

1. Общая информация о предприятии

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие»
Сокращенное наименование	ООО «ПАТП»
Местонахождение (фактический, юридический, почтовый адрес)	662973, Красноярский край, Железногорск г, Толстого ул, д. № 4
Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД	49.31.21 - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
Организационно-правовая форма по ОКОПФ	12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности по ОКФС	14 - Муниципальная собственность
Учредитель	Администрация ЗАТО г.Железногорск
Уставной капитал	146 526 520 рублей
Код в Общероссийском классификаторе предприятий ОКПО	64236912
Основной государственный регистрационный номер ОГРН	1242400022248
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	2452050603
Код причины постановки КПП	245201001
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор Иванов Константин Владимирович

2. Отчетность предприятия

2.1 Бухгалтерская отчетность ООО «ПАТП» составляется в соответствии с требованиями:

- Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

2.2 По итогам года составляется бухгалтерская отчетность в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001);
- Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002);
- Отчет об изменениях капитала (ОКУД 0710004);
- Отчет о движении денежных средств (ОКУД 0710005);
- Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.

2.3 Бухгалтерская отчетность составляется в валюте Российской Федерации.

3. Аудит бухгалтерской отчетности предприятия

3.1 Согласно Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», годовая бухгалтерская отчетность ООО «ПАТП» подлежит обязательному аудиту, так как совокупный размер активов по данным бухгалтерского баланса составил 897298 тыс.рублей на 31.12.2025 и 897090 на 31.12.2024.

3.2 Для проведения аудита за 2025 год был заключен договор с аудиторской организацией ООО «Налоговый консультант» (ИНН 5501087450) № 2025/28 от 05.11.2025. на сумму 84 тыс.рублей.

3.3 Постановлением № 2403 от 17.12.2025 Администрация ЗАТО г.Железногорск согласовала ООО «Налоговый консультант» для проведения обязательного аудита ООО «ПАТП».

4. Основные виды деятельности предприятия

Предприятие ежемесячно калькулирует себестоимость и учитывает доходы и расходы по следующим основным видам деятельности :

- Агентское вознаграждение за продажу билетов;
- Аренда помещений ПАТП по адресу ул.Толстого 4;
- Внутригородские перевозки ;
- Медосмотры водителей;
- Междугородные перевозки;
- Мойка автотранспортных средств;
- Пригородные перевозки;
- Предоставление имущества в аренду;
- Прочая реализация, облагаемая НДС;
- Размещение рекламы на автобусах;
- Ремонт автотранспортных средств;
- Технический осмотр автомобилей;
- Хоздоговорные перевозки по муниципальным контрактам;
- Хоздоговорные перевозки по прочим контрактам.

5. Учетная политика

5.1 К основным средствам относится актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Исключение составляют объекты недвижимости, стоящие на кадастровом учете, которые учитываются в составе основных средств не зависимо от их первоначальной стоимости.

5.2 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, стоимость которого, не превышает установленного лимита 100 тыс. руб., относится к малоценным ОС, затраты на приобретение и создание которого, отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

5.3 Все объекты ОС учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

- 5.4 Амортизация ОС начинает начисляться линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта ОС, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.
- 5.5 Срок полезного использования и ликвидационная стоимость, могут быть пересмотрены и изменены.
- 5.6 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.
- 5.7 Амортизация НМА начинает начисляться линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.
- 5.8 Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в течение периода не более 12 месяцев.
- 5.9 При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
- 5.10 Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
- 5.11 В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.
- 5.12 Прямые расходы отражаются на счете 20 «Основное производство» отдельно по каждому виду деятельности.
- 5.13 На счете 25 "Общепроизводственные расходы" отражаются расходы по обслуживанию производства, которые в конце месяца распределяются на себестоимость каждого вида деятельности, пропорционально заданной базе.
- 5.14 В составе общехозяйственных расходов на счете 26 учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в конце каждого отчетного периода списываются счет 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы», без распределения между видами деятельности.
- 5.15 На предприятии создается резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
- 5.16 Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб., а также договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды.
- 5.17 Земельные участки, находящиеся в долгосрочной аренде, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по кадастровой стоимости и не признаются в учете как право пользования активом и обязательством по аренде, так как предприятие имеет

ограниченное право аренды на земельные участки. Ограниченное право аренды связано с нахождением на территории участков охранной зоны инженерных городских коммуникаций.

6. Информация о среднесписочной численности

Среднесписочная численность за 2025 год составила 258 человек, в том числе:

- основной состав - 246 человек;
- распространители билетов – 19,4человек;
- внешние совместители – 2.7 человек.

7. Раскрытие информации о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Администрация ЗАТО г. Железногорск	662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21	Значительное влияние и контроль деятельности, собственник - 100% УК предприятия	29.12.1991
2	Иванов Константин Владимирович	Гражданин РФ, генеральный директор	Значительное влияние и контроль деятельности	30.04.2025

8. Операции со связанными сторонами

Между ООО «ПАТП» и Администрацией ЗАТО город Железногорск в 2025 году существовали следующие взаимоотношения:

8.1 Муниципальный контракт МК № 01193000389240000510001 от 22.11.2024 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

- Сумма контракта - 166 543 839,47 рублей.
- Срок действия до 31.12.2025.
- Выполнено работ по контракту в 2025 году – 134 552 153,37 рубля.

8.2 Муниципальный контракт МК № 01193000389240000360001 от 30.09.2024 на оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителем.

- Сумма контракта – 8 088 007,00 рублей.
- Срок действия до 31.12.2025.
- Выполнено работ по контракту в 2025 году – 3 963 504,48 рублей.
- Расторгнут 14.05.2025.

8.3 Муниципальный контракт МК № 01193000389250000260001 от 01.05.2025 на оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителем.

- Сумма контракта – 1 207 215,00 рублей.
- Срок действия до 30.06.2025.
- Выполнено работ по контракту в 2025 году – 1 207 215,00 рублей.

8.4 Муниципальный контракт МК № 01193000389250000380001 от 20.06.2025 на оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителем.

- Сумма контракта – 3 362 060,00 рублей.
- Срок действия до 31.12.2025.
- Выполнено работ по контракту в 2025 году – 3 169 204,75,00 рублей.

8.5 Муниципальный контракт № 01193000389240000390001 от 05.11.2024 на оказание услуг по аренде автобуса с водителем.

- Сумма контракта – 1 598 800 рублей
- Срок действия до 31.12.2025.
- Выполнено работ по контракту в 2025 году – 1 517 988,38.00 рублей.

9. Информация о размере вознаграждения единоличному исполнительному органу

В отношении генерального директора ООО «ПАТП» за 2025 год операции по выплатам составили:

- оплата по окладу, премия месячная (суммой), отпуск очередной, оплата по среднему заработку – 1 499 189,44 рублей;
- страховые взносы – 461 750,37 рублей.

10. Информация о прекращаемой деятельности

В 2025 году предприятие продолжало свою деятельность в штатном режиме, прекращения каких-либо видов деятельности не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

11. Информация о непрерывности деятельности

В 2025 году предприятие получило убыток 46 862 тыс.руб. от обычных видов деятельности. Прочие виды деятельности принесли прибыль 21 347 тыс.руб. В итоге убыток по итогам года (до налогообложения) составил 25 515 тыс.руб.

Существенную роль в формировании убытка сыграла начисленная амортизация по основным средствам в размере 42 689 тыс.руб.

Так как амортизация является неденежным расходом, и не связана с оттоком денежных средств, то у предприятия отсутствует кассовый разрыв, более того анализ финансового состояния предприятия по итогам 2025 года показывает, что у предприятия остается высокий уровень платежеспособности и абсолютной финансовой устойчивости.

ООО «ПАТП» успешно осуществляет производственно – хозяйственную деятельность, имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доход, не имеет просроченной задолженности перед контрагентами и бюджетом, соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками.

Руководство предприятия предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность ООО «ПАТП» непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности, финансовая отчетность составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность как минимум ближайшие 12 месяцев.

Руководство предприятия не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности ООО «ПАТП» продолжать деятельность на непрерывной основе.

Генеральный директор ООО «ПАТП»

К.В. Иванов

02 февраля 2026 года

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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	631	-	-	(45)	-	-	-	-	631	(45)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	250	-	-	(13)	-	-	-	-	250	(13)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	381	-	-	(31)	-	-	-	-	381	(31)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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	587	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	237	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	350	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	631	-	-	(631)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	381	-	-	(381)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	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

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	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.	1 050 126	(291 471)	4 993	(40 057)	39 377	(41 744)	-	-	-	-	-	1 015 062	(293 838)	
	3а 2024 г.	572 428	(299 986)	(522 101)	(39 411)	38 691	(30 176)	-	-	-	-	-	1 050 126	(291 471)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	44 435	(21 619)	-	-	-	(567)	-	-	-	-	-	44 435	(22 185)	
	3а 2024 г.	44 435	(21 042)	-	-	-	(577)	-	-	-	-	-	44 435	(21 619)	
Сооружения	3а 2025 г.	2 772	(2 772)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 772	(2 772)	
	3а 2024 г.	2 772	(2 772)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 772	(2 772)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	22 702	(11 437)	4 993	(115)	115	(1 395)	-	-	-	-	-	27 580	(12 717)	
	3а 2024 г.	13 416	(10 338)	9 285	-	-	(1 098)	-	-	-	-	-	22 702	(11 437)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	231	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	(231)	
	3а 2024 г.	231	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	(231)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	910 280	(254 368)	-	(39 942)	39 262	(35 605)	-	-	-	-	-	870 337	(250 711)	
	3а 2024 г.	511 573	(265 602)	438 117	(39 411)	38 691	(27 457)	-	-	-	-	-	910 280	(254 368)	
Машины и оборудование , переданные в аренду	3а 2025 г.	7 608	(234)	-	-	-	(935)	-	-	-	-	-	7 608	(1 169)	
	3а 2024 г.	-	-	7 608	-	-	(234)	-	-	-	-	-	7 608	(234)	
Транспортные средства, переданные в аренду	3а 2025 г.	62 098	(810)	-	-	-	(3 242)	-	-	-	-	-	62 098	(4 052)	
	3а 2024 г.	-	-	62 098	-	-	(810)	-	-	-	-	-	62 098	(810)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	14 810	(208)	-	-	-	(626)	-	-	-	-	-	14 810	(834)	
	3а 2024 г.	292	(100)	14 810	(292)	103	(211)	-	-	-	-	-	14 810	(208)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	14 511	(180)	-	-	-	(541)	-	-	-	-	-	14 511	(721)	
	3а 2024 г.	292	(100)	14 511	(292)	103	(183)	-	-	-	-	-	14 511	(180)	
Сооружения	3а 2025 г.	299	(28)	-	-	-	(85)	-	-	-	-	-	299	(113)	
	3а 2024 г.	-	-	299	-	-	(28)	-	-	-	-	-	299	(28)	

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.	956	(396)	-	-	-	(320)	-	-	-	956	(716)
	3а 2024 г.	918	(77)	38	-	-	(320)	-	-	-	956	(396)
в том числе: Здание ТЭА	3а 2025 г.	956	(396)	-	-	-	(320)	-	-	-	956	(716)
	3а 2024 г.	918	(77)	38	-	-	(320)	-	-	-	956	(396)

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	735 370	773 726	273 386
в том числе:			
Здания	36 040	37 147	23 586
Сооружения	186	271	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	21 302	18 639	3 078
Транспортные средства	677 603	717 109	245 881
Другие виды основных средств	240	560	842
Неамортизируемые основные средства - всего	70	90	90
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			

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной 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	78 461	83 263	192
в том числе:			
Здания	13 790	14 330	192
Сооружения	186	271	-
Машины и оборудование	6 439	7 374	-
Транспорт	58 046	61 288	-
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.	250	-	4 993	-	-	(4 993)	250	-
	3а 2024 г.	38	-	532 849	-	(85 235)	(447 403)	250	-
в том числе:									
ОС (приобретение ПАТП)	3а 2025 г.	250	-	4 993	-	-	(4 993)	250	-
	3а 2024 г.	33	-	9 162	-	(33)	(8 912)	250	-
Оборудование (Приход ОС)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	236	-	-	(236)	-	-
Автобусы из КУМИ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	438 114	-	(2)	(438 117)	-	-
Транспорт КБУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	63 890	-	(63 890)	-	-	-
Малоценные объекты ОС КБУ (транспорт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	684	-	(684)	-	-	-
Малоценные объекты ОС КБУ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 816	-	(5 816)	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	299	-	(299)	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 511	-	(14 511)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	372	-	-	-	-	-	372	-
	3а 2024 г.	421	-	-	-	(49)	-	372	-
в том числе:									
Расширение территории ПАТП	3а 2025 г.	372	-	-	-	-	-	372	-
	3а 2024 г.	372	-	-	-	-	-	372	-
Котельная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	23 174	-	421 406	(419 934)	-	-	X	X	24 646	-
	3а 2024 г.	15 687	-	398 252	(390 765)	-	-	X	X	23 174	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	23 174	-	110 013	(310)	-	-	(108 230)	-	24 646	-
	3а 2024 г.	15 687	-	120 740	(1 561)	-	-	(111 692)	-	23 174	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	311 393	(419 623)	-	-	108 230	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	277 512	(389 205)	-	-	111 692	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	13 997	(21)	16 902	-	(15 107)	-	(21)	-	15 793	(124)
	3а 2024 г.	11 943	(21)	13 916	20	(11 881)	-	-	-	13 997	(21)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	263	(21)	274	-	(287)	-	(21)	-	250	(78)
	3а 2024 г.	295	(21)	254	-	(285)	-	-	-	263	(21)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 586	-	14 274	-	(14 017)	-	-	-	10 843	(46)
	3а 2024 г.	8 040	-	12 006	-	(9 459)	-	-	-	10 586	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	20	-	4	-	3	-	-	-	27	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 472	-	139	-	-	-	-	-	1 611	-
	3а 2024 г.	1 128	-	344	-	-	-	-	-	1 472	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 620	-	2 194	-	(790)	-	-	-	3 024	-
	3а 2024 г.	2 005	-	1 297	20	(1 702)	-	-	-	1 620	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	54	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	366	-	-	-	(366)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	7	-	2	-	(1)	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	9	-	2	-	(4)	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	29	-	-	-	(14)	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	15	-	14	-	-	-	-	-	29	-
Итого	3а 2025 г.	13 997	(21)	16 902	-	(15 107)	-	(21)	X	15 793	(124)
	3а 2024 г.	11 943	(21)	13 916	20	(11 881)	-	-	X	13 997	(21)

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	124	124	21	21	21	21
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	78	78	21	21	21	21
Расчеты с покупателями и заказчиками	46	46	-	-	-	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	552	-	-	(552)	-	-	-
	3а 2024 г.	834	-	-	(282)	-	-	552
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	552	-	-	(552)	-	-	-
	3а 2024 г.	834	-	-	(282)	-	-	552
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	30 140	10 031	-	(12 707)	(70)	-	27 394
	3а 2024 г.	30 049	16 895	-	(16 804)	-	-	30 140
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 845	2 936	-	(9 358)	-	-	3 423
	3а 2024 г.	12 606	10 086	-	(12 847)	-	-	9 845
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 333	82	-	(1 411)	-	-	5
	3а 2024 г.	190	1 410	-	(267)	-	-	1 333
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	537	-	62	-	-	599
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	545	415	-	(415)	-	-	545
	3а 2024 г.	486	430	-	(372)	-	-	545
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	3 402	972	-	(977)	(70)	-	3 327
	3а 2024 г.	3 095	2 522	-	(2 216)	-	-	3 402
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	232	-	-	-	-	232
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 240	264	-	(608)	-	-	895
	3а 2024 г.	1 467	875	-	(1 102)	-	-	1 240
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	930	600	-	-	-	-	1 531
	3а 2024 г.	868	62	-	-	-	-	930
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 683	2 108	-	-	-	-	6 790
	3а 2024 г.	4 040	642	-	-	-	-	4 683
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	8 162	1 885	-	-	-	-	10 047
	3а 2024 г.	7 296	866	-	-	-	-	8 162
Итого	3а 2025 г.	30 692	10 031	-	(13 259)	(70)	X	27 394
	3а 2024 г.	30 883	16 895	-	(17 086)	-	X	30 692

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	-	-	-
в том числе:			

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-
--	---	---	---

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	За 2025 г.	12 834	27 799	20 427	696	19 510
	За 2024 г.	11 024	21 608	19 758	40	12 834
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	12 834	27 799	20 427	696	19 510
	За 2024 г.	11 024	21 608	19 758	40	12 834

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	2 361	2 517	2 780
в том числе:			
Прочее за Тарасов Константин Евгеньевич	900	1 473	48
Прочее за АЗС СОЛЬВЕНТ ООО	345	-	1 793
Прочее за ДРАЙВ ТРЕЙД ООО	130	130	-
Прочее за Козырев Александр Николаевич	75	75	75
Прочее за ВСК САО	72	72	72
Прочее за РУС ИМПОРТ ООО	55	55	55
Прочее за СКК ООО	25	25	25
Прочее за ИЛИМ ООО	13	13	18
Прочее за М2М-ТЕЛЕМАТИКА СИБИРЬ ООО	9	9	9
Прочее за ГАРАНТ-СЕРВИС-РЕГИОН ООО	6	6	6
Прочее за ООО "АтомТехМаш"	-	70	70
Прочее за СОАК ООО	-	40	40
Прочее за СКТ ООО ПК	-	10	10
ОЙЛГРУПП ООО	300	-	-
АЗС СОЛЬВЕНТ ООО	261	510	249
ЕНИСЕЙАВТОСТЕКЛО ООО	100	-	-
СОГАЗ АО	71	-	-
ЦСК ООО	-	30	-
Прочее за ПКФ ЛАГУНА ООО	-	-	150
Прочее за Солдатов Максим Анатольевич	-	-	75
Прочее за АНТЕЙ-СЕРВИС ООО	-	-	50
Прочее за АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ АО	-	-	20
Прочее за ИСТОК-БС ООО ТЦ	-	-	15
Выданные - всего	2 989	1 320	14 636
в том числе:			
Прочее за ООО ПАТП	2 989	1 320	1 595
Гарантия за ООО ПАТП	-	-	13 041

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	108 230	111 729
Затраты на оплату труда	196 133	167 927
Отчисления на социальные нужды	62 915	53 821
Амортизация	42 733	30 125
Прочие затраты	30 274	43 372
Итого по элементам	440 285	406 974
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	440 285	406 974

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	10 646	10 585
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	10 646	10 585

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.	-	-	-	-