

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		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
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.	598 016	(444 478)	266 065	(3 321)	1 411	(166 346)	-	-	-	-	-	889 253	(637 907)	
	3а 2024 г.	583 037	(270 231)	19 860	(4 882)	2 833	(177 080)	-	-	-	-	-	598 016	(444 478)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	20 523	(16 576)	8 745	-	-	(4 452)	-	-	-	-	-	29 268	(21 028)	
	3а 2024 г.	17 260	(9 038)	3 264	-	-	(7 537)	-	-	-	-	-	20 523	(16 576)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	470	(336)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	470	(403)	
	3а 2024 г.	470	(268)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	470	(336)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	574 936	(425 846)	257 320	(3 321)	1 411	(161 793)	-	-	-	-	-	857 428	(614 722)	
	3а 2024 г.	563 221	(259 299)	16 597	(4 882)	2 833	(169 381)	-	-	-	-	-	574 936	(425 846)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	267	(79)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	267	(112)	
	3а 2024 г.	267	(45)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	267	(79)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 820	(1 642)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 820	(1 642)	
	3а 2024 г.	1 820	(1 581)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	1 820	(1 642)	
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.	28 493	(13 409)	-	-	-	(15 085)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 493	-	-	(13 409)	-	-	-	28 493	(13 409)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	28 493	(13 409)	-	-	-	(15 085)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 493	-	-	(13 409)	-	-	-	28 493	(13 409)

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	247 582	164 859	309 043
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 240	3 948	8 222
Офисное оборудование	67	134	202
Транспортные средства	238 942	160 411	300 159
Производственный и хозяйственный инвентарь	155	188	222
Другие виды основных средств	178	178	238
Неамортизируемые основные средства - всего	3 764	3 764	3 764
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			
Транспортные средства	3 764	3 764	3 764
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	-	-	-
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.	947	-	261 878	-	(1 068)	(261 757)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	51 717	-	(3 014)	(47 757)	947	-
в том числе:	3а 2025 г.	947	-	121	-	(1 068)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 811	-	(3 014)	(850)	947	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	256 374	-	-	(256 374)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	45 090	-	-	(45 090)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	5 383	-	-	(5 383)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
10.07 - Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 717	-	-	(1 717)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 864	-	1 444	-	-	(4 308)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 461	-	-	(597)	2 864	-
в том числе: Дисплей	3а 2025 г.	-	-	947	-	-	(947)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заправочная станция- Топаз 1+Узел 1 -База п.Тюбе	3а 2025 г.	1 089	-	177	-	-	(1 266)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 089	-	-	-	1 089	-
Заправочная станция- Топаз 2+ Узел 2- База Аэропорт Уйташ	3а 2025 г.	882	-	240	-	-	(1 122)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	882	-	-	-	882	-
Раздаточный модуль на топливозаправщик Х 207 НТ (Экзотрон)	3а 2025 г.	183	-	13	-	-	(196)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	183	-	-	-	183	-
Раздаточный модуль на топливозаправщик В 728 СР (Экзотрон)	3а 2025 г.	211	-	20	-	-	(231)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	211	-	-	-	211	-
Раздаточный модуль на топливозаправщик Е 396 ЕО (Экзотрон)	3а 2025 г.	211	-	15	-	-	(227)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	211	-	-	-	211	-
Раздаточный модуль на топливозаправщик Н 394 ВВ (Экзотрон)	3а 2025 г.	184	-	20	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	184	-	-	-	184	-
ДУТ в емкость АТЗ на топливозаправщик У 987 ВВ	3а 2025 г.	104	-	13	-	-	(116)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	-	104	-
Акваблэстинг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	597	-	-	(597)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	117 943	-	841 361	(902 243)	-	-	X	X	57 061	-
	3а 2024 г.	53 915	-	721 169	(657 140)	-	-	X	X	117 943	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	117 943	-	402 709	(47 742)	-	-	(415 849)	-	57 061	-
	3а 2024 г.	53 915	-	344 364	(21 360)	-	-	(258 975)	-	117 943	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	69	-	-	-	(69)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	438 583	(854 502)	-	-	415 918	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	376 805	(635 780)	-	-	258 975	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	159 637	-	76 423	-	(122 681)	(8)	-	-	113 338	-
	За 2024 г.	109 625	-	122 952	-	(71 292)	(1 653)	-	-	159 637	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 461	-	18 445	-	(13 022)	(8)	-	-	29 878	-
	За 2024 г.	20 917	-	16 793	-	(11 595)	(1 653)	-	-	24 461	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	111 642	-	49 115	-	(90 460)	-	-	-	70 298	-
	За 2024 г.	60 563	-	103 754	-	(52 675)	-	-	-	111 642	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	584	-	42	-	(63)	-	-	-	562	-
	За 2024 г.	557	-	28	-	-	-	-	-	584	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	6 993	-	-	-	-	-	6 993	-
	За 2024 г.	2 587	-	-	-	(2 587)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	17 304	-	-	-	(17 077)	-	-	-	226	-
	За 2024 г.	20 240	-	-	-	(2 936)	-	-	-	17 304	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 907	-	615	-	(541)	-	-	-	3 948	-
	За 2024 г.	3 471	-	1 030	-	(594)	-	-	-	3 907	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	338	-	96	-	(332)	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	419	-	268	-	(353)	-	-	-	338	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 400	-	1 116	-	(1 186)	-	-	-	1 331	-
	За 2024 г.	873	-	1 079	-	(551)	-	-	-	1 400	-
Итого	За 2025 г.	159 637	-	76 423	-	(122 681)	(8)	-	X	113 338	-
	За 2024 г.	109 625	-	122 952	-	(71 292)	(1 653)	-	X	159 637	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	236 955	107 098	-	(185 509)	(43)	-	158 550
	За 2024 г.	324 954	122 708	-	(210 517)	(189)	-	236 955
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45 657	42 419	-	(33 795)	(43)	-	54 238
	За 2024 г.	93 732	42 742	-	(90 628)	(189)	-	45 657
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 391	52 650	-	(7 008)	-	-	55 033
	За 2024 г.	5 416	13 867	-	(9 893)	-	-	9 391
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	31	75	-	(31)	-	-	75
	За 2024 г.	20	31	-	(20)	-	-	31
Расчеты по аренде	За 2025 г.	35 559	-	-	(35 559)	-	-	-
	За 2024 г.	-	35 559	-	-	-	-	35 559
Краткосрочные займы	За 2025 г.	100 485	-	-	(100 485)	-	-	-
	За 2024 г.	205 485	-	-	(105 000)	-	-	100 485
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 692	347	-	(6 842)	-	-	2 197
	За 2024 г.	2 335	6 357	-	-	-	-	8 692
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	23 232	6 434	-	-	-	-	29 666
	За 2024 г.	1 987	21 245	-	-	-	-	23 232
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 792	905	-	-	-	-	5 697
	За 2024 г.	7 102	-	-	(2 310)	-	-	4 792
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 095	4 070	-	(1 773)	-	-	11 443
	За 2024 г.	7 323	2 890	-	(1 117)	-	-	9 095
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	21	199	-	(16)	-	-	203
	За 2024 г.	1 554	17	-	(1 549)	-	-	21
Итого	За 2025 г.	236 955	107 098	-	(185 509)	(43)	X	158 550
	За 2024 г.	324 954	122 708	-	(210 517)	(189)	X	236 955

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
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-