

**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

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		
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	стисано 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2025г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2024г.	-	-	-	-	
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2024г.	-	-	-	-	

Руководитель

Гайдучкий Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.



2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	8 656 153	1 820 930	137 398	(258 379)	99 057	(288 053)	-	-	-	-	8 535 172	(2 009 926)
	5210	за 2024г.	2 970 410	(1 674 979)	3 974 692	(40 456)	27 386	(177 617)	-	-	1 751 507	4 280	8 656 153	(1 820 930)
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2025г.	1 163 741	(576 826)	79 029	(188 891)	98 215	(67 879)	-	-	-	-	1 053 879	(546 490)
	5211	за 2024г.	746 057	(531 952)	124	(39 373)	27 386	(72 260)	-	-	456 933	-	1 163 741	(576 826)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2025г.	52 783	(33 750)	-	(1 040)	179	(2 375)	-	-	-	-	51 743	(35 946)
	5212	за 2024г.	38 639	(31 895)	-	-	-	(1 855)	-	-	14 144	-	52 783	(33 750)
Соружения	5203	за 2025г.	557 390	(116 771)	-	-	-	(24 200)	-	-	-	-	557 390	(140 971)
	5213	за 2024г.	500 030	(96 925)	67 769	(1 083)	-	(19 222)	-	-	(9 326)	(802)	557 390	(116 771)
Здания	5204	за 2025г.	375 390	(103 443)	21 552	-	-	(12 970)	-	-	-	-	396 942	(116 413)
	5214	за 2024г.	349 085	(73 394)	7 562	-	-	(31 898)	-	-	18 743	(1 849)	375 390	(103 443)
Офисное оборудование	5205	за 2025г.	2 116	(1 453)	-	-	-	(246)	-	-	-	-	2 116	(1 699)
	5215	за 2024г.	1 638	(1 150)	-	-	-	(303)	-	-	478	-	2 116	(1 453)
Другие виды основных средств	5206	за 2025г.	9 571	(3 207)	-	(3 171)	70	(615)	-	-	-	-	6 400	(3 752)
	5216	за 2024г.	9 681	(2 585)	-	-	-	(622)	-	-	(110)	-	9 571	(3 207)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2025г.	2 468 048	(974 145)	597	(62 152)	-	(80 633)	-	-	-	-	2 406 493	(1 054 778)
	5217	за 2024г.	1 187 154	(931 636)	10 249	-	-	(43 960)	-	-	1 270 645	1 451	2 468 048	(974 145)
Земельные участки	5208	за 2025г.	4 063 334	(11 335)	-	(3 125)	593	(99 135)	-	-	-	-	4 060 209	(109 877)
	5218	за 2024г.	139 326	(5 442)	3 924 008	-	-	(5 893)	-	-	-	-	4 063 334	(11 335)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	1 301 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 301 465	-
	5230	за 2024г.	1 254 931	-	-	-	-	(9 714)	-	-	-	-	1 301 465	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2025г.	1 262 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262 644	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	(9 714)	-	-	-	1 262 644	-
Здания	5222	за 2025г.	38 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 821	-
	5232	за 2024г.	1 254 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 821	-

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.	88 717	90 644	(11 562)	(79 626)	88 174	
	5250	за 2024г.	135 502	3 974 435	(11 508)	(4 009 712)	88 717	
в том числе:	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	1 045
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Гайдучкий Юрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

28 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайдучкий Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

28 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гайдучкий Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.



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		
				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.	2 204 224	-	-	(372 055)	-	1 832 169
	5571	за 2024г.	337 197	1 158 976	-	(261 854)	-	2 204 224
в том числе:								
кредиты	5552	за 2025г.	1 905 491	-	-	(325 632)	-	1 579 859
	5572	за 2024г.	-	1 049 526	-	(113 940)	969 905	1 905 491
займы	5553	за 2025г.	298 733	-	-	(46 423)	-	252 310
	5573	за 2024г.	337 197	109 450	-	(147 914)	-	298 733
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	4 524 744	470 147	78 140	(570 661)	-	4 547 780
	5580	за 2024г.	2 401 591	4 111 861	396 684	(1 242 257)	(1 178 691)	4 524 744
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	281 481	29 441	8 042	(133 419)	-	185 511
	5581	за 2024г.	191 488	117 796	4 567	(32 370)	-	281 481
авансы полученные	5562	за 2025г.	93 651	15 257	-	(63 102)	-	45 629
	5582	за 2024г.	107 327	61 179	-	(74 855)	-	93 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	81 088	4 789	29	(44 360)	-	41 555
	5583	за 2024г.	152 129	7 595	217	(113 681)	-	2 461
кредиты	5564	за 2025г.	-	198 134	70 046	(35 844)	-	44 503
	5584	за 2024г.	1 732 937	-	383 833	(944 866)	(1 171 904)	276 839
займы	5565	за 2025г.	-	3 842	23	-	-	-
	5585	за 2024г.	5 035	-	8 067	(6 197)	(6 905)	3 865
прочая	5566	за 2025г.	31 301	292	-	(13 576)	-	18 035
	5586	за 2024г.	17 356	14 307	-	(1 045)	9	31 301
прочая, 76.07	5567	за 2025г.	4 037 223	218 392	-	(280 360)	1 095	3 976 346
	5587	за 2024г.	195 319	3 910 984	-	(69 243)	163	4 037 223
Итого	5550	за 2025г.	6 728 968	470 147	78 140	(942 716)	X	6 379 949
	5570	за 2024г.	2 738 788	5 270 837	396 684	(1 504 111)	X	6 728 968

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)

Гайдучкий Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)


28 марта 2026 г. Пропарк



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	3 779 177	6 774 025
Расходы на оплату труда	5620	385 283	408 238
Отчисления на социальные нужды	5630	116 807	124 390
Амортизация	5640	288 687	191 142
Прочие затраты	5650	892 414	1 130 483
Итого по элементам	5660	5 462 368	8 628 278
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 471	426 099
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 476 839	9 054 377

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




Руководитель _____ (подпись)

Гайдучский Юрий Михайлович _____ (расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2025г.	5910	-	-	-	-
за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2025г.	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Гайдуцкий Юрий Михайлович**
 _____ (расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.