

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
								первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 20 <u>25</u> г. ¹	143157	(86638)	21068	(5338)	5334	(24258)			158887	(105562)
	5210	за 20 <u>24</u> г. ²	107184	(78546)	36755	(782)	782	(8874)			143157	(86638)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 20 <u>25</u> г. ¹	132087	(77056)	20859	(4603)	4599	(23675)			148343	(96132)
	5211	за 20 <u>24</u> г. ²	97192	(69340)	35503	(608)	608	(8324)			132087	(77056)
Рефрижераторные (холодильные) установки	5202	за 20 <u>25</u> г. ¹	6765	(6487)	0	(735)	735	(40)			6030	(5792)
	5212	за 20 <u>24</u> г. ²	6939	(6621)	0	(174)	174	(40)			6765	(6487)
Прочее оборудование	5203	за 20 <u>25</u> г. ¹	4305	(3095)	209	(0)	0	(543)			4514	(3638)
	5213	за 20 <u>24</u> г. ²	3053	(2585)	1252	(0)	0	(510)			4305	(3095)

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

Наименование показателя	Код	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе: (Транспортные средства)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	360	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	37755	34706	15498
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	974	604	662
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего	5400	за 20 <u>25</u> г. ¹	4903	(-)	52938	(52404)	-	-	x	5438	(-)
	5420	за 20 <u>24</u> г. ²	6050	(-)	49584	(50731)	-	-	x	4903	(-)
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>25</u> г. ¹	4220	(-)	52621	(51961)	-	-		4881	(-)
	5421	за 20 <u>24</u> г. ²	5371	(-)	49135	(50286)	-	-	16	4220	(-)
Расходы будущих периодов	5402	за 20 <u>25</u> г. ¹	683	(-)	317	(443)	-	-	-	557	(-)
	5422	за 20 <u>24</u> г. ²	679	(-)	449	(445)	-	-	-	683	(-)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	8133	25092	(24253)	(-)	11174
в том числе: <i>Оценочные обязательства по вознаграждениям работников и страховым взносам (резерв на отпуски) всего</i>	5701	10335	25092	(24253)	(-)	11174

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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	50 244	48 446
Затраты на оплату труда	269 182	222 278
Отчисления на социальные нужды	51 817	39 737
Амортизация	24 138	8 874
Прочие затраты	25 155	30 613
Итого по элементам	420 536	349 948