

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Колобов Евгений
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

31 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 2025 г.	-	8600	-	(5871)	2729
	5250	За 2024 г.	-	4277	-	(4277)	-
в том числе:							
Приобретение ОС	5241	За 2025 г.	-	8600	-	(5871)	2729
	5251	За 2024 г.	-	4277	-	(4277)	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Колобов Евгений
 Евгеньевич**

 (расшифровка подписи)

31 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2025 г.	14300	-	1786343	(1735300)	-	-	-	65343	-
	5315	3а 2024 г.	110900	-	777000	(873600)	-	-	-	14300	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5307	3а 2025 г.	14300	-	-	(14300)	-	-	-	-	-
	5317	3а 2024 г.	30900	-	-	(16600)	-	-	-	14300	-
Депозит	5307	3а 2025 г.	-	-	1786343	(1721000)	-	-	-	65343	-
	5317	3а 2024 г.	80000	-	777000	(857000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 2025 г.	14300	-	1786343	(1735300)	-	-	-	65343	-
	5310	3а 2024 г.	110900	-	777000	(873600)	-	-	-	14300	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Колобов Евгений**
(подпись) _____ **Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 Марта 2026 г. _____

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2025 г.	169705	-	922308	(906977)	-	-	X	185036	-
	5420	3а 2024 г.	101366	-	1152432	(1084093)	-	-	X	169705	-
в том числе:											
Материалы	5403	3а 2025 г.	14	-	2715	(2714)	-	-	-	14	-
	5423	3а 2024 г.	14	-	3528	(3528)	-	-	-	14	-
Товар	5402	3а 2025 г.	168842	-	849535	(834313)	-	-	-	184064	-
	5422	3а 2024 г.	100742	-	1098071	(1029971)	-	-	-	168842	-
Расходы на продажу	5403	3а 2025 г.	849	-	70058	(69950)	-	-	-	958	-
	5423	3а 2024 г.	610	-	50833	(50594)	-	-	-	849	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Колобов Евгений**
(подпись) _____ **Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

31 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	133728	(1107)	1541132	-	(1626211)	-	-	-	48649	(1196)
	5530	3а 2024 г.	44094	(1218)	1796128	-	(1690158)	-	-	-	133728	(1107)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2025 г.	2149	-	212982	-	(212738)	-	-	-	2393	-
	5531	3а 2024 г.	1971	-	343889	-	(343711)	-	-	-	2149	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2025 г.	123042	(1107)	1068458	-	(1148447)	-	-	-	43053	(1196)
	5532	3а 2024 г.	28814	(1218)	1351559	-	(1257331)	-	-	-	123042	(1107)
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2025 г.	1203	-	60017	-	(60188)	-	-	-	1032	-
	5533	3а 2024 г.	31	-	52956	-	(51784)	-	-	-	1203	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5514	3а 2025 г.	7334	-	199675	-	(204838)	-	-	-	2171	-
	5534	3а 2024 г.	13278	-	47724	-	(37332)	-	-	-	7334	-
Итого	5500	3а 2025 г.	133728	(1107)	1541132	-	(1626211)	-	-	-	48649	(1196)
	5520	3а 2024 г.	44094	(1218)	1796128	-	(1690158)	-	-	-	133728	(1107)

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	-	-	-	-	-	-

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 зadolженность	
				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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	26512	1706906	-	(1671038)	-	-	62382
	5580	3а 2024 г.	78753	2116434	-	(2168672)	-	-	26512
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2025 г.	14955	1022618	-	(982096)	-	-	55477
	5581	3а 2024 г.	59550	1319506	-	(1364100)	-	-	14955
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2025 г.	6007	211276	-	(215684)	-	-	1600
	5582	3а 2024 г.	8897	425304	-	(428194)	-	-	6007
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2025 г.	828	228075	-	(228326)	-	-	577
	5583	3а 2024 г.	8968	318362	-	(326502)	-	-	828
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2025 г.	434	7836	-	(7645)	-	-	625
	5584	3а 2024 г.	221	4913	-	(4700)	-	-	434
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2025 г.	953	38778	-	(38253)	-	-	1478
	5585	3а 2024 г.	324	24587	-	(23957)	-	-	953
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	3а 2025 г.	3335	198323	-	(199034)	-	-	2625
	5586	3а 2024 г.	793	23762	-	(21219)	-	-	3335
Итого	5550	3а 2025 г.	26512	1706906	-	(1671038)	-	X	62382
	5570	3а 2024 г.	78753	2116434	-	(2168672)	-	X	26512

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	-	-	-

Руководитель _____ **Колобов Евгений
Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2026 г.

