

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	58 252	(10 080)	68 245	-	-	(9 969)	-	-	-	126 498	(20 049)
	5210	за 2024г.	21 457	(6 802)	36 985	(190)	190	(3 468)	-	-	-	58 252	(10 080)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2025г.	56 519	(9 817)	68 245	-	-	(9 807)	-	-	-	124 764	(19 624)
	5211	за 2024г.	20 734	(6 463)	35 785	-	-	(3 354)	-	-	-	56 519	(9 817)
Сооружения	5202	за 2025г.	533	(254)	-	-	-	(105)	-	-	-	533	(358)
	5212	за 2024г.	533	(149)	-	-	-	(105)	-	-	-	533	(254)
Здания	5203	за 2025г.	1 200	(9)	-	-	-	(57)	-	-	-	1 200	(66)
	5213	за 2024г.	-	-	1 200	-	-	(9)	-	-	-	1 200	(9)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2024г.	190	(190)	-	(190)	190	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	68 245	-	(68 245)	-
	5250	за 2024г.	-	36 985	-	(36 985)	-
в том числе:							

Грузовой сидельный тягач Камаз В2130 53504-50 гос. № С014ТМ89	5241	за 2025г.	-	7 041	-	(7 041)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач В 2130 гос. № С113РХ89	5242	за 2025г.	-	7 041	-	(7 041)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Грузовой седельный тягач В 2130 гос. № С676ТЕ89	5243	за 2025г.	-	7 041	-	(7 041)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX42586V385 Гос.№ Е 929 КК 89	5244	за 2025г.	-	14 474	-	(14 474)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Политранс гос № АО 2188 89	5245	за 2025г.	-	4 242	-	(4 242)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX42586V385 Гос.№ Е 377 МВ 89	5246	за 2025г.	-	14 474	-	(14 474)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Toyota RAV4 Гос.№ Е 693 КК 89	5247	за 2025г.	-	5 385	-	(5 385)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Политранс гос № АО 2189 89	5248	за 2025г.	-	4 275	-	(4 275)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Политранс гос № АО 2190 89	5249	за 2025г.	-	4 275	-	(4 275)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Камаз 44108-10 Гос.№С062НХ89		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	858	-	(858)	-
Камаз 44108-10 Гос.№С081НХ89		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	858	-	(858)	-
Камаз 44108-24 гос № С938НУ89		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	858	-	(858)	-
MAN Гос.№Е749СМ89		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	14 201	-	(14 201)	-
Холодный склад		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 200	-	(1 200)	-
SITRAK Гос.№Е501СМ89		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	19 010	-	(19 010)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Теперик Виктор
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	16 145	-	16 145	89 628	(105 773)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	152	-	152	136 691	(120 698)	-	-	X	16 145	-	16 145
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	16 145	-	16 145	11 230	(27 374)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	152	-	152	56 752	(40 759)	-	-	-	16 145	-	16 145
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	78 399	(78 399)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2024г.	-	-	-	79 939	(79 939)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Теперик Виктор
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	25 642	-	29 511	-	(19 417)	-	-	-	2 172	-	40 160	-
	5530	за 2024г.	13 489	-	18 792	-	(7 907)	-	-	-	-	223	25 642	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	16 788	-	29 403	-	(12 510)	-	-	-	-	-	33 681	-
	5531	за 2024г.	13 048	-	10 498	-	(6 758)	-	-	-	-	-	16 788	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	7 292	-	2 405	-	(6 167)	-	-	-	-	-	3 529	-
	5532	за 2024г.	412	-	6 956	-	(76)	-	-	-	-	-	7 292	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 562	-	(2 297)	-	(740)	-	-	-	2 172	-	2 950	-
	5533	за 2024г.	29	-	1 338	-	(1 073)	-	-	-	-	223	1 562	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	25 642	-	29 511	-	(19 417)	-	-	X	2 172	-	40 160	-
	5520	за 2024г.	13 489	-	18 792	-	(7 907)	-	-	X	-	223	25 642	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	5 818	61 810	-	(12 056)	-	-	-	-	55 572
	5574	за 2024г.	(13 595)	30 787	-	(11 374)	-	-	-	-	5 818
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	85 854	12 120	-	(20 107)	-	-	2 172	-	82 292
	5580	за 2024г.	38 503	57 511	-	(10 984)	(444)	-	-	223	85 854
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	67 499	2 765	-	(13 837)	-	-	-	-	56 426
	5581	за 2024г.	34 981	43 569	-	(10 608)	(444)	-	-	-	67 499
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 858	-	-	-	-	-	-	-	1 858
	5582	за 2024г.	-	1 858	-	-	-	-	-	-	1 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 198	-	-	(3 327)	-	-	2 172	-	2 296
	5583	за 2024г.	230	76	-	(376)	-	-	-	223	1 198
кредиты	5564	за 2025г.	416	-	-	-	-	-	-	-	416
	5584	за 2024г.	416	-	-	-	-	-	-	-	416
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	14 882	9 355	-	(2 943)	-	-	-	-	21 295
	5586	за 2024г.	2 876	12 007	-	-	-	-	-	-	14 882
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	85 854	12 120	-	(20 107)	-	X	2 172	-	82 292
	5570	за 2024г.	38 503	57 511	-	(10 984)	(444)	X	-	223	85 854

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Теперик Виктор**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	27 374	40 759
Расходы на оплату труда	5620	1 808	2 615
Отчисления на социальные нужды	5630	529	641
Амортизация	5640	9 969	3 468
Прочие затраты	5650	38 719	32 456
Итого по элементам	5660	78 399	79 939
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 399	79 939

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

Руководитель _____
(подпись)

**Теперик Виктор
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

**Теперик Виктор
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Теперик Виктор
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Теперик Виктор
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.