

**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)

Наумова Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.

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.	4 458	57 568	-	(61 111)	917
	5250	за 2024г.	20 167	110 415	-	(126 124)	4 458
в том числе:							
SCANIA R440 (231)	5241	за 2025г.	917	-	-	-	917
	5251	за 2024г.	917	-	-	-	917
Прицеп KRONE SD (WKESD000000827072) (AC458773)	5242	за 2025г.	-	2 560	-	(2 560)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
SCANIA R440 (361)	5243	за 2025г.	-	1 921	-	(1 921)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
SCANIA R440 (564)	5244	за 2025г.	3 542	-	-	(3 542)	-
	5254	за 2024г.	3 542	-	-	-	3 542
Прицеп KRONE SD (4679)	5245	за 2025г.	-	4 714	-	(4 714)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD (4739)	5246	за 2025г.	-	4 714	-	(4 714)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
SCANIA R440 (799)	5247	за 2025г.	-	5 736	-	(5 736)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
SCANIA R440 (681)	5248	за 2025г.	-	6 317	-	(6 317)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD (5008)	5249	за 2025г.	-	4 696	-	(4 696)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
SCANIA R4X200 ADR (152)		за 2025г.	-	8 443	-	(8 443)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
SCANIA R400 (724)		за 2025г.	-	4 315	-	(4 315)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD (4736)		за 2025г.	-	4 714	-	(4 714)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD (4971)		за 2025г.	-	4 719	-	(4 719)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD (4974)		за 2025г.	-	4 719	-	(4 719)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL (3638)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	2 167	-	-	(2 167)	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL 3651		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	1 125	-	-	(1 125)	-
SCANIA R440 (225)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	3 750	-	-	(3 750)	-
SCANIA R440 (257)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	7 987	-	(7 987)	-
SCANIA R440 (323)		за 2025г.	-	-	-	-	-

		за 2024г.	8 667	-	-	(8 667)	-
Прицеп KRONE SD (5404)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	7 063	-	(7 063)	-
Прицеп SCHITZ SKO 24/L-13/4 (2947)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	7 556	-	(7 556)	-
SCANIA R440 (169)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	7 987	-	(7 987)	-
Прицеп SCHITZ SKO 24/L (3652)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	9 217	-	(9 217)	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL (6470)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	8 460	-	(8 460)	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL (6553)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	8 460	-	(8 460)	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL (6443)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	5 988	-	(5 988)	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL (6228)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	9 236	-	(9 236)	-
SCANIA R440 (680)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	6 074	-	(6 074)	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL (6524)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	8 460	-	(8 460)	-
SCANIA R440 (242)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	8 289	-	(8 289)	-
Прицеп SCHITZ CARGOBULL (6442)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	8 573	-	(8 573)	-
Прицеп KRONE SD (5410)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	7 063	-	(7 063)	-

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)

**Наумова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Наумова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	1 340	-	1 340	125 953	(124 568)	-	-	X		2 725	-	2 725
	5420	за 2024г.	1 849	-	1 849	92 384	(92 892)	-	-	X		1 340	-	1 340
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	1 340	-	1 340	124 359	(122 974)	-	-	-		2 725	-	2 725
	5421	за 2024г.	1 849	-	1 849	91 503	(92 012)	-	-	-		1 340	-	1 340
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	1 594	(1 594)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	880	(880)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Наумова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	24 308	-	24 583	3	(18 993)	-	-	-	-	-	29 901	(894)
	5530	за 2024г.	22 681	-	13 217	-	(11 590)	-	-	-	-	-	24 308	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	17 901	-	19 672	-	(17 811)	-	-	-	-	-	19 762	(894)
	5531	за 2024г.	15 411	-	11 296	-	(8 806)	-	-	-	-	-	17 901	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	4 829	-	2 557	-	(1 169)	-	-	-	-	-	6 217	-
	5532	за 2024г.	4 849	-	1 880	-	(1 990)	-	-	-	-	-	4 829	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 578	-	2 354	3	(13)	-	-	-	-	-	3 922	-
	5533	за 2024г.	2 421	-	41	-	(884)	-	-	-	-	-	1 578	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	24 308	-	24 583	3	(18 993)	-	-	X	-	-	29 901	(894)
	5520	за 2024г.	22 681	-	13 217	-	(11 590)	-	-	X	-	-	24 308	-

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.	5 464	-	-	(4 222)	-	-	-	-	1 242
	5572	за 2024г.	4 928	4 000	-	(3 465)	-	-	-	-	5 464
займы	5553	за 2025г.	-	3 392	-	(3 192)	-	-	-	-	200
	5573	за 2024г.	-	300	-	(300)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	159 825	41 970	-	(54 083)	-	-	-	-	147 712
	5574	за 2024г.	79 739	98 429	-	(18 343)	-	-	-	-	159 825
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	105 436	87 678	-	(23 130)	-	-	-	-	169 984
	5580	за 2024г.	53 551	53 789	-	(1 904)	-	-	-	-	105 436
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	101 264	8 517	-	(22 756)	-	-	-	-	163 671
	5581	за 2024г.	49 362	53 179	-	(1 277)	-	-	-	-	101 264
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	4 172	2 506	-	(365)	-	-	-	-	6 313
	5583	за 2024г.	4 189	610	-	(627)	-	-	-	-	4 172
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	105 436	87 678	-	(23 130)	-	X	-	-	169 984
	5570	за 2024г.	53 551	53 789	-	(1 904)	-	X	-	-	105 436

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)

**Наумова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	122 970	92 012
Расходы на оплату труда	5620	5 238	3 009
Отчисления на социальные нужды	5630	1 603	826
Амортизация	5640	31 882	19 224
Прочие затраты	5650	88 071	75 636
Итого по элементам	5660	249 764	190 707
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	249 764	190 707

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

Руководитель

Наумова Галина
Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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 _____
(подпись)

**Наумова Галина
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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 _____
(подпись)

**Наумова Галина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.