

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Парфенов Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

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.	67 460	1 314 375	-87 927	-982 915	310 994
	5250	за 2024г.	-	372 708	-131 268	-173 971	67 469
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:	5261	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Парфенов Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

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 _____
(подпись)

**Парфенов Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Парфенов Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период							На конец периода
			учтенная по условиям договора	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	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2025г. за 2024г.	731 071 11 103	7 029 669 4 543 000	439	-7 332 259 -3 823 031	0	0	0	0	428 920 731 071
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2025г. за 2024г.	437 588 2 148	4 994 004 3 069 042	0	-5 279 274 -2 633 602	0	0	0	0	152 318 437 588
Авансы выданные	5512 5532	за 2025г. за 2024г.	211 853 8 188	1 224 268 1 049 270	0	-1 326 930 -845 605	0	0	0	0	109 191 211 853
Прочая	5513 5533	за 2025г. за 2024г.	81 630 767	811 397 424 688	439	-726 055 -343 824	0	0	0	0	167 411 81 631
	5514 5534		- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5500 5520	за 2025г. за 2024г.	731 071 11 103	7 029 669 4 543 000	439	-7 332 259 -3 823 031	0	0	0	0	428 920 731 071

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя			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			-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками			-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)			-	-	-	-	-	-
прочая			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	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)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	100000	198706	-	-100 049	-	-	-	-	198 657
			-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
			-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	1 615 381	9 815 537	46 099	-9 850 919					1 626 098
			38 867	6 665 446		-5 088 932					1 615 381
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.									
			1 288 818	4 256 556	43 190	-4 364 613					1 223 951
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.		3 520 922		-2 232 104					1 288 818
			283 155	3 418 013	0	-3 396 273	0	0	0	0	304 895
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	320	2 312 187		-2 029 352					283 155
			15 481	1 316 132	19	-1 265 052					66 580
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	7	486 592		-471 118					15 481
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.		66	2 470	-1 981	0	0	0	0	555
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	27 927	824 770	420	-823 000	0	0	0	0	30 117
			38 540	345 745		-356 358					27 927
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.									
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	1 615 381	9 815 537	46 099	-9 850 919					1 626 098
			38 867	6 665 446		-5 088 932					1 615 381

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 _____
(подпись)

**Парфенов Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 224 320	1 393 835
Расходы на оплату труда	5620	808 799	311 589
Отчисления на социальные нужды	5630	96 167	30 293
Амортизация	5640	131 961	21 439
Прочие затраты	5650	1 944 099	567 738
Итого по элементам	5660	4 205 346	2 324 894
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-35 617	-98 780
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 169 729	2 226 113

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

Руководитель _____
(подпись)

Парфенов Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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	-	70 574	-53 372	-	17 202

Руководитель _____
(подпись)

**Парфенов Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.