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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	
		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	За 2025 г.	205 928	(72 259)	28 752	(25 214)	23 268	(31 622)	-	-	-	-	-	209 394	(80 614)
	За 2024 г.	157 613	(49 896)	53 290	(4 975)	4 959	(27 323)	-	-	-	-	-	205 928	(72 259)
в том числе: Здания	За 2025 г.	5 721	(3 732)	8 724	(5 472)	3 527	(2 522)	-	-	-	-	-	8 973	(2 727)
	За 2024 г.	2 968	(825)	2 753	-	-	(2 907)	-	-	-	-	-	5 721	(3 732)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-	99	(99)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 584	(1 186)	1 420	(1 420)	1 420	(1 545)	-	-	-	-	-	1 584	(1 311)
	За 2024 г.	1 791	(1 244)	-	(207)	191	(133)	-	-	-	-	-	1 584	(1 186)
Офисное оборудование	За 2025 г.	229	(229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	(229)
	За 2024 г.	308	(308)	-	(79)	79	-	-	-	-	-	-	229	(229)
Транспортные средства	За 2025 г.	198 313	(67 032)	18 509	(18 317)	18 317	(27 456)	-	-	-	-	-	198 433	(76 172)
	За 2024 г.	152 452	(47 425)	50 511	(4 649)	4 649	(24 256)	-	-	-	-	-	198 313	(67 032)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	80	(80)	-	(4)	4	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	За 2024 г.	94	(94)	27	(41)	41	(27)	-	-	-	-	-	80	(80)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
		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	За 2025 г.	7 406	(35)	-	-	-	(741)	-	-	-	7 406	(776)
	За 2024 г.	-	-	7 406	-	-	(35)	-	-	-	7 406	(35)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	7 406	(35)	-	-	-	(741)	-	-	-	7 406	(776)
	За 2024 г.	-	-	7 406	-	-	(35)	-	-	-	7 406	(35)

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	135 458	141 039	107 717
в том числе: Здания	6 263	1 990	2 144
Машины и оборудование (кроме офисного)	273	398	547
Транспортные средства	128 922	138 651	105 027
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	-	-	-
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)

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	За 2025 г.	67	-	28 752	-	-	(28 752)	67	-
	За 2024 г.	67	-	60 696	-	-	(60 696)	67	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	67	-	-	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	67	-	-	-	-	-	67	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	18 509	-	-	(18 509)	-	-
	За 2024 г.	-	-	57 916	-	-	(57 916)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	99	-	-	(99)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	8 724	-	-	(8 724)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 753	-	-	(2 753)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 420	-	-	(1 420)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	18 373	-	-	-	(508)	-	17 865	-
	За 2024 г.	18 373	-	-	-	-	-	18 373	-
в том числе: Объект незавершенного строительства 680,20 кв.м.	За 2025 г.	13 141	-	-	-	-	-	13 141	-
	За 2024 г.	13 141	-	-	-	-	-	13 141	-
Административное здание	За 2025 г.	254	-	-	-	-	-	254	-
	За 2024 г.	254	-	-	-	-	-	254	-
Блоки УГПД	За 2025 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-
	За 2024 г.	37	-	-	-	-	-	37	-
Ворота металлические	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Гараж деревянный б/у	За 2025 г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-
	За 2024 г.	106	-	-	-	-	-	106	-
Забор дощатый	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Забор железобетонный	За 2025 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
	За 2024 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
Забор металлический	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	3	-
Замощение бетонное	За 2025 г.	690	-	-	-	-	-	690	-
	За 2024 г.	690	-	-	-	-	-	690	-
Кран-балка 2т	За 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Подстанция СКТП-30/10	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Проект автостанции	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
Склад консервации	За 2025 г.	608	-	-	-	-	-	608	-
	За 2024 г.	608	-	-	-	-	-	608	-
Смотровая площадка	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Столярная мастерская	За 2025 г.	52	-	-	-	(52)	-	-	-
	За 2024 г.	52	-	-	-	-	-	52	-
Строительство диспетчерской	За 2025 г.	725	-	-	-	-	-	725	-
	За 2024 г.	725	-	-	-	-	-	725	-
Строительство масленки	За 2025 г.	97	-	-	-	-	-	97	-
	За 2024 г.	97	-	-	-	-	-	97	-
Теплая стоянка №1	За 2025 г.	1 136	-	-	-	-	-	1 136	-
	За 2024 г.	1 136	-	-	-	-	-	1 136	-
Теплая стоянка №2	За 2025 г.	975	-	-	-	-	-	975	-
	За 2024 г.	975	-	-	-	-	-	975	-
Теплый склад	За 2025 г.	226	-	-	-	(226)	-	-	-
	За 2024 г.	226	-	-	-	-	-	226	-
Холодный склад	За 2025 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
Электроцех	За 2025 г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-
	За 2024 г.	55	-	-	-	-	-	55	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 585	-	127 183	(127 086)	-	-	X	X	1 682	-
	За 2024 г.	2 373	-	105 400	(106 188)	-	-	X	X	1 585	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 585	-	26 232	(1 481)	-	-	(24 638)	-	1 698	-
	За 2024 г.	2 373	-	23 717	(1 744)	-	-	(22 761)	-	1 585	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 187	-	14 891	-	(4 983)	-	-	-	13 095	-
	За 2024 г.	1 454	-	4 537	-	(2 353)	(451)	-	-	3 187	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	222	-	236	-	(325)	-	-	-	133	-
	За 2024 г.	114	-	320	-	(204)	(8)	-	-	222	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 242	-	14 035	-	(4 000)	-	-	-	12 277	-
	За 2024 г.	312	-	3 952	-	(2 004)	(18)	-	-	2 242	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	339	-	598	-	(267)	-	-	-	670	-
	За 2024 г.	566	-	286	-	(94)	(419)	-	-	339	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	(25)	-	(9)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	15	-	(4)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	6	-	4	-	-	(6)	-	-	4	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	380	-	-	-	(380)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	421	-	-	-	(41)	-	-	-	380	-
Итого	За 2025 г.	3 187	-	14 891	-	(4 983)	-	-	X	13 095	-
	За 2024 г.	1 454	-	4 537	-	(2 353)	(451)	-	X	3 187	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 012	29 654	84	(5 069)	-	-	37 681
	За 2024 г.	6 778	9 295	79	(3 140)	-	-	13 012
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	599	3 094	-	(616)	-	-	3 077
	За 2024 г.	1 064	957	-	(1 421)	-	-	599
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	342	-	-	(156)	-	-	186
	За 2024 г.	178	289	-	(125)	-	-	342
Расчеты по аренде	За 2025 г.	6 710	-	-	(1 564)	-	-	5 146
	За 2024 г.	69	6 710	-	(69)	-	-	6 710
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 698	194	-	(1 051)	-	-	841
	За 2024 г.	1 117	899	-	(318)	-	-	1 698
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 351	2 419	84	(1 351)	-	-	2 503
	За 2024 г.	1 666	(50)	50	(315)	-	-	1 351
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 172	480	-	-	-	-	1 652
	За 2024 г.	1 222	(24)	29	(55)	-	-	1 172
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 126	1 501	-	(326)	-	-	2 301
	За 2024 г.	1 463	514	-	(851)	-	-	1 126
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14	-	-	5	-	-	9
	За 2024 г.	-	14	-	-	-	-	14
Расчеты по НДС , не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	168	-	-	-	-	168
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям)	За 2025 г.	-	21 798	-	-	-	-	21 798
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 012	29 654	84	(5 069)	-	X	37 681
	За 2024 г.	6 778	9 295	79	(3 140)	-	X	13 012

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	25 251	23 335
Затраты на оплату труда	63 891	52 375
Отчисления на социальные нужды	19 501	16 052
Амортизация	25 787	21 272
Прочие затраты	13 313	10 669
Итого по элементам	147 744	123 703
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	147 744	123 703

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.	-	-	-	-