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	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	8 501	(1 548)	1 544	-	-	(2 114)	-	-	-	-	-	10 045	(3 662)
	За 2024 г.	1 823	(217)	6 677	-	-	(1 331)	-	-	-	-	-	8 501	(1 548)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	3 398	(227)	1 544	-	-	(443)	-	-	-	-	-	4 942	(669)
	За 2024 г.	-	-	3 398	-	-	(227)	-	-	-	-	-	3 398	(227)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	223	-	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	223	(45)
	За 2024 г.	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	223	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	4 880	(1 322)	-	-	-	(1 627)	-	-	-	-	-	4 880	(2 948)
	За 2024 г.	1 823	(217)	3 057	-	-	(1 104)	-	-	-	-	-	4 880	(1 322)
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	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация 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	6 382	6 952	1 605
в том числе: Программы ЭВМ	4 273	3 171	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	178	223	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	1 932	3 558	1 605
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 - всего	За 2025 г.	4 279	-	48	-	-	(1 544)	2 783	-
	За 2024 г.	3 287	-	7 669	-	-	(6 677)	4 279	-
в том числе:	За 2025 г.	20	-	48	-	-	-	68	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	20	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	4 259	-	-	-	-	(1 544)	2 715	-
	За 2024 г.	3 287	-	4 370	-	-	(3 398)	4 259	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	222	-	-	(222)	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 057	-	-	(3 057)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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 2025 г.	-	-	-	-	-
	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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	43 637	(18 950)	726	(2 145)	1 994	(3 471)	266	-	-	-	-	63 681	(40 047)
	За 2024 г.	16 850	(2 361)	3 975	(322)	322	(3 956)	(8 711)	-	-	-	-	43 637	(18 950)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	17 034	(8 922)	-	-	-	(361)	266	-	-	-	-	17 034	(9 017)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(30)	(8 711)	-	-	-	-	17 034	(8 922)
Сооружения	За 2025 г.	672	(95)	162	-	-	(107)	-	-	-	-	-	833	(202)
	За 2024 г.	510	(28)	162	-	-	(67)	-	-	-	-	-	672	(95)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	16 875	(5 606)	235	-	-	(2 914)	-	-	-	-	-	17 110	(8 520)
	За 2024 г.	12 022	(1 254)	1 183	-	-	(2 580)	-	-	-	-	-	16 875	(5 606)
Офисное оборудование	За 2025 г.	599	(195)	-	-	-	(193)	-	-	-	-	-	599	(388)
	За 2024 г.	124	(50)	475	-	-	(145)	-	-	-	-	-	599	(195)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 913	(3 880)	-	(2 145)	1 994	523	-	-	-	-	-	26 231	(21 248)
	За 2024 г.	2 983	(672)	1 500	-	-	(917)	-	-	-	-	-	6 913	(3 880)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	160	-	-	(29)	-	-	-	-	-	160	(29)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 544	(252)	169	-	-	(390)	-	-	-	-	-	1 713	(643)
	За 2024 г.	1 210	(357)	656	(322)	322	(217)	-	-	-	-	-	1 544	(252)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	5 876	(5 714)	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
	За 2024 г.	-	-	17 034	-	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 034	-	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	5 627	(4 893)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	249	(821)	-	-	-	-	-	-	-	12 258	-
	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 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	За 2025 г.	270 681	(128 309)	61 970	(29 766)	4 550	(97 827)	-	-	-	269 327	(201 699)
	За 2024 г.	165 192	(59 253)	143 295	(31 707)	20 692	(93 810)	-	-	-	270 681	(128 309)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	64 036	(50 653)	37 438	(11 071)	4 035	(31 727)	-	-	-	90 403	(78 346)
	За 2024 г.	46 548	(30 602)	42 048	(24 560)	15 579	(35 630)	-	-	-	64 036	(50 653)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	38 930	(3 512)	13	(3 525)	-	(6 007)	-	-	-	36 153	(9 519)
	За 2024 г.	11 958	(1 821)	30 642	(1)	-	(3 465)	-	-	-	38 930	(3 512)
Транспортные средства	За 2025 г.	135 087	(51 595)	9 506	(11 575)	-	(41 170)	-	-	-	98 725	(72 880)
	За 2024 г.	91 540	(17 905)	46 207	(230)	-	(35 981)	-	-	-	135 087	(51 595)
Земельные участки	За 2025 г.	29 483	(20 478)	12 852	(3 350)	515	(16 998)	-	-	-	38 984	(36 960)
	За 2024 г.	13 587	(8 208)	22 811	(6 915)	5 113	(17 382)	-	-	-	29 483	(20 478)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 146	(2 070)	2 162	(245)	-	(1 925)	-	-	-	5 063	(3 995)
	За 2024 г.	1 559	(717)	1 587	-	-	(1 353)	-	-	-	3 146	(2 070)

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	103 519	167 059	120 428
в том числе:			
Здания	20 074	21 494	15 946
Сооружения	632	577	481
Машины и оборудование (кроме офисного)	35 224	46 687	20 907
Офисное оборудование	211	404	74
Транспортные средства	43 086	86 525	75 946
Производственный и хозяйственный инвентарь	131	-	-

Земельные участки	2 024	9 005	5 379
Другие виды основных средств	2 138	2 368	1 695
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	За 2025 г.	6 778	-	12 988	-	-	(13 037)	6 729	-
	За 2024 г.	9 000	-	110 209	-	(17 160)	(95 270)	6 778	-
в том числе:									
Оборудование (объекты Основных средств)	За 2025 г.	-	-	557	-	-	(557)	-	-
	За 2024 г.	-	-	264	-	-	(264)	-	-
Оборудование специального назначения	За 2025 г.	-	-	169	-	-	(169)	-	-
	За 2024 г.	-	-	796	-	-	(796)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2 875	-	-	(2 875)	-	-
	За 2024 г.	-	-	39 437	-	-	(39 437)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	2 268	-	(49)	-	-	-	2 219	-
	За 2024 г.	-	-	2 268	-	-	-	2 268	-
Здания	За 2025 г.	-	-	8 929	-	-	(8 929)	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 563	-	-	(16 563)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 510	-	-	-	-	-	4 510	-
	За 2024 г.	-	-	4 624	-	-	(114)	4 510	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 463	-	-	(12 463)	-	-
Объекты стоимостью до 100 000 руб., если их срок использования свыше 12 месяцев	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	211	-	-	(211)	-	-
Мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	236	-	(126)	(110)	-	-
Вложения во внеоборотные активы, сч.08	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 000	-	8 034	-	(17 034)	-	-	-
Сооружения (объекты Основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	162	-	-	(162)	-	-
Компрессоры прочие	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	287	-	-	(287)	-	-
Домкраты, подъемные механизмы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	430	-	-	(430)	-	-
Оборудование и инструменты для пайки или сварки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 219	-	-	(24 219)	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	21 340	-	885	-	-	-	22 225	-
	За 2024 г.	11 008	-	10 332	-	-	-	21 340	-
в том числе: Металлокаркасное здание СТО	За 2025 г.	7 734	-	-	-	-	-	7 734	-
	За 2024 г.	6 870	-	864	-	-	-	7 734	-
Площадка/Открытый склад, г.Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д.Софьино	За 2025 г.	13 606	-	885	-	-	-	14 491	-
	За 2024 г.	4 139	-	9 467	-	-	-	13 606	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	40 343	-	18 012	(28 185)	-	-	-	-	30 169	-
	За 2024 г.	47 074	-	-	(6 731)	-	-	-	-	40 343	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	40 343	-	18 012	(28 185)	-	-	-	-	30 169	-
	За 2024 г.	47 074	-	-	(6 731)	-	-	-	-	40 343	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	449 923	(449 918)	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	449 923	(449 918)	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	40 343	-	467 935	(478 103)	-	-	-	-	30 174	-
	За 2024 г.	47 074	-	-	(6 731)	-	-	-	-	40 343	-

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	За 2025 г.	1 453 825	-	2 703 063	(2 963 685)	-	-	X / X	1 193 204	-
	За 2024 г.	1 666 445	-	4 273 046	(4 485 666)	-	-	X / X	1 453 825	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	22 159	-	27 965	(9 879)	-	-	(20 472) / -	19 773	-
	За 2024 г.	37 271	-	76 257	(31 330)	-	-	(60 040) / -	22 159	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(2 001)	-	-	2 001 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	1 327 072	-	2 073 399	(2 188 911)	-	-	(78 960) / -	1 132 600	-
	За 2024 г.	1 579 671	-	3 667 974	(3 858 501)	-	-	(62 073) / -	1 327 072	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 800	-	186 677	(284 108)	-	-	97 431 / -	1 800	-
	За 2024 г.	-	-	239 171	(359 484)	-	-	122 113 / -	1 800	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	9 517	-	11 896	(10 779)	-	-	- / -	10 633	-
	За 2024 г.	1 495	-	21 835	(13 813)	-	-	- / -	9 517	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	93 278	-	403 125	(468 007)	-	-	- / -	28 397	-
	За 2024 г.	48 008	-	267 809	(222 539)	-	-	- / -	93 278	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	291	-	-	-	-	-	-	(291)	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	291	-	-	-	-	-	-	(291)	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	547 751	(44 747)	117 134	6 445	(440 557)	-	(2 570)	-	230 773	(42 177)
	За 2024 г.	421 650	(32 616)	290 416	783	(165 388)	-	(1 716)	291	547 751	(44 747)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	65 747	(25 036)	29 626	-	(29 943)	-	-	-	65 430	(25 036)
	За 2024 г.	91 993	(11 208)	30 507	-	(56 753)	-	(19)	-	65 747	(25 036)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	458 895	(19 711)	74 294	-	(403 967)	-	(2 570)	-	129 221	(17 141)
	За 2024 г.	321 726	(21 408)	243 794	-	(106 915)	-	(1 697)	291	458 895	(19 711)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 045	-	14 213	6 445	(1 631)	-	-	-	33 071	-
	За 2024 г.	6 503	-	7 361	783	(601)	-	-	-	14 045	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 910	-	(3 900)	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	3 910	-	-	-	-	-	3 910	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	979	-	-	-	(979)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	64	-	915	-	-	-	-	-	979	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 032	-	781	-	(912)	-	-	-	901	-
	За 2024 г.	1 234	-	794	-	(996)	-	-	-	1 032	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 135	-	2 120	-	(3 117)	-	-	-	2 138	-
	За 2024 г.	104	-	3 135	-	(104)	-	-	-	3 135	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(11)	-	-	-	7	-
Итого	За 2025 г.	547 751	(44 747)	117 170	6 445	(440 557)	-	(2 570)	X	230 809	(42 177)
	За 2024 г.	421 941	(32 616)	290 416	783	(165 388)	-	(1 716)	X	547 751	(44 747)

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	172 129	129 952	317 235	272 488	174 222	141 606
в том числе:						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	69 023	43 986	68 656	43 619	99 580	88 373
Расчеты с покупателями и заказчиками	70 277	53 136	234 846	215 135	68 287	46 878
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	32 829	32 829	13 734	13 734	6 355	6 355

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	734 620	1 382	-	(205 696)	-	-	530 307
	За 2024 г.	256 070	508 974	-	(30 424)	-	-	734 620
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	60 658	1 382	-	(40 360)	-	-	21 680
	За 2024 г.	47 691	43 390	-	(30 424)	-	-	60 658
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	649 863	-	-	(165 336)	-	-	484 527
	За 2024 г.	184 279	465 584	-	-	-	-	649 863
Долгосрочные займы	За 2025 г.	24 100	-	-	-	-	-	24 100
	За 2024 г.	24 100	-	-	-	-	-	24 100
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 498 040	336 998	31 006	(637 618)	-	-	1 228 426
	За 2024 г.	1 963 552	894 958	15 796	(1 376 266)	-	-	1 498 040
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 094 184	(80 840)	-	(416 610)	-	-	596 734
	За 2024 г.	1 246 330	708 511	-	(860 657)	-	-	1 094 184
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	266 326	341 041	-	(180 308)	-	-	427 060
	За 2024 г.	472 993	116 648	-	(323 315)	-	-	266 326
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	(29 054)	30 579	-	-	-	1 525
	За 2024 г.	2 012	(15 763)	15 740	(1 988)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	570	9 470	427	(392)	-	-	10 076
	За 2024 г.	734	312	56	(532)	-	-	570
Расчеты по аренде	За 2025 г.	86 663	18 278	-	(30 912)	-	-	74 029
	За 2024 г.	55 697	45 511	-	(14 545)	-	-	86 663
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	173 607	-	-	(173 607)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	11 087	4 861	-	-	-	-	15 948
	За 2024 г.	3	11 087	-	(3)	-	-	11 087
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 005	133	-	(1 788)	-	-	2 350
	За 2024 г.	1 922	2 382	-	(299)	-	-	4 005
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	21 739	9 968	-	-	-	-	31 708
	За 2024 г.	2 054	19 685	-	-	-	-	21 739
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	60 251	-	-	-	-	60 251
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 315	-	-	(4 391)	-	-	2 924
	За 2024 г.	4 425	2 891	-	-	-	-	7 315
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 095	2 527	-	(3 212)	-	-	5 410
	За 2024 г.	3 605	3 688	-	(1 198)	-	-	6 095
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	54	361	-	(5)	-	-	410

лицами	За 2024 г.	169	6	-	(122)	-	-	54
Итого	За 2025 г.	2 232 660	338 380	31 006	(843 314)	-	X	1 758 733
	За 2024 г.	2 219 622	1 403 932	15 796	(1 406 690)	-	X	2 232 660

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	723 138	1 296 348	1 384 201
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	596 734	1 094 184	1 246 330
Расчеты с покупателями и заказчиками	115 780	202 089	135 874
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 525	-	2 012
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	9 099	75	(15)

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 502	16 318	15 439	1 507	12 874
	За 2024 г.	5 823	17 347	9 433	235	13 502
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	13 502	16 318	15 439	1 507	12 874
	За 2024 г.	5 823	17 347	9 433	235	13 502

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	211 968	160 001	352 273
в том числе:			
Поручительство за СИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ООО	117 642	58 778	185 617
Поручительство за ЛАНИАКЕЯ ООО	94 236	99 891	112 003
Прочее за Литвинцева Анастасия Станиславовна ИП	90	90	90
Гарантия за АЛТАЙАВТОДОР КГКУ	-	763	763
Гарантия за ТУЛААВТОДОР ГУ ТО	-	480	480
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	414
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЗОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	390
Гарантия за УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	-	-	237
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЛОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"	-	-	207
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	195
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ГУСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194

Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ГАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	194
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	190
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ РЯБИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	188
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	165
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	69
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	41
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	41
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	41
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	41
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЛАННИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	41
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	41
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	40
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОЕЛЬМУТЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	39
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	39
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНО-КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	39
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	37

Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ САДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	36
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ НАТАЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	34
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ ОБИЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	34
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ МАРГАРИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	33
Гарантия за АДМИНИСТРАЦИЯ РОГОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	-	-	33
ДЕРЖАВА ПАО АКБ	-	-	20 903
СБЕРБАНК - АСТ АО	-	-	15 800
АЛЬФА-БАНК АО	-	-	11 104
ПАО "СОВКОМБАНК" филиал "Корпоративный"	-	-	1 100

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 295 485	3 995 958
Затраты на оплату труда	170 377	264 042
Отчисления на социальные нужды	51 176	77 825
Амортизация	95 368	96 275
Прочие затраты	184 629	302 365
Итого по элементам	2 797 034	4 736 465
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 797 034	4 736 465