



ООО «КОНТИНЕНТ»

ИНН 5404069127/КПП 540401001

Юр.адрес 630078, г.Новосибирск, ул.Пермитина, 24

р/с 40702810944050029374

в Сибирском банке ПАО СБЕРБАНК

к/с 301018105000000000641

БИК 045004641

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Данные об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ»

Юридический адрес: РФ, 630078 г.Новосибирск, ул. Пермитина, д.24, оф.200

Почтовый адрес: РФ, 630078 г.Новосибирск, а/я 90

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5404069127

Код причины постановки на учет (КПП): 540401001

Среднесписочная численность персонала за 2025 год - 91 человек

Основной вид деятельности Общества: деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД2 49.41)

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: директор Бойняшин Евгений Алексеевич

Руководитель - Бойняшин Евгений Алексеевич

Главный бухгалтер – Бойняшин Евгений Алексеевич

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н. Валюта, в которой составлена отчетность- российский рубль.

Отчетность составлена на принципе непрерывности деятельности, процедур банкротства, ликвидации, слияния или присоединения не планируется.

3. Информация об учетной политики

3.1 Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

3.1.1 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

3.1.2 Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

3.1.3 По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

3.2 Учетная политика. Запасы

При списании всех запасов их оценка производится средней себестоимости

3.3 Учетная политика. Доходы и расходы

3.3.1 В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются: автотранспортные услуги, транспортно-экспедиционные услуги, аренда транспортных средств, продажа товаров.

3.3.2 В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы, соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств

3.3.3 Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

3.3.4 Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде и признаются.

4. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, на отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

5. Сведения об имуществе организации

5.1 Основные средства организации, руб.:

Наименование	2025 год, руб.	2024 год, руб.
Остаточная стоимость ОС на 01 января	241 734 680,51	136 274 743,62
Накопленная амортизация за 31 декабря	128 033 930,52	87 812 359,75
Остаточная стоимость на 31 декабря	314 906 734,39	241 734 680,51

В 2025 году произошло выбытие ОС, в результате чего сформировался доход в размере 1 291 666,6 руб.

В 2025 году в целях расширения и обновления автомобильного парка было заключено 12 договоров лизинга транспортных средств на общую сумму 70 260 065,66 руб (в том числе НДС). Условиям договоров не предусмотрено ограничение использования предметов лизинга, срок лизинга не превышает 12 месяцев.

Договор	Сумма, руб.
АП275812/01-25 НСК от 01.07.2025	3 224 818,95
АП275812/03-25 НСК от 27.08.2025	1 661 966,37
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-379266-25 от 30.04.2025	15 570 000,00
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-380801-25 от 15.05.2025	2 468 200,00
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-385550-25 от 11.06.2025	2 166 500,00
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-395810-25 от 18.08.2025	6 978 135,34

Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-398336-25 от 05.09.2025	2 055 500,00
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-403654-25 от 07.10.2025	10 363 592,40
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-407677-25 от 30.10.2025	3 133 311,98
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-414806-25 от 05.12.2025	10 186 702,26
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-416957-25 от 17.12.2025	2 128 471,14
Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-400381-25 от 19.09.2025	10 328 111,04

5.2 ТМЦ организации можно распределить по следующим группам, руб.:

Наименование группы ТМЦ	Стоимость на 31.12.2025	Стоимость на 31.12.2024
Топливо	9 681 112,28	7 647 485,9
Запасные части	49 686 732,52	33 880 263,6
Прочие материалы	15 628 596,05	12 649 278,1
Инвентарь и хоз.принадлежности	126 717,24	
Итого	75 123 158,09	54 177 027,7

5.3 Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 125 885 71,81 руб., в том числ задолженность покупателей – 90 232 518,63 руб., авансы, выданные поставщикам – 20 764 649,26 руб средства. На конец отчетного периода имеется пророченная дебиторская задолженность п покупателей, создан резерв по сомнительным долгам в размере 9 199 646,78 руб. Подробный соста раскрыт в табличном пояснении № 7 к бухгалтеркой отчетности.

5.4 Денежные средства предприятия на 31.12.2025 г.: на расчетных счетах 1 172 712,63 руб., в кассе 410 руб., средства, размещенные на депозитах – 38 180 000 руб.

5.5 Прочие оборотные активы на 31.12.2025 г.: остаток средств по расходам будущих периодов 2 415 072,92 руб., денежные документы в кассе (почтовые марки)- 87 473,98 руб.

6. Информация об обязательствах

6.1 Кредиторская задолженность на конец года составила 194 548 919,65 руб., в том числ задолженность перед поставщиками- 131 349 775,57 руб., задолженность по лизинговым платежам 11 702 315,86 руб., по полученным займам- 36 775 380,95 руб., по налом и взносам- 13 872 070,26 руб по заработной плате- 8 700 руб. Просроченная задолженность перед поставщиками- 74 287,00 руб Безнадежная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. Подробный соста раскрыт в табличном пояснении № 8 к бухгалтеркой отчетности.

6.2 Резерв на оплату отпусков на конец отчетного периода составил 2 040 342,51 руб.

7. Сведения об объемах продаж.

Динамика выручки от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость), руб.:

Наименование	2025 год	2024 год
Автотранспортные услуги	502 543 023,61	466 108 894,87

Транспортно-экспедиционные услуги	255 375 108,67	350 066 629,37
Аренда ТС	3 432 795,55	2 857 537,40
Продажа товаров	2 582 546,67	4 750,00
Итого	763 933 474,50	819 037 811,64

8. Сведения о расходах по обычным видам деятельности:

Динамика расходов организации (за минусом налога на добавленную стоимость), руб.:

Наименование	2025 год	2024 год
Всего за год	723 877 388,05	762 119 849,38
В том числе:		
Материальные расходы	227 436 490,03	208 943 905,34
Амортизация	40 221 770,77	24 842 401,01
Аренда ТС	85 917 782,60	115 924 000,00
Возмещение вреда автодорогам (Платон)	20 232 965,44	15 033 701,55
Командировочные расходы	31 738 000,00	21 934 547,49
Транспортно-экспедиционные услуги	208 463 198,39	285 418 496,97
Оплата труда	50 502 961,88	43 076 079,77
Страховые взносы	16 615 428,47	11 274 825,84

9. Состав прочих доходов и расходов.

Динамика прочих доходов, расходов организации (за минусом налога на добавленную стоимость), руб.:

Наименование	2025 год	2024 год
Прочие доходы	10 752 834,71	7 618 130,89
Прочие расходы	11 923 282,43	1 485 618,02

10. Информация о расчетах по налогу на прибыль

С 2025 года организация в связи с превышением критерия объема выручки за предыдущий год перешла с упрощенных методов ведения бухгалтерского учета на общий учет, в связи с чем с 2025 года стал применять ПБУ 18/02.

Прибыль от обычных видов деятельности за 2025 год составила 39 003 896,45 руб.

Убыток по прочим доходам и расходам за 2025 год составил 7 731 986,72 руб.

Отложенный налоговый актив на 31.12.2025 г. 6 806 720,14 руб.

Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2025 г. 30 039 445,53 руб.

Отложенный налог за отчетный период 23 232 725,39 руб.

Налог на прибыль по данным налогового учета составил 2 183 691,00 руб.

Расход по налогу за отчетный период 25 416 416,39 руб.

Чистая прибыль 5 855 493,34 руб.

11. События после отчетной даты - События после отчетной даты отсутствуют.

12. Информация о связанных сторонах - Виды операций со связанными сторонами:

12.1 Бойняшин Евгений Алексеевич является единственным учредителем ООО КОНТИНЕНТ, доля в уставном капитале составляет 100 %. Согласно решению № 1 от 12.12.2017 г. Бойняшин Е.А. назначен директором ООО КОНТИНЕНТ. Дивиденды в течение 2025 года учредителю Бойняшину Е.А. не выплачивались.

12.2 С ИП Бойняшин Евгений Алексеевич ООО КОНТИНЕНТ сотрудничает по следующим договорам:

Наименование	Погашено обязательств за 2025 год	Задолженность на 31.12.25
Аренда транспортных средств	24 829 044,91	91 116 595,42
Аренда нежилых помещений, зем.участков	12 076 718,98	1 753 447,07
Договор займа	9 900 000,00	5 700 000,00

13. Состав должностей, относящихся к ключевому управленческому персоналу:

К ключевому управленческому персоналу относятся: директор, главный бухгалтер, руководитель отдела логистики, руководитель автотранспортного подразделения. Сумма начисленных краткосрочных вознаграждений за 2025 год составила 2391422,49 руб., сумма НДФЛ за 2025 год составила 310887 руб.. Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

14. Судебные споры.

На 31 декабря 2025 года у ООО КОНТИНЕНТ имеются неоконченные судебные разбирательства:

Наименование организации	Размер иска	Характер требований
ООО ГЛТ Сервис	216 000,00	Погашение дебиторской задолженности
ООО ФТК Сотранс	50 000,00	Взыскание с ООО Континент судебных расходов

15. Риски, присущие деятельности :

15.1 Регуляторные и правовые риски

15.1.1 Обязательный переход на ЭПД: С 1 сентября 2026 года вводится обязательное использование электронных перевозочных документов (накладные, путевые листы) для всех участников рынка. Отсутствие готовности ИТ-инфраструктуры со стороны грузоотправителей/ грузополучателей может привести к блокировке операционной деятельности.

15.1.2 Реестр экспедиторов: С 1 марта 2026 года вводится обязательная регистрация в специальном реестре. Компании, не вошедшие в него, потеряют право легально оказывать услуги., таким образом может снизиться объем перевозок с привлечением экспедиторов.

15.2 Экономические риски

15.2.1 Рост издержек при стагнации тарифов: Одновременное увеличение затрат на запчасти, топливо, страхование и кредиты происходит на фоне высокой конкуренции, что может привести к снижению маржинальности.

15.2.2 Утилизационный сбор: Плановое повышение ставок утилизационного сбора в 2026 году значительно увеличивает стоимость обновления автопарка.

16. Обязательный аудит.

Ввиду превышения критерия выручки в предыдущем отчетном периоде ООО КОНТИНЕНТ подлежит обязательному прохождению аудита за 2025 год. Аудиторская организация ООО АК Содействие, ОРН 12006163282 в СРО ААС.

Директор

м.п.



Бойняшин Е.А

«27» марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (переоцененная) стоимость	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		переоценена	переклассифицировано	первоначальная амортизация и обесценение	
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (переоцененная) стоимость	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		переоценена		переклассифицировано		накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 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 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	175 280	(83 187)	14 622	9 955	(32 516)	-	246 397	(115 606)
	За 2024 г.	136 275	(62 970)	39 006	(1)	(20 218)	-	175 280	(83 187)
в том числе:									
Здания	За 2025 г.	-	-	5 802	-	(32)	-	5 802	(32)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	12 214	(2 680)	606	-	(1 807)	-	12 820	(4 488)
	За 2024 г.	12 214	(913)	-	-	(1 767)	-	12 214	(2 680)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 083	(1 180)	2 186	765	(769)	-	4 504	(1 184)
	За 2024 г.	2 141	(638)	941	-	(542)	-	3 083	(1 180)
Офисное оборудование	За 2025 г.	8 493	(7 251)	97	6 534	(337)	-	2 057	(1 054)
	За 2024 г.	7 339	(6 944)	1 154	-	(306)	-	8 493	(7 251)
Транспортные средства	За 2025 г.	144 671	(67 417)	5 583	-	(28 434)	-	216 705	(105 708)
	За 2024 г.	108 168	(51 167)	36 504	1	(16 250)	-	144 671	(67 417)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	589	(421)	-	-	(87)	-	589	(509)
	За 2024 г.	589	(334)	-	-	(88)	-	589	(421)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	6 229	(4 238)	348	2 657	(1 048)	-	3 921	(2 630)
	За 2024 г.	5 823	(2 973)	407	-	(1 265)	-	6 229	(4 238)
Инвестиционная недвижимость	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 перехода фактической стоимости)	списано (с учетом перехода фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	66 455	(4 625)	58 550	-	(7 706)	-	58 554	(2 473)
	За 2024 г.	-	-	66 455	-	(4 625)	-	66 455	(4 625)
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.	66 455	(4 625)	58 550	-	(7 706)	-	58 554	(2 473)
	За 2024 г.	-	-	66 455	-	(4 625)	-	66 455	(4 625)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	186 873	153 922	73 304
в том числе:			
Здания	5 769	-	-
Сооружения	8 332	9 534	11 301
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 320	1 903	1 503
Офисное оборудование	1 003	1 243	395
Транспортные средства	167 077	139 084	57 001
Производственный и хозяйственный инвентарь	80	168	255
Другие виды основных средств	1 290	1 991	2 849
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.	-	-	73 177	-	-	(73 177)	-	-
	За 2024 г.	-	-	105 460	-	(156)	(105 304)	-	-
в том числе:									
Основные средства	За 2025 г.	-	-	11 848	-	-	(11 848)	-	-
	За 2024 г.	-	-	37 304	-	(156)	(37 148)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	58 554	-	-	(58 554)	-	-
	За 2024 г.	-	-	66 457	-	-	(66 457)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	606	-	-	(606)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
	За 2024 г.	-	-	256	-	-	(256)	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 071	-	-	(2 071)	-	-
	За 2024 г.	-	-	433	-	-	(433)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 011	-	-	(1 011)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
в том числе:									
Винтовой компрессор № 3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	(4)	-	-	4	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	(4)	-	-	4	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 на 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.	37 860	-	1 569 610	1 569 290	-	-	-	-	38 180	-
	За 2024 г.	-	-	1 025 984	988 124	-	-	-	-	37 860	-
Итого	За 2025 г.	37 860	-	1 569 610	1 569 290	-	-	-	-	38 180	-
	За 2024 г.	-	-	1 025 984	988 124	-	-	-	-	37 860	-

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 фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	54 177 30 248	- -	253 002 229 894	(232 056) (205 965)	- -	- -	X X	X X
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	54 177 30 248	- -	250 164 229 893	(229 218) (205 965)	- -	- -	1 -	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 837 1	(2 837) -	- -	- -	(1) -	- -
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	-	-	-
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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы списано	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. За 2024 г.	108 736 86 025	- -	128 436 99 925	- -	(110 651) (77 209)	(635) (5)	- -	- -	125 886 108 736	(9 200) -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 422 10 832	- -	20 378 18 174	- -	(14 430) (13 582)	(605) (1)	- -	- -	20 765 15 422	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	79 855 64 482	- -	103 147 77 958	- -	(92 770) (62 580)	- (4)	- -	- -	90 233 79 855	(9 200) -
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.	8 012 6 844	- -	3 013 1 262	- -	(1 354) (94)	(30) -	- -	- -	9 641 8 012	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 978 50	- -	(417) 1 928	- -	(1 560) -	- -	- -	- -	1 1 978	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 836 3 593	- -	1 877 -	- -	- (757)	- -	- -	- -	4 713 2 836	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	17 5	- -	11 13	- -	- (1)	- -	- -	- -	28 17	- -

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		переклассифици равно	
			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.	- -	27 214 -	- -	- -	- -	- -	27 214 -
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	27 214 -	- -	- -	- -	- -	27 214 -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	164 391 87 539	117 247 141 648	- -	(113 456) (64 797)	(847) -	- -	167 335 164 391
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	98 715 49 786	104 305 112 826	- -	(70 852) (63 897)	(818) -	- -	131 350 98 715
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	414 245	170 433	- -	(398) (264)	(16) -	- -	170 414
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.	70 3	87 68	- -	(32) (1)	- -	- -	125 70
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	12 838 -	11 702 12 838	- -	(12 838) -	- -	- -	11 702 12 838
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	38 518 25 259	- 13 259	- -	(28 956) -	- -	- -	9 562 38 518
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	331 278	294 53	- -	407 -	- -	- -	1 033 331
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	11 942 10 424	- 1 518	- -	(585) -	- -	- -	11 357 11 942
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 112 670	371 442	- -	- -	- -	- -	1 482 1 112

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	39	-	-	(31)	-	-	9
	За 2024 г.	9	31	-	(1)	-	-	39
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	413	318	-	(173)	(13)	-	545
	За 2024 г.	866	181	-	(634)	-	-	413
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	164 391	144 461	-	(113 456)	(847)	X	194 549
Итого	За 2024 г.	87 539	141 648	-	(64 797)	-	X	164 391

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	74	886	885
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	74	886	885

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	4 717	2 676	-	-	2 040
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	4 717	2 676	-	-	2 040
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	230 239	205 874
Затраты на оплату труда	50 503	43 076
Отчисления на социальные нужды	16 615	11 275
Амортизация	40 222	24 842
Прочие затраты	387 350	477 057
Итого по элементам	724 930	762 125
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	724 930	762 125

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.	-	-	-	-