

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	31 231	12 166	-	(11 868)	31 529
	5250	за 2024г.	31 366	300 570	-	(300 705)	31 231
в том числе:							
Промышленные секционные ворота ZAIGER-Classic PRO (3970ix3900в)	5241	за 2025г.	-	298	-	-	298
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT	5242	за 2025г.	-	5 005	-	(5 005)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект секционных ворот ZAGER-Classic PRO Сибирияков-гвардейцев 49/4 пл.3	5243	за 2025г.	-	813	-	(813)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные секционные в сборе DoorHan 2780*2700, притолока 850мм, имитация дерева, дизайн-доска	5244	за 2025г.	-	175	-	(175)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота ProTrend(3800шх4580в)	5245	за 2025г.	-	463	-	(463)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство теплой стоянки	5246	за 2025г.	31 231	-	-	-	31 231
	5256	за 2024г.	31 231	-	-	-	31 231
Автомобиль EXEED VX O 555 AB 54	5247	за 2025г.	-	5 414	-	(5 414)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация (площадь застройки 100 м2)	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Проезды и площадки (площадь застройки 20000 м2)	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Производственный корпус этаж №1, этаж №2) S 2181,5		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 005	-	(1 005)	-
Нежилое помещение (Производственный корпус этаж №1, этаж №2) S 1306,2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 024	-	(2 024)	-
Подъемник ПРК-16		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	227	-	(227)	-
Нежилое помещение (Производственный корпус) S 207,2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	270	-	(270)	-
Баня МЕГА 6000*2500		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	670	-	(670)	-
УАЗ ПИКАП ХТТ236320R1012663		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 754	-	(1 754)	-
Нежилое помещение (склад запчастей) S 391,6		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	551	-	(551)	-
Площадки и дороги (площадь застройки 41000 м2)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Водопровод (протяженность 485м)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Ограждение территории (площадь застройки 1064 м2)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
Нежилое помещение (Производственный корпус) S 77,8	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	112	-	(112)
Нежилое помещение (столовая) S 814,7	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	3 235	-	(3 235)
Линия передач теплотрасса (протяженность 600м)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	17	-	(17)
Склад металлический (Сибиряков-Гвардейцев,49/4)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	6 532	-	(6 532)
Насос циркулярный DM 3*400/230B/50 Гц Wilo	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	136	-	-	(136)
Комплект секционных ворот ZAGER-Classic PRO Автомобилистов,1	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	904	-	(904)
НЕФАЗ 5299-0000030-57 Р 267 РК 154	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)
НЕФАЗ 5299-0000030-57 Р 107 РК 154	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)
НЕФАЗ 5299-0000030-57 Р 143 РК 154	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)
НЕФАЗ 5299-0000030-57 Р 200 РК 154	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)
НЕФАЗ 5299-0000030-57 Р 224 РК 154	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 750	-	(16 750)
Земельный участок 6 (Приграничная,2) S 28 897 м2	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(109 664)	(109 664)
Земельный участок 2 (Приграничная, 2а) S 3581 м2	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(20 055)	(20 055)
Земельный участок 3 (Приграничная, 2б) S 49375 м2	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(69 800)	(69 800)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 450	904
в том числе:			
Нежилое помещение (производственный корпус) S 207,2	5261	175	-
Здание (корпус ЕО) S 2171,80	5262	1 275	-
Здание Закрытая стоянка S 3553,00	5263	-	904
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	869
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	199 519	199 519	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	110 284	(1 505)	148 719	-	(99 051)	(24)	(41)	-	438	1 111	159 931	(1 464)
	5530	за 2024г.	77 566	(2 181)	93 791	6	(63 164)	-	(2 186)	-	123	4 824	110 284	(1 505)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	91 298	(1 505)	74 109	-	(75 833)	(1)	(41)	-	-	-	88 027	(1 464)
	5531	за 2024г.	64 552	(2 181)	87 572	6	(57 971)	-	2 168	-	-	-	91 298	(1 505)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	4 934	-	2 202	-	(4 548)	-	-	-	-	-	2 587	-
	5532	за 2024г.	2 023	-	4 815	-	(1 905)	-	-	-	-	-	4 934	-
Прочая	5513	за 2025г.	14 052	-	72 389	-	(18 670)	(23)	-	-	438	1 111	69 297	-
	5533	за 2024г.	10 991	-	1 404	-	(3 289)	-	-	-	123	4 824	14 052	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	110 284	(1 505)	148 719	-	(99 051)	(24)	(41)	X	438	1 111	159 931	(1 464)
	5520	за 2024г.	77 566	(2 181)	93 791	6	(63 164)	-	(2 186)	X	123	4 824	110 284	(1 505)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 464	1 464	1 505	1 505	2 181	2 181
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 464	1 464	1 505	1 505	2 181	2 181
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	988 119	5 000	-	(457 195)	-	-	-	-	535 924
	5571	за 2024г.	1 488 019	-	-	(499 900)	-	-	-	-	988 119
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	988 119	5 000	-	(457 195)	-	-	-	-	535 924
	5574	за 2024г.	1 488 019	-	-	(499 900)	-	-	-	-	988 119
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	172 379	160 468	124	(136 829)	-	-	438	1 111	197 691
	5580	за 2024г.	193 783	124 674	29	(151 054)	-	-	123	4 824	172 379
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	77 993	79 434	-	(73 451)	-	-	-	-	83 976
	5581	за 2024г.	75 005	75 903	-	(72 915)	-	-	-	-	77 993
авансы полученные	5562	за 2025г.	485	(74)	-	(439)	-	-	-	-	(28)
	5582	за 2024г.	81	509	-	(105)	-	-	-	-	485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	53 857	14 514	16	(4 428)	-	-	-	1 057	65 016
	5583	за 2024г.	55 827	37 653	29	(39 652)	-	-	-	-	53 857
кредиты	5564	за 2025г.	-	51 829	108	(42 181)	-	-	-	-	9 756
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	40 044	14 765	-	(16 330)	-	-	438	54	38 971
	5586	за 2024г.	52 799	20 678	-	(38 382)	-	-	123	4 824	40 044
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 160 498	165 468	124	(594 024)	-	X	438	1 111	733 615
	5570	за 2024г.	1 681 802	124 674	29	(650 954)	-	X	123	4 824	1 160 498

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	363 130	354 011
Расходы на оплату труда	5620	831 305	735 227
Отчисления на социальные нужды	5630	274 704	243 611
Амортизация	5640	255 583	252 889
Прочие затраты	5650	235 801	242 010
Итого по элементам	5660	1 960 523	1 827 748
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 960 523	1 827 748

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 527	71 548	(69 345)	(1 963)	23 767
в том числе:						
оценочные обязательства на оплату труда	5701	17 676	53 696	(52 226)	(1 468)	17 678
оценочные обязательства на страховые взносы	5702	5 851	17 852	(17 119)	(495)	6 089

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	322 868	299 539	286 544
в том числе:				
Банк ГПБ (АО)фин.аренда (лизинг)в АО " Сбербанк Лизинг"	5801	39 564	39 564	39 564
ПАО Сбербанк фин.аренда(лизинг)в АО "Сбербанк Лизинг"	5802	246 980	246 980	246 980
АО БАНК "ВБРР с ООО "Газпром газомоторное топливо"	5803	24 262	12 995	-
АО "Альфа-Банк"поставка диз. топливо,бензин с ООО "ГАЗОЙЛ"	5804	2 731	-	-
Банк "Левобережный"с ООО ГАММА СЕРВИС" газомоторное топливо	5805	7 248	-	-
ПАО " Сбербанк России"поставка нефтепродуктов с ДЖИ ПИ СИ РУС	5806	2 083	-	-
Выданные - всего	5810	8 459	7 192	5 956
в том числе:				
ПАО Совкомбанк" перевозка пассажиров по МК с МКУ "ЦУГАЭТ"	5811	-	3 327	3 644
ПАО" Совкомбанк" перевозка пассажиров по МК с МИНТРАНС НСО	5812	-	2 041	-
ПАО АКБ " Абсолют Банк" перевозка пассажиров по МК с МКУ "ЦУГАЭТ"	5813	-	1 824	-
КБ " Модуль Банк" перевозка пассажиров по МК с МКУ "ЦУГАЭТ"	5814	-	-	2 312
АО " Альфа-Банк" перевозка пассажиров по МК с МИНТРАН НСО	5815	1 510	-	-
АО "Альфа-Банк" перевозка пассажиров по МК с МКУ "ЦУГАЭТ"	5816	3 177	-	-
АО " Альфа - Банк" перевозка пассажиров по МК с МФ ИНП НСО	5817	1 948	-	-
ПАО АКБ "Абсолют банк" перевозка пассажиров с МКУ " ЦУГАЭТ"	5818	1 824	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	531 001		725 988	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	531 001		725 988	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дронов Роман
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.