

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	5	-	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)	
	5110	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
в том числе:														
Программа ЭВМ АСУ-автосервис	5101	за 2025г.	5	-	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)	
	5111	за 2024г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией				
Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
		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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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 за период дающих 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2025г.					
	5171	за 2024г.					
	5180	за 2025г.					
в том числе:	5190	за 2024г.					
	5181	за 2025г.					
	5191	за 2024г.					



[Handwritten signature]

Джолова Айшат
Султан-Хамидовна
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	151	-	(151)	-
в том числе:	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
Станция перекачки топлива EST-02.1 220 В ТН ВЭД 8413110000	5241	за 2025г.	-	151	-	(151)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



(подпись)

Джолова Айшат
Султан-Хамидовна
(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321			
в том числе:	5325			
Иное использование финансовых вложений	5326			
	5329			




(подпись)

**Джулова Айшат
Султан-Хамидовна**
(расшифровка подписи)

Наименование показателя				
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего		код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
в том числе:		5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5441	-	-
		5445	-	-
в том числе:		5446	-	-

4.2. Запасы в залоге




(подпись)

Джолова Айшат
Султан-Хамидовна
(расшифровка подписи)

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	
					поступление				выбыло			перевод из долго- в-краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма, доля по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	68	-	9 469	-	9 271	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2024г.	1	-	794	-	727	-	-	-	-	-	-	-	266	68
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	7 291	-	7 133	-	-	-	-	-	-	-	159	-
	5531	за 2024г.	-	-	429	-	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	39	-	1 220	-	1 152	-	-	-	-	-	-	-	107	-
	5532	за 2024г.	1	-	336	-	298	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Прочая	5513	за 2025г.	29	-	958	-	986	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2024г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	68	-	9 469	-	9 271	-	-	-	-	-	X	X	266	-
	5520	за 2024г.	1	-	794	-	727	-	-	-	-	-	X	-	68	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивизируемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	16	5 857	-	5 678	-	-	X	X	-
в том числе:	5561	за 2024г.	11	650	-	645	-	-	-	-	16
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	5	1 652	-	1 555	-	-	-	-	102
	5581	за 2024г.	5	349	-	349	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	3 254	-	3 254	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	211	-	211	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	11	951	-	869	-	-	-	-	93
	5583	за 2024г.	6	90	-	85	-	-	-	-	11
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2025г.	16	5 857	-	5 678	-	X	X	X	195
	5570	за 2024г.	11	650	-	645	-	X	-	-	16

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

5.4. Просроченная кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-



**Джолова Айшат
Султан-Хамидовна**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателей	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	486	30
Расходы на оплату труда	5620	4 764	710
Отчисления на социальные нужды	5630	370	77
Амортизация	5640	4	-
Прочие затраты	5650	755	121
Итого по элементам	5660	6 379	938
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(165)	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 214	938

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



Руководитель
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Джолова Айшат
 Султан-Хамидовна
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	357	(22)	-	336



Руководитель
(подпись)

Джолова Айшат
Султан-Хамидовна
(расшифровка подписи)

13 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Дюжова Айшат
Султан-Хамидовна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	за 2025г. за 2024г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910				
	5920				
	за 2025г. за 2024г.	5911			
		5921			



Джолова Айшат
Султан-Хамидовна
(рашифровка подписи)