

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.	74 111	(18 317)	57 972	-	-	(13 375)	-	-	-	108 082	(31 865)
	3а 2024 г.	50 180	(33 537)	84 475	(58 294)	58 294	(44 016)	-	-	-	74 111	(18 317)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	4 316	-	-	(802)	-	-	-	4 316	(802)
	3а 2024 г.	2 250	(680)	-	-	-	(262)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	74 111	(18 317)	53 655	-	-	(12 572)	-	-	-	103 766	(31 062)
	3а 2024 г.	47 930	(32 857)	84 475	(58 294)	58 294	(43 754)	-	-	-	74 111	(18 317)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активом	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	435 760	208 151	197 760
в том числе:			
Здания	249 007	87 437	93 480
Сооружения	3 233	3 473	3 801
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 144	37 870	51 598
Офисное оборудование	783	630	1 257
Транспортные средства	99 031	61 174	19 939
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 248	5 895	7 589

Земельные участки	91 489	1 147	18 083
Другие виды основных средств	11 805	10 525	18 850
Неамортизируемые основные средства - всего	91 489	16 935	18 083
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	-	-	-
Земельные участки	91 489	16 935	16 827

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 (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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.	-	-	77 618	-	-	(77 618)	-	-
	За 2024 г.	-	-	85 349	-	(922)	(84 427)	-	-
в том числе: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	За 2025 г.	-	-	5 724	-	-	(5 724)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 078	-	(300)	(9 778)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	54 286	-	-	(54 286)	-	-
	За 2024 г.	-	-	73 360	-	-	(73 360)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	8 000	-	-	(8 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	172	-	-	(172)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	303	-	-	(303)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	5 414	-	-	(5 414)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 289	-	-	(1 289)	-	-

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.	15 437	-	26 821	(15 437)	-	-	-	-	26 821	-
	За 2024 г.	49 509	-	-	(34 072)	-	-	-	-	15 437	-
в том числе:	За 2025 г.	15 437	-	26 821	-	-	-	-	-	26 821	-
	За 2024 г.	49 509	-	-	-	-	-	-	-	15 437	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 437	-	26 821	(15 437)	-	-	-	-	26 821	-
	За 2024 г.	49 509	-	-	(34 072)	-	-	-	-	15 437	-

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.	780 570	-	2 225 310	(1 984 303)	-	-	X	X	1 021 578	-
	За 2024 г.	373 642	-	767 230	(360 302)	-	-	X	X	780 570	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	220 160	-	904 381	(272 890)	-	-	(395 478)	-	456 172	-
	За 2024 г.	295 748	-	249 069	(22 475)	-	-	(302 182)	-	220 160	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9 736	-	560	(38 026)	-	-	48 129	-	20 399	-
	За 2024 г.	10 218	-	-	(21 687)	-	-	21 205	-	9 736	-
Товары	За 2025 г.	48 630	-	413 460	(443 546)	-	-	49 964	-	68 507	-
	За 2024 г.	40 963	-	45 000	(37 079)	-	-	(254)	-	48 630	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	502 045	-	906 909	(1 229 840)	-	-	297 385	-	476 498	-
	За 2024 г.	26 633	-	473 161	(278 980)	-	-	281 231	-	502 045	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	80
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	80
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	114	-	234	-	-	-	-	348	-	
	3а 2024 г.	27	-	87	-	-	-	-	114	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 406	-	2 510	-	(347)	-	-	5 569	-	
	3а 2024 г.	295	-	3 182	-	(71)	-	-	3 406	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	11 068	-	17 647	-	(1 472)	-	-	27 242	-	
	3а 2024 г.	542	-	10 854	-	(329)	-	-	11 068	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	835	566	-	-	-	1 401	-	
	3а 2024 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	533	-	78 772	-	(422)	-	-	78 883	-	
	3а 2024 г.	410	-	509	-	(386)	-	-	533	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	954 996	-	907 384	4 636	(722 205)	(18 608)	-	X	1 126 204	(37 544)
	3а 2024 г.	424 965	(1 562)	659 396	14 369	(140 389)	(3 345)	(1 562)	X	954 996	-

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	122 975	98 839	-	(27 595)	-	-	194 219
	За 2024 г.	145 337	34 012	-	(56 373)	-	-	122 975
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 по аренде	За 2025 г.	34 012	35 656	-	(25 449)	-	-	44 219
	За 2024 г.	4 357	34 012	-	(4 357)	-	-	34 012
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	86 817	63 183	-	-	-	-	150 000
	За 2024 г.	138 834	-	-	(52 017)	-	-	86 817
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 147	-	-	(2 147)	-	-	-
	За 2024 г.	2 147	-	-	-	-	-	2 147
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 010 329	968 612	33 876	(1 226 642)	(624)	-	1 785 551
	За 2024 г.	671 629	1 820 957	17 049	(488 029)	(11 273)	-	2 010 329
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	59 161	407 444	1 435	(44 983)	(384)	-	422 674
	За 2024 г.	224 888	38 268	6 574	(202 027)	(8 541)	-	59 161
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 540 640	382 562	-	(883 777)	(225)	-	1 039 200
	За 2024 г.	292 324	1 493 513	-	(245 197)	-	-	1 540 640
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	(300)	300	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	118 695	21 124	32 141	(95 836)	(15)	-	76 108
	За 2024 г.	23 916	107 643	10 475	(23 339)	-	-	118 695
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 011	16 266	-	(11 054)	-	-	17 223
	За 2024 г.	8 220	8 873	-	(5 082)	-	-	12 011
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	67 757	87 914	-	-	-	-	155 670
	За 2024 г.	59 755	8 001	-	-	-	-	67 757
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 691	-	-	(3 691)	-	-	-
	За 2024 г.	599	3 092	-	-	-	-	3 691
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	570	-	-	(538)	-	-	32
	За 2024 г.	340	487	-	(257)	-	-	570
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 291	10 105	-	(41)	-	-	16 355
	За 2024 г.	5 565	1 348	-	(622)	-	-	6 291
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	177 085	-	-	(177 085)	-	-	-
	За 2024 г.	31 209	145 877	-	-	-	-	177 085
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	14 131	-	-	-	-	14 131
	За 2024 г.	251	-	-	(251)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 681	714	-	(13)	-	-	6 381
	За 2024 г.	4 669	1 189	-	(177)	-	-	5 681
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	14 452	27 004	-	(6 102)	-	-	35 354
	За 2024 г.	15 061	9 183	-	(9 788)	-	-	14 452
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4 295	928	-	(3 523)	-	-	1 700
	За 2024 г.	1 576	3 483	-	(765)	-	-	4 295
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	722	-	-	-	-	722
	За 2024 г.	350	-	-	(350)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 906	-	-	(175)	(2 731)	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 133 304	1 067 451	33 876	(1 254 237)	(624)	X	1 979 770
	За 2024 г.	816 966	1 854 969	17 049	(544 402)	(11 273)	X	2 133 304

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

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.	64 134	31 525	8 843	57 951	28 865
	За 2024 г.	24 631	46 308	6 791	14	64 134
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	64 134	31 525	8 843	57 951	28 865
	За 2024 г.	24 631	46 308	6 791	14	64 134

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	33 932	29 330	29 294
в том числе:			
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН"	26 821	26 821	26 821
ВЕЛЕС ООО 2540282547	6 092	-	-
БМУ ГЭМ ООО	(2 473)	-	2 473
ИНЦЭР ООО	580	-	-
УКС ООО	320	-	-
ГАРАНТ СТРОЙ ООО ГК	83	-	-
ОТС ООО	36	36	-
Выданные - всего	347 463	46 143	21 372
в том числе:			
ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" Г ВЛАДИВОСТОК	96 762	-	-
АМИКАН ООО ГРК	73 026	389	-
СКБ Приморья Примсоцбанк ПАО	69 871	-	-
ФИНИНВЕСТ ООО	39 307	-	-
ЭСК ЭНЕРГОМОСТ ООО	24 715	24 715	21 372
ЯКУТСКЭНЕРГО ПАО	19 824	14 004	-
ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ АО	5 444	1 820	-
СИБЭР АО	1 013	1 013	-
ИФНС 3812	-	4 202	-
Поручительство за Радиан ПО ООО	17 500	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 159 192	387 591
Затраты на оплату труда	406 051	285 021
Отчисления на социальные нужды	79 767	54 845
Амортизация	32 386	62 684
Прочие затраты	658 711	268 740
Итого по элементам	2 336 107	1 058 881
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(314 646)	(509 310)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 021 462	549 571