужды	195 252	167 451
Амортизация	55 342	36 175
Прочие затраты	157 717	133 966
Итого по элементам	224 659	162 045
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	1 343 820	1 727 770
незавершенного производства, готовой продукции	(90 232)	116 176
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 253 588	1 843 946

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Филатов Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:	1 054	938
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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

25 марта 2026 г.



Филатов Андрей Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)