

## 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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	2 962	(2 687)	1 985	(2 070)	2 070	(613)	-	-	-	-	-	2 876	(1 229)
	3а 2024 г.	3 692	(3 314)	125	(855)	857	(230)	-	-	-	-	-	2 962	(2 687)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	125	(5)	353	-	-	(98)	-	-	-	-	-	478	(103)
	3а 2024 г.	-	-	125	-	-	(5)	-	-	-	-	-	125	(5)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	767	(612)	215	-	-	(94)	-	-	-	-	-	981	(706)
	3а 2024 г.	767	(474)	-	-	2	(140)	-	-	-	-	-	767	(612)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 417	-	-	(421)	-	-	-	-	-	1 417	(421)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	439	(439)	-	(439)	439	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 070	(2 070)	-	(2 070)	2 070	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 486	(2 401)	-	(416)	416	(86)	-	-	-	-	-	2 070	(2 070)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	7 321	(3 437)	7 410	(7 350)	6 679	(7 355)	-	-	7 381	(4 113)	
	3а 2024 г.	11 431	(7 395)	7 322	(11 431)	11 431	(7 472)	-	-	7 321	(3 437)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	7 321	(3 437)	7 410	(7 350)	6 679	(7 355)	-	-	7 381	(4 113)	
	3а 2024 г.	11 431	(7 395)	7 322	(11 431)	11 431	(7 472)	-	-	7 321	(3 437)	

##### 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	4 915	4 160	4 414
в том числе:			
Здания	3 268	3 885	4 036
Машины и оборудование (кроме офисного)	375	120	-
Офисное оборудование	276	155	293
Транспортные средства	995	-	-
Другие виды основных средств	-	-	86
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	-	-	-



## 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.	-	-	(300)	-	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	(300)	-	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	6 935	-	-	(6 935)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 184	-	6 935	(9 184)	-	-	-	-	6 935	-
в том числе:											
Депозит	За 2025 г.	6 935	-	-	(6 935)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 935	-	-	-	-	-	6 935	-
Векселя	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 184	-	-	(9 184)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 935	-	(300)	(6 935)	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	9 184	-	6 935	(9 184)	-	-	-	-	6 935	-

### 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	-	6 935	9 184
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	300	-	-

## 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.	580 914	-	348 800	(593 250)	-	-	X	X	336 463	-
	За 2024 г.	73 723	-	782 518	(275 327)	-	-	X	X	580 914	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	558 939	-	251 277	(3 915)	-	-	(488 076)	-	318 224	-
	За 2024 г.	64 348	-	708 027	(6 017)	-	-	(207 419)	-	558 939	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 391	-	-	(21 043)	-	-	19 652	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(3 725)	-	-	5 116	-	1 391	-
Товары	За 2025 г.	6 486	-	9 743	(479 688)	-	-	467 555	-	4 097	-
	За 2024 г.	5 053	-	369	(200 289)	-	-	201 353	-	6 486	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	14 098	-	87 780	(88 604)	-	-	868	-	14 142	-
	За 2024 г.	4 322	-	74 122	(65 295)	-	-	949	-	14 098	-

### 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	188 353	(4 576)	256 200	2 263	(141 953)	(63)	(8 445)	-	304 800	(3 300)
	За 2024 г.	344 344	(13 479)	176 773	-	(332 763)	-	(14 227)	-	188 353	(4 576)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117 786	(852)	18 187	-	(101 657)	(14)	-	-	34 302	(852)
	За 2024 г.	238 778	(852)	115 631	-	(236 621)	-	-	-	117 786	(852)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	60 509	(3 723)	85 549	-	(36 784)	(49)	(8 445)	-	109 225	(2 447)
	За 2024 г.	80 331	(12 626)	42 190	-	(62 011)	-	(14 227)	-	60 509	(3 723)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	525	-	148 194	-	(384)	-	-	-	148 335	-
	За 2024 г.	128	-	525	-	(128)	-	-	-	525	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 897	-	(1 470)	2 263	(861)	-	-	-	6 829	-
	За 2024 г.	8 433	-	17 590	-	(19 125)	-	-	-	6 897	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	195	-	4 816	-	-	-	-	-	5 011	-
	За 2024 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	195	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 915	-	-	-	(12 915)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 604	-	50	-	(1 430)	-	-	-	224	-
	За 2024 г.	2 497	-	-	-	(893)	-	-	-	1 604	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	837	-	874	-	(837)	-	-	-	874	-
	За 2024 г.	1 067	-	837	-	(1 067)	-	-	-	837	-
Итого	За 2025 г.	188 353	(4 576)	256 200	2 263	(141 953)	(63)	(8 445)	X	304 800	(3 300)
	За 2024 г.	344 344	(13 479)	176 773	-	(332 763)	-	(14 227)	X	188 353	(4 576)

### 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	3 300	3 300	4 576	4 576	13 479	13 479
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 448	2 448	3 724	3 724	12 627	12 627
Расчеты с покупателями и заказчиками	852	852	852	852	852	852

## 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	805 203	107 681	-	(364 490)	-	-	548 395
	За 2024 г.	384 841	504 880	-	(84 518)	-	-	805 203
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 164	10 402	-	(28 908)	-	-	12 658
	За 2024 г.	17 613	29 026	-	(15 475)	-	-	31 164
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	655 190	63 220	-	(305 425)	-	-	412 985
	За 2024 г.	294 611	422 845	-	(62 266)	-	-	655 190
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	186	-	-	(186)	-	-	-
	За 2024 г.	16	170	-	-	-	-	186
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 308	-	-	(628)	-	-	2 680
	За 2024 г.	3 766	1 012	-	(1 470)	-	-	3 308
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	25 504	1 012	-	(26 496)	-	-	20
	За 2024 г.	1 029	25 054	-	(578)	-	-	25 504
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 061	1 804	-	-	-	-	9 865
	За 2024 г.	12 402	-	-	(4 341)	-	-	8 061
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	873	-	-	(614)	-	-	260
	За 2024 г.	-	873	-	-	-	-	873
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 637	205	-	-	-	-	1 843
	За 2024 г.	1 683	-	-	(46)	-	-	1 637
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	79 279	31 038	-	(2 233)	-	-	108 084
	За 2024 г.	53 648	25 900	-	(269)	-	-	79 279
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73	-	-	(73)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	805 203	107 681	-	(364 490)	-	X	548 395
	За 2024 г.	384 841	504 880	-	(84 518)	-	X	805 203

### 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.	8 151	8 267	4 339	3 812	8 267
	За 2024 г.	5 954	8 151	3 676	2 278	8 151
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков 2025	За 2025 г.	-	16 418	4 339	3 812	8 267
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 151	(8 151)	-	-	-
	За 2024 г.	5 954	8 151	3 676	2 278	8 151

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	148	141	146
в том числе:			
ПЕТРОМОНТАЖ ООО	148	141	-
П.М.С. АО	-	-	146

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	506 044	216 967
Затраты на оплату труда	100 261	90 478
Отчисления на социальные нужды	17 152	14 614
Амортизация	7 968	7 703
Прочие затраты	91 830	72 599
Итого по элементам	723 255	402 361
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(573)	(12 600)
Итого расходы по обычным видам деятельности	722 682	389 761

## 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.	-	-	-	-