

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		поступило	списано		Изменения за период				переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	310 881	(155 500)	45 521	(390)	-	(45 459)	-	-	-	-	-	362 585	(205 053)	
	3а 2024 г.	189 508	(102 573)	71 836	(2 654)	-	(35 164)	-	-	-	-	-	310 881	(155 500)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	140 678	(49 852)	38 140	(390)	-	(23 289)	-	-	-	-	-	182 310	(75 620)	
	3а 2024 г.	82 630	(30 114)	51 436	-	-	(17 449)	-	-	-	-	-	140 678	(49 852)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 625	(1 387)	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	1 625	(1 610)	
	3а 2024 г.	1 625	(1 142)	-	-	-	(245)	-	-	-	-	-	1 625	(1 387)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	165 060	(103 402)	7 165	-	-	(20 306)	-	-	-	-	-	174 917	(125 323)	
	3а 2024 г.	103 303	(70 768)	18 833	(2 654)	-	(17 160)	-	-	-	-	-	165 060	(103 402)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 518	(859)	216	-	-	(1 642)	-	-	-	-	-	3 734	(2 501)	
	3а 2024 г.	1 950	(549)	1 568	-	-	(310)	-	-	-	-	-	3 518	(859)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	309 888	(97 009)	11 542	-	-	(45 543)	-	-	-	314 817	(138 418)
	3а 2024 г.	342 503	(71 940)	23 160	-	-	(46 418)	-	-	-	309 888	(97 009)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	52 729	(14 123)	-	-	-	(5 791)	-	-	-	52 729	(19 914)
	3а 2024 г.	52 729	(8 332)	-	-	-	(5 791)	-	-	-	52 729	(14 123)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 054	(2 297)	-	-	-	(1 577)	-	-	-	4 133	(1 355)
	3а 2024 г.	10 533	(2 974)	4 133	-	-	(1 612)	-	-	-	8 054	(2 297)
Транспортные средства	3а 2025 г.	249 105	(80 589)	11 542	-	-	(38 175)	-	-	-	257 955	(117 149)
	3а 2024 г.	279 241	(60 634)	19 027	-	-	(39 014)	-	-	-	249 105	(80 589)

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	333 932	368 261	357 499
в том числе:			
Здания	32 816	38 607	44 398
Машины и оборудование (кроме офисного)	109 468	96 583	60 075
Офисное оборудование	15	238	483
Транспортные средства	190 400	230 174	251 142
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 233	2 659	1 402
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			
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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	157 532	155 381	86 936
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	106 690	90 826	52 515
Офисное оборудование	15	238	483
Транспортные средства	49 594	61 658	32 536
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 233	2 659	1 402
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	3а 2025 г.	-	-	61 005	-	-	(57 063)	3 943	-
	3а 2024 г.	-	-	94 997	-	-	(94 997)	-	-
в том числе:									
	Транспортные средства								
	3а 2025 г.	-	-	22 649	-	-	(18 707)	3 943	-
	3а 2024 г.	-	-	37 860	-	-	(37 860)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 568	-	-	(1 568)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	38 140	-	-	(38 140)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	55 569	-	-	(55 569)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	11 000	-	-	9 103	-	-	-	-	1 897	-
	3а 2024 г.	6 350	-	10 350	5 700	-	-	-	-	11 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	11 000	-	-	9 103	-	-	-	-	1 897	-
	3а 2024 г.	6 350	-	10 350	5 700	-	-	-	-	11 000	-

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	459 114	-	4 552 941	(4 135 433)	-	-	X	X	876 621	-
	3а 2024 г.	31 207	-	1 378 158	(950 252)	-	-	X	X	459 114	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	87 219	-	589 407	(7 051)	-	-	(327 777)	-	341 797	-
	3а 2024 г.	31 207	-	231 604	(8 746)	-	-	(166 847)	-	87 219	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	8 450	(8 071)	-	-	-	-	379	-
	3а 2024 г.	-	-	363	(363)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	371 895	-	3 955 084	(4 120 311)	-	-	327 777	-	534 445	-
	3а 2024 г.	-	-	1 146 191	(941 143)	-	-	166 847	-	371 895	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	201 365	(2 015)	1 962 029	-	(129 202)	-	-	-	2 034 192	(2 014)
	3а 2024 г.	734 925	(2 088)	107 954	-	(641 514)	-	(74)	-	201 365	(2 014)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30 652	-	327 515	-	(10 751)	-	-	-	347 416	-
	3а 2024 г.	19 726	-	15 963	-	(5 037)	-	-	-	30 652	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	54 311	(219)	1 489 348	-	(33 618)	-	-	-	1 510 041	(219)
	3а 2024 г.	594 754	(219)	44 074	-	(584 517)	-	-	-	54 311	(219)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 763	-	82 804	-	(8 782)	-	-	-	83 785	-
	3а 2024 г.	9 402	-	9 035	-	(8 674)	-	-	-	9 763	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	61 243	(1 795)	36 767	-	(59 301)	-	-	-	38 709	(1 795)
	3а 2024 г.	89 520	(1 869)	2 096	-	(30 373)	-	(74)	-	61 243	(1 795)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	7 805	-	267	-	(5 449)	-	-	-	2 623	-
	3а 2024 г.	9 475	-	139	-	(1 809)	-	-	-	7 805	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	424	-	-	-	(424)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	25 296	-	11 585	-	-	-	-	-	36 881	-
	3а 2024 г.	-	-	25 296	-	-	-	-	-	25 296	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	3а 2024 г.	1 427	-	(434)	-	(993)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 397	-	969	-	(771)	-	-	-	1 595	-
	3а 2024 г.	801	-	1 111	-	(515)	-	-	-	1 397	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	384	-	983	-	(299)	-	-	-	1 068	-
	3а 2024 г.	246	-	360	-	222	-	-	-	384	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	10 514	-	11 742	-	(10 231)	-	-	-	12 025	-
	3а 2024 г.	9 150	-	10 314	-	(8 950)	-	-	-	10 514	-
Итого	3а 2025 г.	201 365	(2 015)	1 962 029	-	(129 202)	-	-	X	2 034 192	(2 014)
	3а 2024 г.	734 925	(2 088)	107 954	-	(641 514)	-	(74)	X	201 365	(2 014)

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	30 200	58 200	-	-	-	-	88 400
	3а 2024 г.	34 200	-	-	(4 000)	-	-	30 200
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	58 200	-	-	-	-	58 200
	3а 2024 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	30 200	-	-	-	-	-	30 200
	3а 2024 г.	30 200	-	-	-	-	-	30 200
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	450 839	2 461 184	-	(284 641)	-	-	2 627 382
	3а 2024 г.	489 866	428 914	9 214	(477 155)	-	-	450 839
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 139	906 883	-	(1 093)	-	-	906 929
	3а 2024 г.	432 211	15 285	-	(446 357)	-	-	1 139
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	51 933	931 460	-	(9 725)	-	-	973 668
	3а 2024 г.	3 459	50 492	-	(2 018)	-	-	51 933
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	337 242	126 878	-	(272 014)	-	-	192 106
	3а 2024 г.	4 813	332 429	-	-	-	-	337 242
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	31 705	369 422	-	-	-	-	401 127
	3а 2024 г.	32 010	-	-	(305)	-	-	31 705
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	6 226	14 322	-	-	-	-	20 548
	3а 2024 г.	1 702	4 530	-	(6)	-	-	6 226
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	368	2 105	-	(1 522)	-	-	951
	3а 2024 г.	15 602	4 021	9 214	(28 469)	-	-	368
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9 668	97 576	-	-	-	-	107 244
	3а 2024 г.	-	9 668	-	-	-	-	9 668
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	12 249	4 651	-	(118)	-	-	16 782
	3а 2024 г.	-	12 249	-	-	-	-	12 249
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	140	1 104	-	-	-	-	1 244
	3а 2024 г.	-	140	-	-	-	-	140
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	140	6 669	-	(140)	-	-	6 669
	3а 2024 г.	69	71	-	-	-	-	140
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	29	114	-	(29)	-	-	114

прочим операциям	За 2024 г.	-	29	-	-	-	-	29
Итого	За 2025 г.	481 039	2 519 384	-	(284 641)	-	X	2 715 782
	За 2024 г.	524 066	428 914	9 214	(481 155)	-	X	481 039

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.	21 946	136 299	85 136	24 853	48 256
	За 2024 г.	13 944	28 978	18 369	2 608	21 946

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	160 717	152 624	143 850
в том числе:			
АЛЬФА-БАНК АО	102 624	102 624	93 850
АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ ООО	50 000	50 000	50 000
СОВКОМБАНК ПАО	8 093	-	-
Выданные - всего	733 863	733 863	692 255
в том числе:			
АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ ООО	652 000	652 000	652 000
СТК ФОРУМ ООО	41 608	41 608	-
ВЭС ООО (НЯ)	40 255	40 255	40 255

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	339 805	172 436
Затраты на оплату труда	853 290	353 043
Отчисления на социальные нужды	199 081	103 268
Амортизация	91 002	81 582
Прочие затраты	2 904 461	448 033
Итого по элементам	4 387 640	1 158 362
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 387 640	1 158 362