

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	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценена		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	9 803	-	-	-	-	-	-	-	9 803	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технология по восстановительному ремонту авиационных шин	За 2024 г.	-	-	9 803	-	-	-	-	-	-	-	9 803	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	списано		переоценена		переоценено/списано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
				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	-	-	-
в том числе:			
Технология по восстановительному ремонту авиационных шин	9 803	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	За 2025 г.	7 955	-	3 946	-	-	9 803	2 098	-
всего	За 2024 г.	7 205	-	750	-	-	-	7 955	-
в том числе:									
Технология по восстановительному ремонту авиационных шин	За 2025 г.	7 955	-	1 851	-	-	9 803	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	7 205	-	750	-	(13 253)	-	7 955	-
в том числе:						(1 945)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 945	-	-	-	-	-

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	переоценена	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	190 664	(38 996)	17 863	-	(21 659)	-	-	-	205 780	(59 564)
	3а 2024 г.	166 705	(15 235)	24 256	-	(27 857)	-	-	-	190 664	(38 996)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	183 916	(35 919)	14 281	-	-	-	-	-	198 197	-
	3а 2024 г.	164 448	(10 796)	19 768	-	(25 123)	-	-	-	183 916	(35 919)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 192	(2 229)	643	-	-	-	-	-	2 192	(2 229)
	3а 2024 г.	748	(266)	1 444	-	(1 961)	-	-	-	7494	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	4 556	(949)	2 938	-	-	-	-	-	4 556	(949)
	3а 2024 г.	1 510	(75)	3 046	-	(773)	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		пероценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	179 469 32 421	(24 276) (4 096)	21 583 153 431	768 (4 096)	(9 550) 6 383	(4 096) (4 096)	(46 721) (24 163)	- -	- -	- -	108 569 179 469	(70 229) (24 163)
в том числе:													
Машины и оборудование	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 6 383	- (4 096)	- -	- -	- 6 383	- (4 096)	- -	- -	- -	- -	- 108 569	- (70 229)
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	179 469 26 038	(24 276) -	21 583 153 431	768 -	(9 550) -	768 -	(46 721) (24 163)	- -	- -	- -	108 569 179 469	(70 229) (24 163)

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	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование	271 135	508 805	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения муниципальных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	24 935	-	293 956	-	(423 910)	(30 014)	288 877
	За 2024 г.	297	-	722 993	-	(274 444)	(274 444)	24 935
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	8 956	-	(89)	(8 867)	-
	За 2024 г.	-	-	134 846	-	(134 846)	(134 846)	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	475	-	89	(565)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
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.	-	-	-	-	-	-	-

(наименование должности) (подпись) Голафа Максим Александрович
30 марта 2026 г. (расшифровка подписи)



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/ре-зерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	555 181	(228 330)	-	(90 846)	-	-	271 135	-
	3а 2024 г.	-	-	599 866	-	-	(44 684)	-	-	555 181	-
в том числе:											
Финансовая аренда (лизинг)	3а 2025 г.	-	-	555 181	(228 330)	-	(90 846)	-	-	271 135	-
	3а 2024 г.	-	-	599 866	-	-	(44 684)	-	-	555 181	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	555 181	(228 330)	-	(90 846)	-	-	271 135	-
	3а 2024 г.	-	-	599 866	-	-	(44 684)	-	-	555 181	-

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	-	-	-



Подоба Максим Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	3а 2025 г.	594 899	-	7 884 876	(7 905 349)	-	-	574 426	-
	3а 2024 г.	290 228	-	3 354 354	(3 049 721)	-	X	594 896	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	335 044	-	800 591	(735 998)	-	-	399 637	-
	3а 2024 г.	123 025	-	476 508	(264 488)	-	-	335 044	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	2 200	-	73 445	(74 116)	-	-	1 530	-
	3а 2024 г.	-	-	38 057	(38 057)	-	-	2 200	-
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	222 147	-	6 891 402	-6555942687	-	-	157 606	-
	3а 2024 г.	167 203	-	2 316 163	(2 261 219)	-	-	222 147	-
Товары и готовая продукция отгруженная	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	35 504	-	111 331	(131 182)	-	-	15 633	-
	3а 2024 г.	-	-	491 310	(455 806)	-	-	35 504	-
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

(наименование должности)

(подпись)

Полафа Максим Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



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	восстановленные резервы	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	88 093	-	9 736	-	-	-	-	(88 093)	9 736	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	551 359	-	16 666	-	(479 932)	-	-	-	88 093	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2024 г.	88 093	-	9 736	-	-	-	-	(88 093)	9 736	-
3а 2025 г.	551 359	-	-	16 666	-	(479 932)	-	-	-	88 093	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	4 803 397	(134 971)	275 008	-	(4 435 514)	-	(53 165)	-	513 165	(86 434)
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	348 458	(9 022)	4 617 099	-	(287 762)	-	(347)	-	4 803 397	(134 971)
3а 2025 г.	214 067	(4 564)	-	270 953	-	(118 456)	-	(3 941)	-	447 810	(85 811)
3а 2024 г.	146 350	-	-	173 330	-	(110 177)	-	-	-	214 067	(4 564)
авансы выданные	3а 2025 г.	4 576 785	(130 407)	(12 698)	-	(4 283 833)	-	(49 224)	-	60 607	(623)
3а 2024 г.	199 069	9 022	-	4 424 626	-	(174 384)	-	(347)	-	4 576 785	(130 407)
прочая	3а 2025 г.	12 545	-	16 753	-	(33 226)	-	4 768	-	-	-
3а 2024 г.	3 039	-	-	12 707	-	(3 201)	-	-	-	12 545	-
3а 2025 г.	4 891 490	(134 971)	-	284 744	-	(4 435 514)	-	(53 165)	X	522 921	(86 434)
3а 2024 г.	899 817	(9 022)	-	4 633 765	-	(767 694)	-	(347)	X	4 891 490	(134 971)

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	141 578	55 144	134 971	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	140 955	55 144	4 564	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	623	-	130 407	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-

30 марта 2026 г.

(наименование должности)

авиационный сервисный центр"

Подоба Максим Александрович

(расшифровка подписи)



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	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	590 333	-	-	(122 278)	-	597 597
всего	За 2024 г.	266 786	508 190	-	-	-	1 037 342
кредиты	За 2025 г.	590 333	-	-	(112 445)	-	477 888
	За 2024 г.	257 146	469 600	-	-	-	590 333
займы	За 2025 г.	399 017	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	399 017	-
прочая	За 2025 г.	47 992	81 550	-	(9 833)	-	119 709
	За 2024 г.	9 402	38 590	-	-	-	47 992
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	5 015 828	106 581	95 322	(4 633 204)	-	902 508
	За 2024 г.	1 383 579	4 557 492	65 858	(991 101)	-	5 015 828
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	192 730	28 051	-	(130 803)	-	101 539
	За 2024 г.	131 342	82 814	-	(21 426)	-	192 730
авансы полученные	За 2025 г.	4 614 906	11 000	-	(4 376 729)	-	251 314
	За 2024 г.	705 125	4 325 015	-	(415 234)	-	4 614 906
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	8 847	6 762	-	(16 967)	-	33 744
	За 2024 г.	23 863	20 296	-	(35 312)	-	8 847
кредиты	За 2025 г.	117 740	-	37 427	(33 207)	-	121 960
	За 2024 г.	33 663	-	22 412	(74 748)	-	117 740
займы	За 2025 г.	79 286	-	57 895	(137 181)	-	386 689
	За 2024 г.	487 450	-	43 445	(52 052)	-	79 826
прочая	За 2025 г.	1 779	7 262	-	(1 779)	-	7 262
	За 2024 г.	2 137	129 367	53 751	(183 476)	-	1 779
Итого	За 2025 г.	5 606 161	106 581	95 322	(4 755 482)	-	1 500 105
	За 2024 г.	1 650 365	5 065 682	65 858	(991 101)	-	6 053 170

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.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	81 550	81 550	-
Выданные - всего	1 000 000	1 000 000	1 500 000

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

(подпись)

Полафа Максим Александрович
(расшифровка подписи)



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	7 128 412	2 451 439
Затраты на оплату труда	268 157	243 266
Отчисления на социальные нужды	67 520	47 897
Амортизация	67 612	47 694
Прочие затраты	22 037	73 019
Итого по элементам	7 553 738	2 863 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	20 317	(37 804)
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 574 055	2 825 511

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

(расшифровка подписи)

Подпись Максима Александровича

