

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тисленко Роман Дмитриевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

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.	-	8 732	-	(8 732)	-
	5250	за 2024г.	-	4 749	-	(4 749)	-
в том числе:							
LADA NIVA Белый VIN ХТА212300S0936617	5241	за 2025г.	-	1 489	-	(1 489)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль модели GEELY MONJARO (221)	5242	за 2025г.	-	1	-	(1)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Специальный, для перев.смен.кузовов оснащ.устр-вом погр-и и разг-и МОСКОММАШ ПБ-7028-11 (Х 404 УМ33)	5243	за 2025г.	-	5 792	-	(5 792)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS AGE-КАА-ААВ5 (В381ХУ33)	5244	за 2025г.	-	1 450	-	(1 450)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ 250712 (С 763 УМ 33)	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	4 749	-	(4 749)	-

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	-	-

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	81 667	77 315	79 529
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

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)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 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.	223 114	(21 882)	29 409	50	(21 558)	(5 942)	(2 795)	-	-	21	225 094	(21 846)	
	5530	за 2024г.	200 252	(16 466)	65 108	1 838	(47 581)	(820)	(1 723)	-	38	1 167	223 114	(21 882)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	217 131	(21 882)	26 245	-	(20 045)	(5 922)	(2 795)	-	-	-	217 409	(21 846)	
	5531	за 2024г.	195 695	(16 466)	62 104	1 838	(41 692)	(814)	(1 723)	-	-	-	217 131	(21 882)	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	750	-	822	-	(748)	(1)	-	-	-	-	823	-	
	5532	за 2024г.	861	-	749	-	(860)	-	-	-	-	-	750	-	
Прочая	5513	за 2025г.	5 233	-	2 342	50	(765)	(20)	-	-	21	6 862	-		
	5533	за 2024г.	3 696	-	2 255	-	(5 029)	(6)	-	-	38	1 167	5 233	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	223 114	(21 882)	29 409	50	(21 558)	(5 942)	(2 795)	X	-	21	225 094	(21 846)	
	5520	за 2024г.	200 252	(16 466)	65 108	1 838	(47 581)	(820)	(1 723)	X	38	1 167	223 114	(21 882)	

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.	39 409	11 190	-	(24 852)	-	-	-	-	25 748
	5574	за 2024г.	55 678	7 034	-	(23 303)	-	-	-	-	39 409
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	306 994	135 800	387	(129 866)	(2)	-	-	21	313 335
	5580	за 2024г.	300 352	234 220	4 547	(236 441)	-	-	38	1 167	306 994
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	244 225	127 082	-	(120 025)	-	-	-	-	251 282
	5581	за 2024г.	236 463	188 577	-	(180 815)	-	-	-	-	244 225
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 011	559	-	(221)	(2)	-	-	-	1 348
	5582	за 2024г.	555	(1 419)	2 199	(324)	-	-	-	-	1 011
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	18 555	5 498	9	(1 499)	-	-	-	-	22 564
	5583	за 2024г.	18 550	8 316	-	(12 590)	-	-	-	1 167	18 555
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	28 095	-	377	(1 500)	-	-	-	-	26 972
	5585	за 2024г.	28 562	26 100	2 348	(28 915)	-	-	-	-	28 095
прочая	5566	за 2025г.	15 107	2 661	-	(6 621)	-	-	-	21	11 169
	5586	за 2024г.	16 222	12 646	-	(13 799)	-	-	38	-	15 107
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	306 994	135 800	387	(129 866)	(2)	X	-	21	313 335
	5570	за 2024г.	300 352	234 220	4 547	(236 441)	-	X	38	1 167	306 994

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 _____
(подпись)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	51 515	43 688
Расходы на оплату труда	5620	82 483	65 053
Отчисления на социальные нужды	5630	24 934	19 647
Амортизация	5640	9 627	9 709
Прочие затраты	5650	603 990	571 846
Итого по элементам	5660	772 549	709 943
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(323)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	69
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	772 226	710 012

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Тисленко Роман
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.