

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода		
		На начало года		поступило	отписано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная стоимость
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	953 587	(290 039)	21 450	(26 076)	25 662	(45 394)	-	-	-	953 587
в том числе:	За 2024 г.	850 295	(276 789)	139 935	(31 643)	27 073	(40 323)	-	-	-	850 295
Здания	За 2025 г.	40 423	(9 912)	-	-	-	(559)	-	-	-	40 423
За 2024 г.	40 511	(9 402)	-	-	(88)	49	(610)	-	-	-	40 511
Сооружения	За 2025 г.	8 840	(5 633)	-	-	-	(522)	-	-	-	8 840
За 2024 г.	9 186	(6 501)	1 069	(1 415)	-	1 390	(1 362)	-	-	-	9 186
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	23 669	(18 359)	9 087	(6 645)	6 357	(1 129)	-	-	-	23 669
За 2024 г.	29 833	(23 587)	481	(26 076)	-	25 662	(42 660)	-	-	-	29 833
Транспортные средства	За 2025 г.	521 534	(255 284)	12 363	(28 076)	18 301	(38 110)	-	-	-	521 534
За 2024 г.	405 650	(235 475)	138 365	(22 501)	-	18 301	(38 110)	-	-	-	405 650
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	904	(851)	-	-	-	(3)	-	-	-	904
За 2024 г.	1 843	(1 769)	-	-	(939)	921	(3)	-	-	-	1 843
Земельные участки	За 2025 г.	363 217	-	-	-	-	-	-	-	-	363 217
За 2024 г.	363 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 217
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	55	(55)	-	-	(55)	55	-	-	-	-	55
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	7 495	-	-	-	-	-	-	-	-	7 495
За 2024 г.	7 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 495
в том числе	За 2025 г.	7 495	-	-	-	-	-	-	-	-	7 495
Земельные участки	За 2024 г.	7 495	-	-	-	-	-	-	-	-	7 495

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	отписано (с учетом переоценки фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	139 557	(11 972)	13 750	-	-	(14 432)	-	-
За 2024 г.	84 871	(2 469)	54 686	-	-	-	(9 503)	-	-
в том числе	За 2025 г.	139 285	(11 896)	13 750	-	-	(14 341)	-	-
За 2024 г.	84 871	(2 469)	54 414	-	-	-	(9 427)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	272	(76)	272	-	-	(91)	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(76)	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Здания	29 952	30 511	31 107	2 684	31 107	2 684
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 035	5 310	6 248	252 576	75	-
Транспортные средства	362 127	393 639	53	196	370 712	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	50	53	-	-	-	-
Земельные участки	105	370 712	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	370 712	370 712	370 712	370 712	370 712	370 712
в том числе	используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы					
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						

Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	370 712	370 712	370 712
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения и/или существенных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	34 380	-	(216)	(34 164)
	За 2024 г.	123 346	-	70 206	-	-	(193 552)
в том числе:							
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	20 414	-	-	(20 414)
	За 2024 г.	123 346	-	15 520	-	-	(138 866)
Оборудование - счет 08.4	За 2025 г.	-	-	216	-	(216)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	13 750	-	-	(13 750)
	За 2024 г.	-	-	54 414	-	-	(54 414)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	272	-	-	(272)
	За 2024 г.	-	-	1 036	-	-	(1 036)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	631	-	1 069	-	(631)	(1 069)
в том числе:							
Аппарат высокого давления КРС-НС 2313	За 2025 г.	-	-	246	-	-	(246)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	За 2025 г.	-	-	790	-	-	(790)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Перрон прибытия АВ (межгород) - проектные работы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-
Перрон отправления АВ (пригород) - проектные работы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-
Ограждение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 069	-	-	(1 069)
Реконструкция админ здания под магазин	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29	-	-	-	(29)	-
Производственный корпус - проектные работы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	470	-	-	-	(470)	-
Павильон (4шт.) у центрального входа автовокзала - проектные работы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	-	-	-	(80)	-
Торговый миск 1 (Фасад АВ) - проектные работы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-
Торговый миск 2 (Фасад АВ) - проектные работы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	сплистано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	9 242	-	143 868	(143 456)		-		X	X	9 654
	За 2024 г.	10 064	-	130 580	(134 402)		-		X	X	9 242
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	9 242	-	143 868	(143 456)		-		-	-	9 654
	За 2024 г.	10 064	-	133 580	(134 402)		-		-	-	9 242

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	49 421	(6 485)	924 190	-	-	(914 102)	-	(1 059)	-	59 509	(8 597)
	За 2024 г.	38 489	(7 758)	905 763	-	-	(894 831)	-	(6 669)	-	49 421	(6 485)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 776	-	237 990	-	-	(233 591)	-	-	-	6 175	-
	За 2024 г.	2 524	-	201 150	-	-	(201 898)	-	-	-	1 776	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 090	(4 800)	669 742	-	-	(666 052)	-	(1 059)	-	34 780	(6 912)
	За 2024 г.	28 605	(6 074)	691 400	-	-	(688 915)	-	(6 669)	-	31 090	(4 800)
Прочие	За 2025 г.	16 555	(1 685)	16 458	-	-	(14 459)	-	-	-	18 554	(1 685)
	За 2024 г.	7 360	(1 685)	13 213	-	-	(4 018)	-	-	-	16 555	(1 685)
Итого	За 2025 г.	49 421	(6 485)	924 190	-	-	(914 102)	-	(1 059)	X	59 509	(8 597)
	За 2024 г.	38 489	(7 758)	905 763	-	-	(894 831)	-	(6 669)	X	49 421	(6 485)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	9 016	419	7 054	569	8 113	354
в том числе						
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 913	-	4 894	94	6 074	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1	1	58	58	107	107
Прочая	2 102	417	2 102	417	1 932	247

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	97 668	19 223	-	(75 768)	-	-	41 123
	3а 2024 г.	108 969	54 958	-	(66 259)	-	-	97 668
в том числе:								
Прочая	3а 2025 г.	196	-	-	(196)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	272	-	(76)	-	-	196
Лизинг	3а 2025 г.	97 472	19 223	-	(75 572)	-	-	41 123
	3а 2024 г.	108 969	54 686	-	(66 183)	-	-	97 472
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	57 329	1 282 639	-	(1 245 348)	-	-	94 620
	3а 2024 г.	172 459	1 102 627	4	(1 217 761)	-	-	57 329
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 645	307 119	-	(291 923)	-	-	23 841
	3а 2024 г.	137 132	252 763	-	(381 250)	-	-	8 645
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	368	60 190	-	(60 011)	-	-	547
	3а 2024 г.	627	60 189	-	(60 448)	-	-	368
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	18 507	373 021	-	(366 122)	-	-	25 406
	3а 2024 г.	16 105	315 139	-	(312 737)	-	-	18 507
Кредиты	3а 2025 г.	-	23	-	(23)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	7 129	4	(7 133)	-	-	-
Прочая	3а 2025 г.	20 178	522 027	-	(517 638)	-	-	24 567
	3а 2024 г.	18 595	457 776	-	(456 193)	-	-	20 178
Лизинг	3а 2025 г.	9 631	20 259	-	(9 631)	-	-	20 259
	3а 2024 г.	-	9 631	-	-	-	-	9 631
Итого	3а 2025 г.	154 997	1 301 862	-	(1 321 116)	-	X	135 743
	3а 2024 г.	281 428	1 157 585	4	(1 284 020)	-	X	154 997

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	1 523	483	966
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 344	293	922
Расчеты с покупателями и заказчиками	179	190	44

8.3. Оценочные обязательства

	Изменения за период
--	---------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	21 945	33 508	25 674	-	29 779
	За 2024 г.	16 826	25 236	20 117	-	21 945

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	141 738	133 081
Затраты на оплату труда	224 627	195 632
Отчисления на социальные нужды	68 342	60 038
Амортизация	59 783	49 783
Прочие затраты	198 090	145 146
Итого по элементам	692 579	583 680
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	692 579	583 680

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	115 328	33 461
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	115 328	33 461

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-