ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД РУБЦОВСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ

за 2025 год.

Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие муниципального образования город Рубцовск Алтайского края является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за ней собственником муниципальное имущество.

Учредителем предприятия выступает Администрация города в лице Главы Администрации города Рубцовска Алтайского края.

Предприятие обладает правом юридического лица, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в банке и другие счета, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности.

Основной вид деятельности предприятия – перевозка пассажиров с использованием бюджетных ассигнований.

Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие муниципального образования город Рубцовск Алтайского края создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.

Предприятие самостоятельно распоряжается прибылью, полученной в результате его деятельности и оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Уставной фонд предприятия 100 000 рублей, сформированный за счет передачи в установленном порядке имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения.

Юридический адрес: Россия, Алтайский край, 658218 г. Рубцовск, Светлова, 43.

Предприятие зарегистрировано Постановлением Администрации г.Рубцовска № 145/1 от 03.04.1992 года, о чем выдано свидетельство о регистрации за № 393.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402 ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по бухучёту «Учётная политика» (ПБУ 1/2008/), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, частью второй Налогового кодекса РФ, планом счетов бухгалтерского учёта и Инструкцией по его применению, приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций», и иными нормативными актами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием ЭВМ в программе «1С: Предприятие 8.3». По следующим видам деятельности учет хозяйственной жизни ведется обособленно:

- деятельность троллейбусного транспорта (перевозка пассажиров);
- реализация карт;
- теплица;
- услуги по размещению рекламы.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом от 17 сентября 2020 года №204.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в составе производственных запасов и списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Первоначальная стоимость основных средств погашается начислением амортизации линейным способом по установленным нормам в течение их нормативного срока службы, включаемых в себестоимость услуг (Методические указания по бухучёту ОС (основные средства), утвержденным Приказом Минфина России от 13.10.2003 №91н.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, включая НДС.

Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества (основных средств) включаются в расходы отчетного периода (ФСБУ 28/2023).

Инвентаризация материально-производственных запасов производится по состоянию на 1 октября отчетного года.

Инвентаризация дебиторской задолженности производится по итогам работы за год.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999№ 32н и положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999№ 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации услуг по перевозке пассажиров, теплицы, услуги по размещению рекламы, услуги по реализации карт по тарифам «Школьный», «Студенческий», «Городской». Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с предоставлением услуг по перевозке пассажиров, теплицы, услуг по размещению рекламы, по реализации карт по тарифам «Школьный», «Студенческий», «Городской». Остальные расходы являются прочими расходами.

На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитывается обязательное страхование транспорта (ОСАГО, ОСГОП), списывается равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 7 процентов.

Характеристика деятельности предприятия.

Основной вид деятельности: перевозка пассажиров городским наземным электрическим транспортом.

Объем реализации собственных услуг за 2025 год составил - 343 724,2 тыс. руб.

в том числе:

- по основному виду деятельности (перевозка + МК) - 341 121,577 тыс. руб.
- по не основным видам услуг, без НДС - 2 602,62 тыс. руб.

в том числе:

- от услуг теплицы - 869,787 тыс. руб.
- от услуг рекламы - 1 137,167 тыс. руб.
- от реализация карт - 182,666 тыс. руб.
- база отдыха «Луч» - 413,00 тыс. руб.

За выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным троллейбусным маршрутам № 1, №2 получено - 478,273 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составила – 994,279 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составила - 17 472,548 тыс. руб.
в том числе:

- Налоги - 1 407,872 т.р.;
- Пенсионный фонд (ОПС, ОМС, ФОМС, НС) - 5 088,365 т.р.;
- Заработная плата работников МУТП города Рубцовска - 7 721,709 т.р.;
- Прочие кредиторы - 3 254,602 т.р.

Характеристика основных средств.

1. Доля активной части основных средств на конец отчетного периода	1,08
2. Коэффициент износа на начало года	0,76
на конец года	0,85
3. Коэффициент обновления основных средств	0,09
4. Коэффициент выбытия основных средств	0,01

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния.

1. Чистая прибыль (убыток)	-11084 тыс. руб.
2. Рентабельность основной деятельности	-3,23 %
3. Рентабельность собственного капитала	-22,43 %
4. Доля собственных средств организации	66,34 %
5. Коэффициент текущей ликвидности	3,05
6. Коэффициент абсолютной ликвидности	1,82

Показатели оценки деловой активности.

1. Выручка от реализации	343 311 тыс. руб.
2. Прибыль до налогообложения	0,00 тыс. руб.
3. Производительность труда	887,11 т.р./чел.
4. Фондоотдача	17,05
5. Оборачиваемость собственного капитала	6,95

Директор предприятия С.П. ЧЕРНОИВАНОВ

Главный бухгалтер Ю.С. ЧЕРНЫШЕВА

Начальник планового отдела Л.А. ЧЕПИЖЕНКО

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	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и 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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и 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	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	86 197	(65 940)	351	(432)	432	(7 717)	-	-	(351)	-	-	86 116	(73 576)
	За 2024 г.	82 250	(58 137)	4 790	(842)	842	(8 343)	-	-	(302)	-	-	86 197	(65 940)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 041	(1 705)	351	-	-	(370)	-	-	(351)	-	-	4 391	(2 426)
	За 2024 г.	4 041	(1 335)	-	-	-	(370)	-	-	-	-	-	4 041	(1 705)
Сооружения	За 2025 г.	1 874	(1 874)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 874	(1 874)
	За 2024 г.	1 874	(1 874)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 874	(1 874)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	694	(694)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694	(694)
	За 2024 г.	694	(694)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694	(694)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	79 589	(61 667)	-	(432)	432	(7 347)	-	-	-	-	-	79 157	(68 582)
	За 2024 г.	75 642	(54 234)	4 784	(837)	837	(7 973)	-	-	(297)	-	-	79 589	(61 667)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	(5)	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	7 666	-	-	(68)	-	-	-	7 666	(68)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	7 666	-	-	(68)	-	-	-	7 666	(68)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	20 138	20 257	24 113
в том числе: Здания	1 965	2 335	2 705
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	10 575	17 922	21 408
Земельные участки	7 598	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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	За 2025 г.	-	-	8 017	-	-	(8 017)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 790	-	-	(4 790)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	351	-	-	(351)	-	-
	За 2024 г.	-	-	302	-	-	(302)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	7 666	-	-	(7 666)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 487	-	-	(4 487)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	32 800	-	521 280	(523 180)	-	-	-	-	30 900	-
	За 2024 г.	27 900	-	435 860	(430 960)	-	-	-	-	32 800	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	32 800	-	521 280	(523 180)	-	-	-	-	30 900	-
	За 2024 г.	27 900	-	435 860	(430 960)	-	-	-	-	32 800	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	32 800	-	521 280	(523 180)	-	-	-	-	30 900	-
	За 2024 г.	27 900	-	435 860	(430 960)	-	-	-	-	32 800	-

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	За 2025 г.	19 987	-	329 263	(328 271)	-	-	X	X	20 979	-
	За 2024 г.	19 152	-	296 302	(295 466)	-	-	X	X	19 987	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	19 808	-	21 057	(439)	-	-	(19 699)	-	20 728	-
	За 2024 г.	19 004	-	21 783	(713)	-	-	(20 266)	-	19 808	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	179	-	252	(180)	-	-	-	-	251	-
	За 2024 г.	148	-	202	(170)	-	-	-	-	179	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	307 954	(327 652)	-	-	19 699	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	274 317	(294 583)	-	-	20 266	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 883	-	724	-	(2 613)	-	-	-	994	-
	За 2024 г.	2 010	-	2 363	-	(1 490)	-	-	-	2 883	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	559	-	146	-	(559)	-	-	-	146	-
	За 2024 г.	941	-	138	-	(519)	-	-	-	559	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 436	-	496	-	(1 307)	-	-	-	625	-
	За 2024 г.	905	-	1 308	-	(777)	-	-	-	1 436	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	39	-	76	-	(37)	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	32	-	194	-	(324)	-	-	-	39	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	673	-	(645)	-	-	-	27	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	108	-	-	-	-	-	-	-	673	-
	За 2024 г.	72	-	36	-	(56)	-	-	-	52	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	68	-	5	-	(8)	-	-	-	65	-
	За 2024 г.	60	-	15	-	(7)	-	-	-	68	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 883	-	724	-	(2 613)	-	-	X	994	-
	За 2024 г.	2 010	-	2 363	-	(1 490)	-	-	X	2 883	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 126	4 043	-	(3 697)	-	-	17 472
	За 2024 г.	14 827	5 742	-	(3 443)	-	-	17 126
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 372	2 674	-	(3 242)	-	-	2 804
	За 2024 г.	3 136	3 372	-	(3 136)	-	-	3 372
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51	77	-	(42)	-	-	86
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	217	164	-	(15)	-	-	365
	За 2024 г.	229	216	-	(231)	-	-	217
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	7 598	-	-	-	-	7 598

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 474	124	-	(395)	-	-	1 203
	За 2024 г.	1 338	211	-	(75)	-	-	1 474
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	127	77	-	-	-	-	204
	За 2024 г.	113	14	-	-	-	-	127
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 662	427	-	-	-	-	5 088
	За 2024 г.	4 224	437	-	-	-	-	4 662
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 223	498	-	-	-	-	7 722
	За 2024 г.	6 086	1 137	-	-	-	-	7 223
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	17 126	4 043	-	(3 697)	-	X	17 472
	За 2024 г.	14 827	5 742	-	(3 443)	-	X	17 126

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 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	20 111	20 940
Затраты на оплату труда	200 415	177 177
Отчисления на социальные нужды	62 599	55 403
Амортизация	7 485	8 060
Прочие затраты	67 723	62 826
Итого по элементам	358 333	324 406
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	358 333	324 406

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.	-	-	-	-