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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	49 905	(6 891)	138	-	-	(4 100)	-	-	-	50 043	(10 991)
	5110	за 2024г.	8 700	(3 817)	41 205	-	-	(3 074)	-	-	-	49 905	(6 891)
в том числе: Изобретения	5101	за 2025г.	12 095	(38)	-	-	-	(1 095)	-	-	-	12 095	(1 132)
	5111	за 2024г.	-	-	12 095	-	-	(38)	-	-	-	12 095	(38)
Полезные модели	5102	за 2025г.	23 345	(75)	-	-	-	(1 916)	-	-	-	23 345	(1 991)
	5112	за 2024г.	-	-	23 345	-	-	(75)	-	-	-	23 345	(75)
Другие НМА	5103	за 2025г.	-	-	138	-	-	(4)	-	-	-	138	(4)
	5113	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5104	за 2025г.	14 465	(6 778)	-	-	-	(1 085)	-	-	-	14 465	(7 863)
	5114	за 2024г.	8 700	(3 817)	5 765	-	-	(2 962)	-	-	-	14 465	(6 778)

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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2025г.	8 629	50 626	-	(138)	59 116
нематериальных активов - всего	5190	за 2024г.	342	51 827	(2 336)	(41 205)	8 629
в том числе: Товарный знак CALLISTO SERVICES	5181	за 2025г.	90	23	-	(113)	-
	5191	за 2024г.	-	90	-	-	90
Патент ИЗ №2803029 "Установка для лазерной маркировки торцевых крышек емкостей для напитков"	5182	за 2025г.	-	9 707	-	-	9 707
	5192	за 2024г.	171	10 508	-	(10 679)	-
Патент ИЗ №2808569 "Устройство для лазерной маркировки движущихся неориентированных объектов"	5183	за 2025г.	-	10 228	-	-	10 228
	5193	за 2024г.	-	12 095	-	(12 095)	-
Патент"Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора" заявка ЮАР	5184	за 2025г.	-	282	-	-	282
	5194	за 2024г.	-	-	-	-	-
Патент"Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора" заявка Саудовская Аравия	5185	за 2025г.	-	475	-	-	475
	5195	за 2024г.	-	-	-	-	-
Патент"Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора" заявка Корея	5186	за 2025г.	-	493	-	-	493
	5196	за 2024г.	-	-	-	-	-
Патент"Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора" заявка Индия	5187	за 2025г.	-	527	-	-	527
	5197	за 2024г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ №26095 "Модуль распознавания неориентированных объектов"	5188	за 2025г.	8 539	11 891	-	-	20 430
	5198	за 2024г.	-	8 539	-	-	8 539
Евразийский патент №052282 "Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора"	5189	за 2025г.	-	664	-	-	664
	5199	за 2024г.	-	-	-	-	-
Узбекский патент №IAP 8333 "Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора"		за 2025г.	-	760	-	-	760
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Товарный знак CALLISTO VISION		за 2025г.	-	25	-	(25)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Патент"Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора" заявка США		за 2025г.	-	651	-	-	651
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Патент"Установка для лазерной маркировки (варианты) и узел маркиратора" заявка Европа		за 2025г.	-	11	-	-	11
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Патент ПМ №217736 "Устройство для лазерной маркировки движущихся неориентированных		за 2025г.	-	7 813	-	-	7 813

маркировки движущихся неориентированных объектов"		за 2024г.	171	12 495	-	(12 666)	-
Программа для ЭВМ ПС-АС "Коммуникационный хаб контроля дистрибуции кодов маркировки" версия 2.0		за 2025г.	-	7 075	-	-	7 075
		за 2024г.	-	5 765	-	(5 765)	-
Программа для ЭВМ "UtraceConnector Версия 1.0"		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 336	(2 336)	-	-

Руководитель _____ **Булгаков Павел Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	321 708	(28 028)	378 163	-	-	(48 486)	-	-	-	691 272	(76 252)
	5210	за 2024г.	108	(104)	343 600	-	-	(28 448)	-	-	-	321 708	(28 028)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2025г.	243 497	(23 357)	199 210	-	-	(35 240)	-	-	-	434 107	(58 335)
	5211	за 2024г.	108	(104)	265 389	-	-	(23 777)	-	-	-	243 497	(23 357)
Офисное оборудование	5202	за 2025г.	223	-	153	-	-	(120)	-	-	-	375	(120)
	5212	за 2024г.	-	-	223	-	-	-	-	-	-	223	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2025г.	77 989	(4 671)	178 800	-	-	(13 126)	-	-	-	256 789	(17 797)
	5213	за 2024г.	-	-	77 989	-	-	(4 671)	-	-	-	77 989	(4 671)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	395 307	(14 826)	(378 163)	2 318
	5250	за 2024г.	129 170	233 600	(19 170)	(343 600)	-
в том числе: ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0011)	5241	за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС (ПАК) ДЛЯ СЕРИАЛИЗАЦИИ КРЫШКИ CLT-L3-V1 ДЛЯ МАРКИРОВКИ НЕОРИЕНТИРОВА	5242	за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Промыш камера машин.зрения VLXT-650M.I.EF (Baumer GMBH)	5243	за 2025г.	-	2 000	2 000	-	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0015)	5244	за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0014)	5245	за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0016)	5246	за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0013)	5247	за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Радиатор Dell R540 Heatsink for CPU2 in x12+2 HP Chassis - CusKit (412- AARH)	5248	за 2025г.	-	5	5	-	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DELL 32GB (1x32GB) RDIMM Dual Rank 3200MHz - Kit for 13G/14G/15G servers (analog 370-	5249	за 2025г.	-	78	78	-	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Процессор DELL Intel Xeon Silver 4214R 2.4G,12C/24T, 16,5M cash, Turbo, HT (100W), DDR4-2400 (338- B		за 2025г.	-	42	42	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Накопитель SEAGATE Exos 10E2400 HDD 2,5" SAS 1,2Tb, SAS 12Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 512n, 15m		за 2025г.	-	27	27	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Сервер для оборудования сериализации и агрегации (СА-Арма)		за 2025г.	-	2 318	-	-	2 318
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV26-2110-0021) КС		за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV26-2110-0017) КС		за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV26-2110-0018) КС		за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV26-2110-0019) КС		за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV26-2110-0020) КС		за 2025г.	-	30 600	-	(30 600)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект интеграции в гофроукладчик Romaco STS Integration Kit VM1000-1200		за 2025г.	-	5 451	5 451	-	-

Integration Kit VM1300_1288		за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект интеграции в гофроукладчик Romaco STS Integration Kit VM1300_1289		за 2025г.	-	5 451	5 451	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
PC22 Bulk Print Controller/ПРИНТЕР МОДЕЛЬ PC22		за 2025г.	-	1 772	1 772	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Safe Cup Линия 2 (двойная печать)		за 2025г.	-	7 010	-	(7 010)	-
		за 2024г.	-	31 313	-	(31 313)	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0008)		за 2025г.	-	8 600	-	(8 600)	-
		за 2024г.	-	22 000	-	(22 000)	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0007)		за 2025г.	-	8 600	-	(8 600)	-
		за 2024г.	-	22 000	-	(22 000)	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0009)		за 2025г.	-	8 600	-	(8 600)	-
		за 2024г.	-	22 000	-	(22 000)	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0010)		за 2025г.	-	8 600	-	(8 600)	-
		за 2024г.	-	22 000	-	(22 000)	-
Сервер DELL PowerEdge R540 2U/12LFF/PERC H750/Xeon Silver 4214R/64Gb/HDD 1.2TB 10K SAS/1600W HP		за 2025г.	-	153	-	(153)	-
		за 2024г.	-	223	-	(223)	-
Линия ПакЛаб (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	518	-	(518)	-
Линия ФТ1 (линия 3) Интер-С		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 108	-	(3 108)	-
Линия ФТ2 (линия 2) Интер-С		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 081	-	(3 081)	-
Safe Cup Линия 1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Safe Cup Линия 2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
QR code/Datamatrix Inspector Machine_MKS / Инспекционная машина "QR code/Datamatrix Inspector Machin		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	51 000	-	(51 000)	-
Элеватор ПЭТ крышки		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Делитель пэт крышек		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бункер ПЭТ крышки		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Конвейер с боковыми стабилизирующими ремнями и верхним прижимным ремнем		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Honeywell PX940V PX940V30100060600 термо-трансферная печать		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стойка для принтера АНТАРЕС (Система пэт) 1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стойка для принтера АНТАРЕС (Система пэт) 2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (23-601)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	19 170	-	(19 170)	-
Установка для ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	750	-	750	-	-

ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	110 000	-	-	(110 000)	-
Безвентиляторный встраиваемый компьютер (Intel Core-i5, ECX-2000-2G)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	150	-	150	-	-
Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 3000 427360 online		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	70	-	70	-	-
Установка к Автоматизированной лазерной системе		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	14 700	-	14 700	-	-
Автоматизированная конвейерная система для маркировки крышек		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	3 500	-	3 500	-	-
Safe Cup Линия 1 (нанесение DM кода)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	31 905	-	(31 905)	-
Ручная станция 1 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	318	-	(318)	-
Ручная станция 2 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	317	-	(317)	-
Ручная станция 4 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	460	-	(460)	-
Ручная станция 5 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	311	-	(311)	-
Ручная станция 6 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	315	-	(315)	-
Ручная станция 7 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	306	-	(306)	-
Ручная станция 8 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	283	-	(283)	-
Ручная станция 9 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	283	-	(283)	-
Ручная станция 10 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	253	-	(253)	-
Ручная станция 11 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	253	-	(253)	-
Ручная станция 3 (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	261	-	(261)	-
Линия R2R (Интер-С)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	961	-	(961)	-
Линия R2R (Интер-С) _		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	961	-	(961)	-

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	41 563	-
в том числе: Safe Cup Линия 2 (двойная печать)	5261	7 010	-
Сервер DELL PowerEdge R540 2U/12LFF/PERC H750/Xeon Silver 4214R/64Gb/HDD 1.2TB 10K SAS/1600W HP	5262	153	-

ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0008)	5263	8 600	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0007)	5264	8 600	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0009)	5265	8 600	-
ПАК для сериализации крышки CLT-L3-V1 (серийный номер CV24-2110-0010)	5266	8 600	-
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	28 414	(262)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Булгаков Павел Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Булгаков Павел Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	2 155	-	2 155	186 514	(182 562)	-	-	X	6 107	-	6 107
	5420	за 2024г.	-	-	-	190 610	(188 455)	-	-	X	2 155	-	2 155
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	1 885	-	1 885	24 539	(20 829)	-	-	3 087	5 595	-	5 595
	5421	за 2024г.	-	-	-	11 964	(10 079)	-	-	2 958	1 885	-	1 885
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	270	-	270	1 877	(1 643)	-	-	-	504	-	504
	5423	за 2024г.	-	-	-	270	-	-	-	-	270	-	270
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	155 471	(155 471)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	173 677	(173 677)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	4 627	(4 619)	-	-	-	8	-	8
	5426	за 2024г.	-	-	-	4 699	(4 699)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Булгаков Павел Георгиевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	201 801	-	55 770	-	(146 102)	-	(10 655)	-	251	1 450	161 375	(1 886)
	5530	за 2024г.	18 812	-	201 113	-	(58 064)	-	-	-	39 940	-	201 801	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	123 116	-	20 239	-	(23 923)	-	(10 655)	-	-	-	119 431	(1 886)
	5531	за 2024г.	-	-	123 116	-	-	-	-	-	-	-	123 116	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	14 741	-	13 000	-	(10 017)	-	-	-	-	-	17 724	-
	5532	за 2024г.	18 250	-	14 604	-	(18 113)	-	-	-	-	-	14 741	-
Прочая	5513	за 2025г.	63 944	-	22 531	-	(112 162)	-	-	-	251	1 450	24 220	-
	5533	за 2024г.	562	-	63 393	-	(39 951)	-	-	-	39 940	-	63 944	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	201 801	-	55 770	-	(146 102)	-	(10 655)	X	251	1 450	161 375	(1 886)
	5520	за 2024г.	18 812	-	201 113	-	(58 064)	-	-	X	39 940	-	201 801	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	20 005	-	-	(20 005)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	119 987	101 337	-	-	-	-	-	-	221 324
	5574	за 2024г.	-	119 987	-	-	-	-	-	-	119 987
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	272 461	49 746	309	(122 120)	(111 379)	-	251	1 450	138 925
	5580	за 2024г.	169 030	94 640	661	(31 810)	-	-	39 940	-	272 461
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	188 106	13 930	308	(71 038)	(111 379)	-	-	-	19 927
	5581	за 2024г.	160 232	51 527	656	(24 310)	-	-	-	-	188 106
авансы полученные	5562	за 2025г.	674	4 429	-	(796)	-	-	-	-	4 306
	5582	за 2024г.	7 827	347	-	(7 500)	-	-	-	-	674
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	56 954	1 608	2	(36 758)	-	-	-	1 450	71 461
	5583	за 2024г.	971	16 038	5	-	-	-	39 940	-	56 954
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	26 728	29 780	-	(13 528)	-	-	251	-	43 230
	5586	за 2024г.	-	26 728	-	-	-	-	-	-	26 728
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	272 461	49 746	309	(122 120)	(111 379)	X	251	1 450	138 925
	5570	за 2024г.	169 030	94 640	661	(31 810)	-	X	39 940	-	272 461

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 _____ **Булгаков Павел Георгиевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	12 605	10 079
Расходы на оплату труда	5620	165 163	84 511
Отчисления на социальные нужды	5630	15 682	22 038
Амортизация	5640	52 586	31 522
Прочие затраты	5650	111 724	91 271
Итого по элементам	5660	357 760	239 421
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(242)	(270)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	357 518	239 151

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

Руководитель _____ **Булгаков Павел Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 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	-	41 138	(27 519)	(42)	13 576

Руководитель _____ **Булгаков Павел Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 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 _____ **Булгаков Павел Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 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 _____ **Булгаков Павел Георгиевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 апреля 2026 г.