

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	-	-	-

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										
			На начало года		Изменения за период			На конец периода		
					Выбыло					
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть	Поступило	первоначальная стоимость	часть	часть	первоначальная стоимость	часть
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

							Изменения за период			
Наименование показателя				Код	Период	На начало года	затраты на НИОКР	затраты на НИОКР	затраты на НИОКР	На конец периода
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 нематериальных активов - всего					5180	за 2025г.		-	-	-	-	-	-
в том числе:					5190	за 2024г.		-	-	-	-	-	-
					5181	за 2025г.		-	-	-	-	-	-
					5191	за 2024г.		-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка	На конец периода	
			чальная	ная		Выбыло объектов	чальная	ная аморти-		чальная	ная аморти-
Основные средства (без учета нематериальных активов)	5200	за 2025г.	40 053	(31 725)	19	(17 563)	10 891	-171	-	22 509	(21 005)
	5210	за 2024г.	40 053	(30 868)	-	-	-	-857	-	40 053	(31 725)
в том числе:											
Другие виды основных средств	5201	за 2025г.	759	-594	-	-759	594	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	759	-594	-	-	-	-	-	759	-594
Машины и оборудование	5202	за 2025г.	1 730	-384	-	-97	97	-	-	1 633	-287
	5212	за 2024г.	1 730	-384	-	-	-	-	-	1 730	-384
Транспортные средства	5203	за 2025г.	20 817	(20 817)	-	-554	554	-	-	20 263	(20 263)
	5213	за 2024г.	20 817	(20 817)	-	-	-	-	-	20 817	(20 817)
Здания	5204	за 2025г.	10 512	(4 352)	-	(10 512)	4 428	-76	-	-	-
	5214	за 2024г.	10 512	(3 917)	-	-	-	-435	-	10 512	(4 352)
Сооружения	5205	за 2025г.	2 410	(1 842)	-	(2 236)	1 840	-26	-	174	-29
	5215	за 2024г.	2 410	(1 526)	-	-	-	-317	-	2 410	(1 842)
Офисное оборудование	5206	за 2025г.	3 488	(3 406)	19	(3 356)	3 329	-60	-	150	-137
	5216	за 2024г.	3 488	(3 310)	-	-	-	-96	-	3 488	(3 406)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2025г.	338	-330	-	-49	49	-8	-	289	-289
	5217	за 2024г.	338	-320	-	-	-	-10	-	338	-330
Учтено в составе доходов	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	Изменения за период		принято к учету	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство	5240	за 2025г.	3 637	-	-	-19	3 618
	5250	за 2024г.	3 637	-	-	-	3 637
в том числе:							
Пристройка к административному зданию	5241	за 2025г.	3 618	-	-	-	3 618
	5251	за 2024г.	3 618	-	-	-	3 618
Компьютер ИТ отдела	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплект	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплект	5244	за 2025г.	19	-	-	-19	-
	5254	за 2024г.	19	-	-	-	19

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
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	2 125	2 125	2 125
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные	5284	-	-	-

Основные средства, переведенные на консервацию					5285		-	-	-
основных средств					5286		-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств					5287		1 491	1 655	1 655
					5288		-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
			На начало года				Изменения за период			На конец периода
Наименование показателя	Код	Период	начальная	ная	Поступило	выбыло (погашено)	начисление	Текущей		
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	начальная	ная коррек-	(включая дов	рыночной ст	начальная
	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	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений										
Наименование показателя					Код		На 31 декабр	На 31 декабр	На 31 декабр	
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														
			На начало года				Изменения за период			На конец периода				
Наименование показателя	Код	Период	стоимость	величина	балансовая стоимость	поступления	стоимость	резерв под с	от снижения	запасов	стоимость	величина рез	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2025г.	167 474	-	167 474	52 452	(197 384)	-	-	X	22 541	-	22 541	
	5420	за 2024г.	166 491	-	166 491	66 044	(65 061)	-	-	X	167 474	-	167 474	
в том числе:														
Сырье, материалы и др	5401	за 2025г.	167 417	-	167 417	325	(145 201)	-	-	4 957	22 541	-	22 541	
	5421	за 2024г.	166 434	-	166 434	986	-4	-	-	-	167 417	-	167 417	
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2024г.	-	-	-	4 310	(4 310)	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродаж	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая проду	5404	за 2025г.	57	-	57	-	-57	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2024г.	57	-	57	-	-	-	-	-	57	-	57	
Затраты в незавершенн	5405	за 2025г.	-	-	-	52 127	(52 127)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2024г.	-	-	-	60 748	(60 748)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затрат	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя					Код		На 31 декабр	На 31 декабр	На 31 декабр
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего					5440		-	-	-
в том числе:									
					5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего					5445		-	-	-
в том числе:									
					5446		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
			На начало года				Изменения за период			На конец периода				
					поступление			выбыло						

Наименование показателя	Код	Период	по условиям	резерва	в результате	причитающи	ние	списание на	новление	долго- в	дебитор-	кредитор-	по условиям	резерва по
Долгосрочная дебиторс	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями	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 дебитор	5510	за 2025г.	616 605	(12 739)	310 291	-	(65 290)	(364 673)	(14 188)	-	-	-	496 931	(10 587)
	5530	за 2024г.	642 605	(12 739)	6 943	-	(32 956)	-	(12 750)	-	12	-	616 605	(12 739)
в том числе:														
Расчеты с покупателями	5511	за 2025г.	38 931	(12 739)	859	-	(2 152)	-10	(14 188)	-	-	-	37 628	(10 587)
	5531	за 2024г.	32 004	(12 739)	6 927	-	-	-	(12 750)	-	-	-	38 931	(12 739)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	513 658	-	-113	-	(56 947)	(348 540)	-	-	-	-	108 057	-
	5532	за 2024г.	546 119	-	16	-	(32 477)	-	-	-	-	-	513 658	-
Прочая	5513	за 2025г.	64 016	-	309 544	-	(6 190)	(16 123)	-	-	-	-	351 245	-
	5533	за 2024г.	64 483	-	-	-	-479	-	-	-	12	-	64 016	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	616 605	(12 739)	310 291	-	(65 290)	(364 673)	(14 188)	X	-	-	496 931	(10 587)
	5520	за 2024г.	642 605	(12 739)	6 943	-	(32 956)	-	(12 750)	X	12	-	616 605	(12 739)

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 дог	балансовая учтенная по условиям дог	балансовая стоимость учтенная по условиям дог
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (причитающиеся проценты)	Изменения за период	дебитор-	кредитор-	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредитор	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	224	-	-	-	-	224
	5574	за 2024г.	224	-	-	-	-	224
	5555	за 2025г.	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредитор	5560	за 2025г.	1 166 065	74 937	2	(97 949)	-855	1 143 057
	5580	за 2024г.	1 191 070	30 590	-	(55 607)	-	1 166 065
в том числе:								
расчеты с поставщиками	5561	за 2025г.	385 108	4 844	-	(47 215)	-855	342 737
	5581	за 2024г.	360 719	26 709	-	(2 320)	-	385 108
авансы полученные	5562	за 2025г.	734 823	26	-	(12 855)	-	721 994
	5582	за 2024г.	788 088	-	-	(53 265)	-	734 823
расчеты по налогам и в	5563	за 2025г.	41 461	624	2	(37 697)	-	4 390
	5583	за 2024г.	39 149	2 322	-	-22	-	41 461
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	207	230	-	-	-	437
	5585	за 2024г.	-	207	-	-	-	207
прочая	5566	за 2025г.	4 466	69 213	-	-181	-	73 499
	5586	за 2024г.	3 114	1 352	-	-	-	4 466
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 166 065	74 937	2	(97 949)	-855	1 143 057
	5570	за 2024г.	1 191 070	30 590	-	(55 607)	-	1 166 065

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя				Код		На 31 декабр	На 31 декабр	На 31 декабр
Всего				5590		-	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками				5591		-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками				5592		-	-	-
прочая задолженность				5593		-	-	-
				5594		-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя				Код		за 2025г.	за 2024г.	
Материальные затраты				5610		135	2	
Расходы на оплату труда				5620		2 304	4 300	
Отчисления на социальные нужды				5630		564	1 294	
Амортизация				5640		165	851	
Прочие затраты				5650		53 457	57 293	
Итого по элементам				5660		56 625	63 740	
Фактическая себестоимость проданных товаров				5665		-	-	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готово				5670		-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, го				5680		57	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности				5600		56 682	63 740	
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров								