

**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.	3 489	(177)	175	-	-	(93)	-	-	-	-	3 664	(270)
	5110	за 2024г.	622	(18)	2 867	-	-	(159)	-	-	-	-	3 489	(177)
в том числе:														
	5101	за 2025г.	3 489	(177)	175	-	-	(93)	-	-	-	-	3 664	(270)
	5111	за 2024г.	622	(18)	2 867	-	-	(159)	-	-	-	-	3 489	(177)

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, списанной 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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.5

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.	95 721	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	30 860	1 930 453	-	(1 865 592)	95 721
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	-	286
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	107	-
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	-	-	-

Ермоленко Александр

Руководитель

(подпись)

Николаевич

(расшифровка подписи)

18 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.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
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.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2025г.	1 864 273	-	1 864 273	3 289 917	(3 262 489)	-	-	X	1 891 701	-	1 891 701
	5420	за 2024г.	2 103 952	-	2 103 952	11 915 983	(12 155 662)	-	-	X	1 864 273	-	1 864 273
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	974 383	-	974 383	724 759	(1 187 901)	-	-	-	511 241	-	511 241
	5421	за 2024г.	480 200	-	480 200	2 426 606	(1 932 423)	-	-	-	974 383	-	974 383
Готовая продукция	5402	за 2025г.	265 675	-	265 675	1 584 067	(1 239 501)	-	-	-	777 489	-	777 489
	5422	за 2024г.	923 412	-	923 412	4 471 546	(5 129 283)	-	-	-	265 675	-	265 675
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	590 462	-	590 462	1 158 444	(1 070 959)	-	-	-	677 947	-	677 947

	5425	за 2024г.	667 571	-	667 571	4 957 593	(5 034 702)	-	-	-	590 462	-	590 462
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5407	за 2025г.	33 753	-	33 753	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	32 769	-	32 769	60 238	(59 254)	-	-	-	33 753	-	33 753

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	-	29 840	100 790
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермоленко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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.	2 093	-	-	-	-	-	-	-	(2 093)	-	-	-	-
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.	2 093	-	-	-	-	-	-	-	(2 093)	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	290 748	-	1 887 962	-	(2 081 440)	-	-	-	-	-	-	97 270	-
	5530	за 2024г.	350 939	-	5 994 040	-	(6 056 324)	-	-	-	2 093	-	-	290 748	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	204 519	-	1 065 369	-	(1 235 932)	-	-	-	-	-	-	33 956	-
	5531	за 2024г.	258 014	-	5 105 330	-	(5 158 825)	-	-	-	-	-	-	204 519	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	70 214	-	806 342	-	(831 200)	-	-	-	-	-	-	45 356	-
	5532	за 2024г.	59 071	-	68 242	-	(57 099)	-	-	-	-	-	-	70 214	-
Прочая	5513	за 2025г.	16 015	-	16 251	-	(14 308)	-	-	-	-	-	-	17 958	-
	5533	за 2024г.	33 854	-	820 468	-	(840 400)	-	-	-	2 093	-	-	16 015	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	290 748	-	1 887 962	-	(2 081 440)	-	-	-	X	-	-	97 270	-
	5520	за 2024г.	353 032	-	5 994 040	-	(6 056 324)	-	-	-	X	-	-	290 748	-

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	10 725	-	13 965	-	14 166	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 725	-	13 965	-	14 166	-
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.	880 963	-	-	-	-	-	-	-	880 963
	5571	за 2024г.	819 693	61 270	-	-	-	-	-	-	880 963
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	199 270	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	138 000	61 270	-	-	-	-	-	-	199 270
прочая	5554	за 2025г.	681 693	-	-	-	-	-	-	-	681 693
	5574	за 2024г.	681 693	-	-	-	-	-	-	-	681 693
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	3 964 603	3 701 537	-	(1 945 004)	-	-	-	-	5 721 136
	5580	за 2024г.	1 672 478	8 364 923	-	(6 072 798)	-	-	-	-	3 964 603
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	116 172	679 449	-	(491 829)	-	-	-	-	303 792
	5581	за 2024г.	131 822	1 940 431	-	(1 956 081)	-	-	-	-	116 172
авансы полученные	5562	за 2025г.	3 528	470 544	-	(161 466)	-	-	-	-	312 606
	5582	за 2024г.	81 561	3 362	-	(81 395)	-	-	-	-	3 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	84 376	72 862	-	(128 476)	-	-	-	-	28 762
	5583	за 2024г.	54 576	217 277	1 885	(187 477)	-	-	-	-	84 376
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	375 995	11 500	-	(3 700)	-	-	-	-	383 795
	5585	за 2024г.	447 905	310	-	(72 220)	-	-	-	-	375 995
прочая	5566	за 2025г.	3 384 532	2 467 182	-	(1 159 533)	-	-	-	-	4 692 191
	5586	за 2024г.	956 614	6 203 543	-	(227 841)	-	-	-	-	3 384 532
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	4 845 566	3 701 537	-	(1 945 004)	-	X	-	-	6 602 099
	5570	за 2024г.	2 492 171	8 426 193	-	(6 072 798)	-	X	-	-	4 845 566

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	2 159	2 214	14 651
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	2 159	2 214	14 651
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермоленко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	2 852 758	2 975 254
Расходы на оплату труда	5620	666 149	618 625
Отчисления на социальные нужды	5630	211 112	186 166
Амортизация	5640	430 098	269 987
Прочие затраты	5650	934 985	901 629
Итого по элементам	5660	5 095 102	4 951 661
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	77 518	734 846
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 172 620	5 686 507

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ермоленко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Ермоленко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Ермоленко Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		503 364		168 194
в том числе:					
на текущие расходы	5901		503 364		168 194
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2025г.	5910	-	-	-	-
за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2025г.	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ермоленко Александр**Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.