

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

[illegible]

Код	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г
-----	----------------------	----------------------

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 пер
				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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	9 627	1 554	-	6 754	4 427
	5250	за 2024г.	5 077	20 142	-	15 592	9 627
	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:			
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	-	21 380	-
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)

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец перис	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	179	-	-	(3 626)	-	-	3 447	-	-
	5311	за 2024г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-
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.	179	-	-	(3 626)	-	-	3 447	-	-
	5310	за 2024г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2025г.	20 087	-	20 087	1 088	(21 175)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	16 079	-	16 079	70 080	(66 072)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	20 087	-	20 087	1 088	(21 175)	-	-	X	-	20 087	-
	5421	за 2024г.	16 079	-	16 079	70 080	(66 072)	-	-	-	-	20 087	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец пер				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	веп. резе сом. ным		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	220 621	36 650	(33 429)	-	(180 852)	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2024г.	166 601	18 532	1 133 098	-	(1 077 393)	(1 685)	-	-	33 505	-	13 473	-	19 813
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	181 332	36 650	(89 598)	-	(99 230)	-	-	33 505	-	-	13 473	-	220 621
Авансы выданные	5531	за 2024г.	144 723	18 532	856 525	-	(918 231)	(1 685)	-	-	-	-	-	5 977	-
	5512	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 332	-
	5532	за 2024г.	19	-	1 643	-	(1 662)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5533	за 2024г.	1	-	977	-	(978)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2025г.	38 369	-	7 073	-	(31 981)	-	-	-	-	X	X	13 461	-
	5534	за 2024г.	16 167	-	125 042	-	(102 840)	-	-	-	-	X	X	38 369	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2025г.	874	-	49 096	-	(49 629)	-	-	-	-	X	X	341	-
	5535	за 2024г.	641	-	3 231	-	(2 998)	-	-	-	-	X	X	874	-
	5516	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5536	за 2024г.	4 908	-	45 634	-	(50 542)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5517	за 2025г.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5537	за 2024г.	142	-	34	-	(142)	-	-	-	-	X	X	34	-
	5518	за 2025г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	220 621	36 650	(33 429)	-	(180 852)	-	-	33 505	-	-	13 473	-	19 813
	5520	за 2024г.	166 601	18 532	1 133 098	-	(1 077 393)	(1 685)	-	X	-	-	-	-	220 621

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	-	-	55 190	-	42 508	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	55 190	-	42 508	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Пассивные и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	326 870	433 360	-	(730 132)	-	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2024г.	310 601	1 532 125	-	(1 515 856)	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	299 527	26 901	-	(326 136)	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2024г.	249 075	741 723	-	(691 271)	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	10 333	354 839	-	(351 159)	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2024г.	22 781	398 569	-	(411 017)	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Осчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2025г.	13 518	7 536	-	(20 991)	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2024г.	13 068	97 463	-	(97 013)	-	-	-	X	X	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2025г.	-	24 544	-	(24 512)	-	-	-	X	X	-	
	5588	за 2024г.	17 127	288 891	-	(306 018)	-	-	-	X	X	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2025г.	3 492	6 067	-	(7 334)	-	-	-	X	X	-	
	5589	за 2024г.	8 550	5 479	-	(10 537)	-	-	-	X	X	-	

Расчеты с покупателями и заказчиками									
	за 2025г.		13 473	-	-	-	-	X	X
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	326 870	433 360	-	-	-	-	X	X
	5570	310 601	1 532 125	-	(1 515 856)	-	X	-	-

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	-	202 124	198 797
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	188 481	177 471
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 154	1 997	6 770
по налогам и сборам	5594	13 849	4 857	7 984
по страховым взносам	5595	54	6 789	6 572

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	2 965	65 391
Расходы на оплату труда	5620	20 457	262 154
Отчисления на социальные нужды	5630	6 232	77 633
Амортизация	5640	34 080	54 361
Прочие затраты	5650	28 895	557 161
Итого по элементам	5660	92 629	1 016 700
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 629	1 016 700

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 199	-	(5 199)	-	-
в том числе:						
резерв отпусков	5701	5 199	-	(5 199)	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2025г.	5910	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-
	за 2025г.	5911	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)