

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. За 2024 г.	- 317	- -	19 332 92 070	- -	(495) (314)	(17 785) (92 073)	1 053 -	- -
в том числе:									
Капитальный ремонт (капитализация затрат на ремонт ОС)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8 106 11 003	- -	- -	(8 106) (11 003)	- -	- -
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 864 9 648	- -	(192) -	(1 852) (9 779)	820 -	- -
Хозинвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	234 -	- -	- -	- -	234 -	- -
Запасные части	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	211 -	- -	(211) -	- -	- -	- -
Оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	845 -	- -	(92) -	(753) -	- -	- -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	7 073 38 532	- -	- -	(7 073) (38 532)	- -	- -
Прочие материалы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 186	- -	- -	- (186)	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	103 -	- -	(103) -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 32 784	- -	- -	- (32 784)	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	12 773 -	- -	(10 793) -	(1 980) -	- -	- -
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 904 -	- -	(2 904) -	- -	- -	- -

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)	текущий рыночный резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	130 356	-	-	-	-	-	-	-	130 356	-
	3а 2024 г.	106 113	-	24 243	-	-	-	-	-	130 356	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	130 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	106 112	-	24 243	-	-	-	-	-	130 355	-
Паи и акции	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	31 152	-	4 424	-	-	-	-	-	35 576	-
	3а 2024 г.	34 388	-	1 938	(5 174)	-	-	-	-	31 152	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	26 650	-	4 424	-	-	-	-	-	31 074	✓
	3а 2024 г.	29 724	-	1 938	(5 012)	-	-	-	-	26 650	✓
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	4 502	-	-	-	-	-	-	-	4 502	✓
	3а 2024 г.	4 664	-	-	(162)	-	-	-	-	4 502	✓
Итого	3а 2025 г.	161 508	-	4 424	-	-	-	-	-	165 932	-
	3а 2024 г.	140 501	-	26 181	(5 174)	-	-	-	-	161 508	-

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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	882 822	-	2 575 778	(2 065 540)	-	X	X	1 393 061	-	
	За 2024 г.	745 735	-	1 586 859	(1 349 772)	-	X	X	882 822	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	203 111	-	1 294 197	(50 365)	-	(1 079 018)	-	367 926	-	
	За 2024 г.	154 365	-	611 633	(69 928)	-	(492 949)	-	203 111	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	279 711	-	1 281 581	(2 015 175)	-	1 079 018	-	625 135	-	
	За 2024 г.	191 380	-	875 226	(1 279 844)	-	492 949	-	279 711	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-	
	За 2024 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-	
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	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	перегласифицировано	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.	253 360 112 219	- (15)	270 985 191 635	- 600	(163 871) (43 932)	(1 063) (7 132)	- -	- (15)	- -	359 411 253 360	✓ ✓	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	45 366 23 819	- -	50 958 39 066	- -	(31 321) (15 689)	- (1 830)	- -	- -	- -	65 002 59 791	✓ ✓	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	136 347 50 359	- (15)	166 859 132 361	- -	(109 289) (24 990)	- (5 302)	- (1 063)	- (15)	- -	192 917 152 398	✓ ✓	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	37 562 36 411	- -	53 827 2 949	- 600	(19 713) (2 378)	- -	- -	- -	30 476	101 109 37 562	✓ ✓	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 380 643	- -	- 1 737	- -	(2 380) -	- -	- -	- -	- -	2 380 -	✓ -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	43 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43 -	✓ -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	262 532	- -	197 195	- -	220 (465)	- -	- -	- -	- -	239 262	✓ ✓	

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	947	-	-	-	-	-	-	99	✓
	За 2024 г.	455	-	-	-	(947)	-	-	947	✓
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	(410)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	253 360	-	270 985	-	(163 871)	-	(1 063)	X	359 411
	За 2024 г.	112 219	(15)	191 635	600	(43 932)	(7 132)	(15)	X	253 360

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 568	(5 533)	6 117	(8 604)	-	-	7 548
	За 2024 г.	14 728	(3 876)	5 569	(853)	-	-	15 568
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	9 179	-	-	-	-	9 179
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	128 777	69 891	-	(198 668)	-	109 743	109 743
	За 2024 г.	105 500	23 277	-	-	-	-	128 777
Краткосрочные займы	За 2025 г.	82 839	-	-	(6 589)	-	-	76 250
	За 2024 г.	71 669	-	-	(13 830)	-	25 000	82 839
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	17 126	102 096	-	(102 560)	-	-	16 662
	За 2024 г.	9 556	76 175	-	(68 605)	-	-	17 126
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 289	7 558	-	-	-	-	10 847
	За 2024 г.	3 961	404	-	(1 076)	-	-	3 289
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 251	165 977	-	-	-	-	172 228
	За 2024 г.	103 796	-	-	(97 545)	-	-	6 251
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	68 349	-	-	(49 428)	-	-	18 921
	За 2024 г.	-	68 349	-	-	-	-	68 349
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10 555	5 610	-	-	-	-	16 165
	За 2024 г.	52 378	10 073	-	(51 896)	-	-	10 555
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	14 604	8 808	-	-	-	-	23 412
	За 2024 г.	13 245	1 359	-	-	-	-	14 604
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	327	236	-	(188)	-	-	375
	За 2024 г.	152	406	-	(231)	-	-	327
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	1 114	-	-	-	-	1 114
	За 2024 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 311 767	2 044 634	6 121	(968 098)	-	-	2 385 245
	За 2024 г.	1 330 820	909 670	5 569	(798 282)	-	X	1 311 767

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	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	62 902	51 091	55 791	151	58 052
	За 2024 г.	50 361	66 353	51 836	1 975	62 902
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	44 440	50 564	55 463	151	39 381
	За 2024 г.	31 737	51 531	38 230	598	44 440

Регуливающая земельная ("Безречная")	За 2025 г.	2 712	-	-	-	-	2 712
Регуливающая земельная ("Жимбира")	За 2025 г.	2 230	-	-	-	-	2 230
Регуливающая земельная ("293км Романовка -Чита")	За 2025 г.	1 845	-	-	-	-	1 845
Регуливающая земельная ("Новосалия-2")	За 2025 г.	881	292	-	-	-	1 172
736-748км ремонт Р-256 ГК 71/22-Фрда от 14.11.22г. (ГО с 01.10.2024 г.по 30.09.2032г.)	За 2024 г.	1 305	(239)	185	-	-	881
Регуливающая земельная ("Бурзахинское")	За 2025 г.	943	-	-	-	-	943
354-364км Капремонт А-350 ГК 15/17-Фрда от 17.04.17г. (ГО с 06.12.2018г. по 05.12.2026г.)	За 2025 г.	889	-	-	-	-	889
Регуливающая земельная ("Ожрый Аргагей")	За 2025 г.	825	-	-	-	-	825
11+000км -24+200 Алханай ГК №ф.2016 415559 от 23.12.16г. (ГО с 21.12.2018г. по-20.12.2026г.)	За 2025 г.	683	-	-	-	-	683
Регуливающая земельная ("Мацевский")	За 2025 г.	890	(210)	-	-	-	679
0-4км Капремонт ад. А350 Чита -Забайкальск Приаргун (ГО с 29.12.2017г. по 28.12.2025г.)	За 2025 г.	552	-	-	-	-	552
Регуливающая земельная ("Новосалия")	За 2025 г.	377	125	-	-	-	502
Регуливающая земельная ("Хул")	За 2024 г.	630	(173)	79	-	-	377
Регуливающая земельная ("Зуун-Булар")	За 2025 г.	406	78	-	-	-	484
Резерв для ликвидации ЧС (МАЛП км 484-486)	За 2024 г.	-	406	-	-	-	406
Регуливающая земельная ("Гонота")	За 2025 г.	397	76	-	-	-	473
316-327км капремонт А-350 ГК 157/18 от 24.09.18г. (ГО с 10.12.20г. по 09.12.28г.)	За 2024 г.	302	100	-	-	-	402
У-УАЗ Дор. 032/01-22 от 17.08.22г. (ГО 60 Мес-Блет с 01.10.2024г. по 01.10.2029г.)	За 2025 г.	244	121	63	-	-	302
Регуливающая земельная ("Тангинский")	За 2025 г.	382	821	428	-	-	394
Регуливающая земельная ("Тангинский")	За 2024 г.	-	535	153	-	-	382
Регуливающая земельная ("Тангинский")	За 2025 г.	244	47	-	-	-	291
Регуливающая земельная ("Тангинский")	За 2024 г.	-	244	-	-	-	244

Канализационный коллектор контракт №1 от 19.10.20 (ГО Блет -с 01.08.23 по 01.08.28)	За 2025 г.	284	-	-	-	-	284
Рекультивация земель ("Лугол-1")	За 2024 г.	284	-	-	-	-	284
Рекультивация земель	За 2025 г.	276	-	-	-	-	276
124-130км капремонт А-350 ГК 14/20-ФкРД от 10.03.20г. (ГО с 30.11.2021г. по 29.11.2029г.)	За 2024 г.	276	-	-	-	-	276
0-8км Ремонт подъезда от фед/дороги ГК 64-Р от 31.05.17г. (ГО с 23.11.2018г. по 22.11.2026г.)	За 2025 г.	275	-	-	-	-	275
Рекультивация земель ("Новосалия-2")-процентные расходы	За 2024 г.	689	-	414	-	-	275
Рекультивация земель ("Амгаланга")	За 2025 г.	261	-	-	-	-	261
Рекультивация земель ("Новосалия-2")-процентные расходы	За 2024 г.	261	-	-	-	-	261
Рекультивация земель ("Амгаланга")	За 2025 г.	185	-	185	-	-	185
Рекультивация земель ("Амгаланга")	За 2024 г.	185	-	-	-	-	185
155-170 км ремонт А-350 ГК 79/18-Фрд от 03.05.18г. (ГО с 02.05.24 по 01.05.32)	За 2025 г.	153	29	-	-	-	182
Рекультивация земель ("Цокто-Хангил 2")	За 2024 г.	153	-	-	-	-	153
Рекультивация земель ("Карвер км 255")	За 2025 г.	127	-	-	-	-	127
252+000-км 267+000 ГК №05/22-Фкрд от 11.02.22г. (ГО с 29.11.2023г. по 28.11.2031г.)	За 2024 г.	127	-	-	-	-	127
729-738 км капремонт Р-258 ГК 49/19-Фкрд от 21.08.19г. (с 06.08.21)	За 2024 г.	118	479	352	-	-	127
Рекультивация земель ("Остреченский")	За 2025 г.	118	-	-	-	-	118
Резерв по судебным делам	За 2024 г.	118	-	-	-	-	118
105-118км Капремонт а/д А-350 г/к73/16-Фкрд от 21.06.16г. (ГО с 29.12.2016г. по 28.12.2024г.)	За 2025 г.	113	-	-	-	-	113
Рекультивация земель ("109км Романовка -Багдалин")	За 2024 г.	113	-	-	-	-	113
Рекультивация земель ("Остреченский")	За 2025 г.	113	-	-	-	-	113
Резерв по судебным делам	За 2024 г.	113	-	-	-	-	113
105-118км Капремонт а/д А-350 г/к73/16-Фкрд от 21.06.16г. (ГО с 29.12.2016г. по 28.12.2024г.)	За 2025 г.	689	-	414	-	-	275
Рекультивация земель ("109км Романовка -Багдалин")	За 2024 г.	689	-	-	-	-	275
Рекультивация земель ("Остреченский")	За 2025 г.	689	-	-	-	-	275
Резерв по судебным делам	За 2024 г.	689	-	-	-	-	275
105-118км Капремонт а/д А-350 г/к73/16-Фкрд от 21.06.16г. (ГО с 29.12.2016г. по 28.12.2024г.)	За 2025 г.	586	-	-	-	-	586
Рекультивация земель ("109км Романовка -Багдалин")	За 2024 г.	586	-	-	-	-	586
Рекультивация земель ("Остреченский")	За 2025 г.	586	-	-	-	-	586
Резерв по судебным делам	За 2024 г.	586	-	-	-	-	586
105-118км Капремонт а/д А-350 г/к73/16-Фкрд от 21.06.16г. (ГО с 29.12.2016г. по 28.12.2024г.)	За 2025 г.	20	-	-	-	-	20
Рекультивация земель ("109км Романовка -Багдалин")	За 2024 г.	20	-	-	-	-	20
Рекультивация земель ("Остреченский")	За 2025 г.	20	-	-	-	-	20

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	706 476	817 646	944 490
в том числе:			
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В г. КРАСНОЯРСКЕ	546 742	632 100	944 490
Филиал АТБ (ПАО) в г. Улан-Удэ	139 734	165 546	-
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД БУРЯТИИ	20 000	20 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 483 788	525 942
Затраты на оплату труда	493 148	290 977
Отчисления на социальные нужды	154 101	92 130
Амортизация	75 524	76 429
Прочие затраты	709 327	413 583
Итого по элементам	2 915 888	1 399 061
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(745 602)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 170 286	1 399 061