

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	72 395	(8 751)	21 862	(14 772)	1 554	(8 536)	-	-	-	-	-	80 705	(16 162)
	3а 2024 г.	26 931	(6 626)	58 046	(12 581)	1 138	(3 263)	-	-	-	-	-	72 395	(8 751)
в том числе: Неотделимые улучшения	3а 2025 г.	-	-	7 137	-	-	(1 565)	-	-	-	-	-	7 137	(1 565)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	6 032	(3 983)	2 559	-	-	(781)	-	-	-	-	-	8 591	(4 764)
	3а 2024 г.	5 224	(3 505)	808	-	-	(477)	-	-	-	-	-	6 032	(3 983)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 063	(1 173)	1 013	-	-	(398)	-	-	-	-	-	3 076	(1 571)
	3а 2024 г.	1 276	(967)	787	-	-	(206)	-	-	-	-	-	2 063	(1 173)
Транспортные средства	3а 2025 г.	61 826	(1 974)	3 541	(14 772)	1 554	(5 014)	-	-	-	-	-	51 816	(5 863)
	3а 2024 г.	17 957	(758)	56 451	(12 581)	1 138	(2 354)	-	-	-	-	-	61 826	(1 974)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	175	(175)	192	-	-	(10)	-	-	-	-	-	368	(185)
	3а 2024 г.	175	(175)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	(175)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 298	(1 447)	7 419	-	-	(768)	-	-	-	-	-	9 717	(2 214)
	3а 2024 г.	2 298	(1 221)	-	-	-	(226)	-	-	-	-	-	2 298	(1 447)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	1 221	(66)	-	-	-	(363)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 221	-	-	(66)	-	-	-	1 221	(66)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	1 221	(66)	-	-	-	(363)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 221	-	-	(66)	-	-	-	1 221	(66)

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	64 543	64 798	20 304
в том числе:			
Неотделимые улучшения	5 572	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 827	2 050	1 719
Офисное оборудование	1 505	890	310
Транспортные средства	45 953	61 007	17 199
Производственный и хозяйственный инвентарь	183	-	-
Другие виды основных средств	7 503	851	1 077
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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 имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	558	-	17 261	-	-	(14 532)	3 287	-
	3а 2024 г.	-	-	59 824	-	-	(59 266)	558	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	558	-	17 261	-	-	(14 532)	3 287	-
	3а 2024 г.	-	-	35 894	-	-	(35 335)	558	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	463	-	-	(463)	-	-
Автомобили	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 248	-	-	(22 248)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 221	-	-	(1 221)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 555	-	4 775	-	-	(7 330)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 555	-	-	-	2 555	-
в том числе: Перепланировка нежилых помещений и изменение их назначения (помещения с/у и шоурум)	3а 2025 г.	1 302	-	160	-	-	(1 462)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 302	-	-	-	1 302	-
Неотделимые улучшения здания автоцентра по ул. Гагарина, дом 53	3а 2025 г.	1 253	-	4 422	-	-	(5 675)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 253	-	-	-	1 253	-
Стеллажи для хранения инструментов	3а 2025 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	27 081	-	-	-	-	-	-	-	27 081	-
	3а 2024 г.	27 081	-	-	-	-	-	-	-	27 081	-
в том числе: Паи и акции	3а 2025 г.	27 081	-	-	-	-	-	-	-	27 081	-
	3а 2024 г.	27 081	-	-	-	-	-	-	-	27 081	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	5 200	-	3 300	-	-	-	-	-	8 500	-
	3а 2024 г.	7 660	-	-	(2 460)	-	-	-	-	5 200	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	5 200	-	3 300	-	-	-	-	-	8 500	-
	3а 2024 г.	7 660	-	-	(2 460)	-	-	-	-	5 200	-
Итого	3а 2025 г.	32 281	-	3 300	-	-	-	-	-	35 581	-
	3а 2024 г.	34 741	-	-	(2 460)	-	-	-	-	32 281	-

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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	173 003	-	1 934 666	(1 987 941)	-	-	X	X	119 727	-
	3а 2024 г.	60 371	-	1 746 012	(1 633 380)	-	-	X	X	173 003	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	4 367	-	11 812	(42 547)	-	-	30 771	-	4 403	-
	3а 2024 г.	1 341	-	6 286	(17 244)	-	-	13 984	-	4 367	-
Товары	3а 2025 г.	168 636	-	1 922 854	(1 945 395)	-	-	(30 771)	-	115 325	-
	3а 2024 г.	59 030	-	1 739 726	(1 616 136)	-	-	(13 984)	-	168 636	-

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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	278 590	-	131 798	-	(116 899)	-	-	-	293 490	-
	За 2024 г.	113 640	-	256 974	-	(91 951)	(73)	-	-	278 590	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 003	-	10 821	-	(19 865)	-	-	-	10 959	-
	За 2024 г.	23 522	-	19 983	-	(23 502)	-	-	-	20 003	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 354	-	6 478	-	(11 274)	-	-	-	10 558	-
	За 2024 г.	2 050	-	15 354	-	(2 050)	-	-	-	15 354	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 150	-	36 831	-	(827)	-	-	-	47 154	-
	За 2024 г.	143	-	11 080	-	-	(73)	-	-	11 150	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	212 179	-	64 722	-	(66 868)	-	-	-	210 033	-
	За 2024 г.	87 129	-	191 091	-	(66 040)	-	-	-	212 179	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 817	-	(1 817)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	438	-	1 380	-	-	-	-	-	1 817	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 971	-	-	-	(16 971)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 971	-	-	-	-	-	16 971	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	14 021	-	-	-	-	-	14 021	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5	-	143	-	(5)	-	-	-	143	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 109	-	599	-	(1 088)	-	-	-	620	-
	За 2024 г.	358	-	1 109	-	(358)	-	-	-	1 109	-
Итого	За 2025 г.	278 590	-	131 798	-	(116 899)	-	-	X	293 490	-
	За 2024 г.	113 640	-	256 974	-	(91 951)	(73)	-	X	278 590	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	160 800	15 090	-	-	-	-	175 890
	3а 2024 г.	9 800	151 000	-	-	-	-	160 800
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	160 800	15 090	-	-	-	-	175 890
	3а 2024 г.	9 800	151 000	-	-	-	-	160 800
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	250 388	130 372	31	(107 907)	-	-	272 883
	3а 2024 г.	94 714	175 205	201	(19 652)	(80)	-	250 388
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 079	23 866	1	(8 079)	-	-	23 867
	3а 2024 г.	5 999	7 878	201	(5 919)	(80)	-	8 079
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	353	202	-	(352)	-	-	202
	3а 2024 г.	8 547	352	-	(8 546)	-	-	353
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	120 939	51 041	30	(72 036)	-	-	99 975
	3а 2024 г.	41 997	82 970	-	(4 028)	-	-	120 939
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	281	-	-	(281)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	281	-	-	-	-	281
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	77 465	-	-	(26 369)	-	-	51 095
	3а 2024 г.	23 458	54 006	-	-	-	-	77 465
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	32 500	9 374	-	-	-	-	41 874
	3а 2024 г.	12 800	19 700	-	-	-	-	32 500
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	9 969	21 579	-	(282)	-	-	31 265
	3а 2024 г.	349	9 620	-	-	-	-	9 969
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	47	54	-	(1)	-	-	100
	3а 2024 г.	59	31	-	(43)	-	-	47
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	24 102	-	-	-	-	24 102
	3а 2024 г.	1 009	-	-	(1 009)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	252	155	-	(4)	-	-	403
	3а 2024 г.	175	77	-	-	-	-	252
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	503	-	-	(503)	-	-	-
	3а 2024 г.	319	289	-	(106)	-	-	503

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	411 188	145 462	31	(107 907)	-	X 448 773
	За 2024 г.	104 514	326 205	201	(19 652)	(80)	X 411 188

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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	1 983 572	1 630 763
Затраты на оплату труда	14 171	9 285
Отчисления на социальные нужды	4 214	2 552
Амортизация	7 948	3 287
Прочие затраты	271 996	74 068
Итого по элементам	2 281 901	1 719 955
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 281 901	1 719 955

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

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

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.	-	-	-	-