Общество с ограниченной ответственностью "Машинно-тракторная станция "Петровская"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО "МТС "Петровская"

1.2. Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, Ставрополь г., ул. Артема, д. 23 , офис 58

1.3. Дата государственной регистрации: 11.07.2006г.

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025г. - 11 человек:

Наименование подразделения	Численность
ИТР	3 чел.
Транспортный отдел	7 чел.
Ростовское структурное подразделение	1 чел.

Среднесписочная численность за 12 мес. 2025г. (без совместителей) - 11,3 чел.

1.5. Обособленное подразделение - Ростовское структурное подразделение (КПП 616645001)

1.6. Уставный капитал составляет 30 000руб.

Участниками являются:

- Колосова Ирина Сергеевна с долей 4/6 (дроби) - 20 000 руб.;
- Колосова Екатерина Дмитриевна с долей 1/6 (дроби) - 5 000 руб.;
- Колосов Андрей Дмитриевич с долей 1/6 (дроби) - 5 000 руб.;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- (49.41) Деятельность автомобильного грузового транспорта;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Е.А. Осипов (приказ № 9 от 13.04.2021г.).
Главный бухгалтер Общества: Н.В. Ковтун (приказ № 3 от 24.02.2021г.).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию не другим основаниям.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы - отсутствуют.

Приложение к пояснительной записке №1 - таблицы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 .

4. Основные средства

4.1 Приложение к пояснительной записке №2 "Основные средства" - таблицы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6.

4.2 Переоценка Основных средств не проводилась.

4.3 В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса (таблица - 4.1 - Наличие и движение основных средств- приложение № 2)

4.4 Амортизируемые и неамортизируемые основные средства (таблица - 4.3)

4.5 Основные средства на балансе (перечень):

Основное средство	Дата принятия к учету	На начало периода		за 2025 год		На конец периода		
		Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Полуприцеп -тяжеловоз ТСП 94183-0000030 VIN Z7H94183BK0000121	08.05.2019	2 750 048,33	190 975,57	190 975,57		2 750 048,33	2 750 048,33	
Полуприцеп -тяжеловоз ТСП 94183-0000030 VIN Z7H94183BK0000120	08.05.2019	2 750 048,34	190 975,57	190 975,57		2 750 048,34	2 750 048,34	
Полуприцеп -тяжеловоз ТСП 94183-0000030 VIN Z7H94183BK0000119	08.05.2019	2 750 048,33	190 975,57	190 975,57		2 750 048,33	2 750 048,33	
Мастерская на базе шасси ЗИЛ	11.05.2010	150 000,00				150 000,00	150 000,00	нет
Автомобиль Москвич ИЖ2126-030	11.05.2010	20 000,00				20 000,00	20 000,00	нет
Вагончик	20.11.2006	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
Компрессор	25.06.2009	20 000,00			20 000,00			
Компьютер №1	01.09.2006	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
Компьютер №3	09.09.200	33 247,00				33 247,00	33 247,00	

	8							
Подборщик Дон-1500 Б	11.05.2010	15 000,00			15 000,00			
Седельный тягач КАМАЗ-5490 S5 VIN XTC549005H2486768	31.05.2021	1 000 000,00	410 958,91	164 383,56		1 000 000,00	753 424,65	246 575,35
Седельный тягач КАМАЗ-5490 XTC549005J2507565	12.05.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 XTC549005J2507568	12.05.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Полуприцеп -тяжеловоз ТСП 94183-0000010 VIN Z7H94183BJ0000051	29.05.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Полуприцеп -тяжеловоз ТСП 94183-0000010 VIN Z7H94183BJ0000052	29.05.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 XTC549005J2508024	11.08.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 XTC549005J2507580	11.08.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Блок-контейнер металлический БК-01 склад 8м	04.08.2023	154 166,67	113 729,55	30 327,84		154 166,67	70 764,96	83 401,71
Полуприцеп -тяжеловоз ТСП 94183-0000010 VIN Z7H94183BJ0000053	07.08.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Полуприцеп -тяжеловоз ТСП 94183-0000010 VIN Z7H94183BJ0000054	07.08.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 S5 VIN XTC549005J2512440	17.11.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 S5 VIN XTC549005J2512456	17.11.2023	1 666,67				1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 S5 VIN XTC549005J2513423	14.02.2024	1 666,67	384,61	384,61		1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 S5 VIN XTC549005J2513424	14.02.2024	1 666,67	384,61	384,61		1 666,67	1 666,67	
Седельный тягач КАМАЗ-5490 S5 VIN XTC549005J2513418	14.02.2024	1 666,67	384,61	384,61		1 666,67	1 666,67	
Автомобиль легковой универсал GWM TANK 500 (ЛИЗИНГ)	30.08.2024	6 267 172,80	5 607 470,40	1 979 107,20		6 267 172,80	2 638 809,60	3 628 363,20
Итого		**15 981 398,18**	**6 706 239,40**	**2 747 899,14**	**35 000,00**	**15 946 398,18**	**11 988 057,92**	**3 958 340,26**

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025г.	
Товаро - материальных ценностей	30.12.2025г.	
Расчеты с покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами	29.12.2025г. - 31.12.2025г	обнаружена просроченная ДЗ и КЗ, списана в состав внереализационных доходов (расходов) сч. 91

В ходе инвентаризации были выявлена недостача (2-а автомобиля числятся на учете в ГИБДД), излишков не установлено.

6. Финансовые вложения - отсутствуют.

Приложение к пояснительной записке № 3 - таблицы 5.1 и 5.2.

7. Запасы

Приложение к пояснительной записке № 4 - таблицы 6.1(Наличие и движение запасов) и 6.2.

8. Дебиторская задолженность

Приложение к пояснительной записке № 5 - таблицы:

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

9. Обязательства

Приложение к пояснительной записке № 6 - таблицы:

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств),

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств),

8.3. Оценочные обязательства.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 49 071 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 16 654 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано со снижением покупательской способности сельхозпроизводителей, заказов было от дилеров было меньше чем в прошлых периодах (2023 и 2024 годах) по перевозке спец. сельскохозяйственной техники. Кол-во рейсов в 2024 году - 582 шт., а в 2025г. - 440 шт. на 32% меньше.

11. Расходы по обычным видам деятельности

Приложение к пояснительной записке № 8 - таблица 10:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 244	24 891
Затраты на оплату труда	15 260	15 770
Отчисления на социальные нужды	3 252	3 026
Амортизация	2 748	2 515
Прочие затраты	14 016	16 299
Итого по элементам	52 520	62 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 520	62 500

12. Государственная помощь - не оказывалась организации.

Приложение к пояснительной записке № 9 - таблица 11.1 и 11.2:

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Директор ООО "МТС"Петровская" _____ Е.А. Осипов

Приложение № 1 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

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.	-	-	-	-	-

Приложение № 2 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

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.	9 714	(8 615)	-	(35)	35	(769)	-	-	-	-	-		9 679	(9 349)
	За 2024 г.	12 147	(8 758)	5	(2 438)	1 998	(1 855)	-	-	-	-	-		9 714	(8 615)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	179	(65)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-		179	(96)
	За 2024 г.	179	(35)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-		179	(65)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	93	(93)	-	(35)	35	-	-	-	-	-	-		58	(58)
	За 2024 г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		93	(93)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	9 442	(8 457)	-	-	-	(738)	-	-	-	-	-		9 442	(9 195)
	За 2024 г.	11 875	(8 630)	5	(2 438)	1 998	(1 825)	-	-	-	-	-		9 442	(8 457)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	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	
		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.	6 267	(660)	-	-	-	(1 979)	-	-	-	6 267	(2 639)
	За 2024 г.	-	-	6 267	-	-	(660)	-	-	-	6 267	(660)
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.	6 267	(660)	-	-	-	(1 979)	-	-	-	6 267	(2 639)
	За 2024 г.	-	-	6 267	-	-	(660)	-	-	-	6 267	(660)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3 958	6 706	3 389
в том числе: Сооружения	83	114	144
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	3 875	6 593	3 245
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 272	-	-	(6 272)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 272	-	-	(6 272)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 3 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

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	-	-	-

Приложение № 4 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	370	-	46 662	(46 576)	-	-	X	456	-
	За 2024 г.	620	-	57 815	(58 066)	-	-	X	370	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	370	-	17 330	(284)	-	-	(16 960)	456	-
	За 2024 г.	620	-	24 647	(272)	-	-	(24 626)	370	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	29 332	(46 292)	-	-	16 960	-	-
	За 2024 г.	-	-	33 168	(57 794)	-	-	24 626	-	-
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	-	-	-

Приложение № 5 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

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.	17 136	-	7 281	-	(2 571)	(10)	-	-	21 836	-
	За 2024 г.	16 226	-	7 333	-	(6 111)	(312)	-	-	17 136	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 438	-	1 742	-	(2 562)	(10)	-	-	1 608	-
	За 2024 г.	283	-	2 627	-	(436)	(36)	-	-	2 438	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	5 635	-	-	-	-	-	5 635	-
	За 2024 г.	817	-	4 599	-	(5 416)	-	-	-	-	-
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.	14 591	-	-	-	-	-	-	-	14 591	-
	За 2024 г.	14 867	-	-	-	-	(275)	-	-	14 591	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	97	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	97	-	-	-	-	-	97	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	259	-	-	-	(259)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	2	-	(9)	-	-	-	2	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-
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.	17 136	-	7 281	-	(2 571)	(10)	-	X	21 836	-	-
	За 2024 г.	16 226	-	7 333	-	(6 111)	(312)	-	X	17 136	-	-

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	10 687	10 687	6 017	6 017	4 279	4 279
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 892	1 892	2 857	2 857	302	302
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 635	5 635	-	-	817	817
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 160	3 160	3 160	3 160	3 160	3 160

Приложение № 6 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

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.	-	11 810	-	-	-	-	11 810
	За 2024 г.	2 349	-	-	(2 349)	-	-	-
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.	-	11 810	-	-	-	-	11 810
	За 2024 г.	2 349	-	-	(2 349)	-	-	-
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.	15 553	1 601	-	(10 768)	-	-	6 386
	За 2024 г.	10 000	12 577	-	(6 993)	(32)	-	15 553
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 749	588	-	(1 749)	-	-	588
	За 2024 г.	2 151	4 820	-	(5 190)	(32)	-	1 749
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
	За 2024 г.	217	1 458	-	(1 575)	-	-	100
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.	4 419	-	-	(4 419)	-	-	-
	За 2024 г.	4 419	-	-	-	-	-	4 419
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 774	-	-	(2 104)	-	-	3 670
	За 2024 г.	69	5 705	-	-	-	-	5 774
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	884	-	-	(884)	-	-	-
	За 2024 г.	644	240	-	-	-	-	884
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	За 2024 г.	60	-	-	-	-	-	60
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	78	2	-	84	-	-	164
	За 2024 г.	251	2	-	(175)	-	-	78
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 937	-	-	(1 478)	-	-	459
	За 2024 г.	1 967	-	-	(30)	-	-	1 937
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	280	1 007	-	-	-	-	1 287
	За 2024 г.	-	280	-	-	-	-	280
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	265	-	-	(50)	-	-	215
	За 2024 г.	194	71	-	-	-	-	265
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	3	-	(7)	-	-	3
	За 2024 г.	29	-	-	(22)	-	-	7
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.	15 553	13 411	-	(10 768)	-	X	18 196
	За 2024 г.	12 349	12 577	-	(9 342)	(32)	X	15 553

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	584	1 869	2 358
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	584	1 749	2 098
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	120	260

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.	-	-	-	-	-

Приложение № 7 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Приложение № 8 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 244	24 891
Затраты на оплату труда	15 260	15 770
Отчисления на социальные нужды	3 252	3 026
Амортизация	2 748	2 515
Прочие затраты	14 016	16 299
Итого по элементам	52 520	62 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 520	62 500

Приложение № 9 к Пояснению к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

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.	-	-	-	-