

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью "Корд Компани"

1. Основные виды экономической деятельности

1. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда морских судов charterного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Учет основных средств.

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-126/2021-КлР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относимых к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-100/2019-КлР "Реализация требований рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- земельные участки
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п. 13 ФСБУ 26, и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

2.4 Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

2.5 Учет нематериальных активов

Руководствуясь подп. б п. 4 ФСБУ 26, организация признает затраты на приобретение, создание, улучшение нематериальных активов в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по

мере их осуществления.

2.6 Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально выпуску, суммам прямых материальных затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

2.7 Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.8 Резерв предстоящих отпусков

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится ежемесячно.

2.9 Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендациями Фонда "НРБУ" "БМЦ" Р-100/2019-КнР "Реализация требований рациональности", Р-109/2019 - КнР "Регистр учета временных разниц", организация не ведет учет постоянных разниц. При этом раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, органичивается расчетом, приведенным в Приложении к ПБУ 18.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация обесценение	переоценка	первоначальная амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация обесценение	переоценка	первоначальная амортизация и обесценение
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 заплаты	накопленное обесценение	заплаты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
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	
			заплаты	списано	по фактическим заплатам	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 амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 898 628 1 019 737	(484 399) (392 053)	31 035 943 475	- (4 563)	- 4 455	(103 460) (99 052)	- -	- -	- -	1 929 663 1 958 628	(587 859) (484 649)	
в том числе:													
Здания	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 680 2 680	(1 273) (1 075)	- -	- -	330 (198)	- -	- -	- -	- -	2 680 2 680	(943) (1 273)	
Сооружения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 006 432 1 006 432	(447 292) (384 196)	18 896 -	- -	(59 509) (63 096)	- -	- -	- -	- -	1 025 528 1 006 432	(506 801) (447 292)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 364 7 947	(2 542) (6 446)	- -	- (4 563)	875 (551)	- -	- -	- -	- -	3 364 3 364	(1 667) (2 542)	
Транспортные средства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	882 671 -	(32 769) -	- -	- -	(44 701) (35 019)	- -	- -	- -	- -	882 671 942 671	(77 470) (35 019)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. 3а 2024 г.	457 132	(22) (3)	324 -	- -	(65) (19)	- -	- -	- -	- -	457 15 164	(87) (91)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 025 2 545	(501) (332)	12 139 480	- -	(390) (169)	- -	- -	- -	- -	3 025 -	(501) -	
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
всего	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 амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	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	1 341 804	1 414 229	627 684
в том числе:			
Здания	1 737	1 407	1 605
Сооружения	518 527	559 140	622 236
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 697	822	1 501
Транспортные средства	805 201	907 652	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	369	435	129
Другие виды основных средств	14 273	2 524	2 213
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребляющие 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.	-	-	9 782	-	(9 782)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	766 213	-	(765 409)	(804)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	6 100	-	(6 100)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 301	-	(2 301)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	3 682	-	(3 682)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	721 865	-	(721 865)	-	-	-
Затрасные части на судне	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40 429	-	(40 429)	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	(20)	-	-	-
Затрасные части на судне	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	773	-	(773)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	324	-	-	(324)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	480	-	-	(480)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	33 454	-	50 191	-	(31 035)	(31 035)	52 611	-
	За 2024 г.	14 148	-	901 977	-	-	(942 671)	33 454	-
в том числе:									
Открытый склад с твердым покрытием (1000 м2) (AP)	За 2025 г.	491	-	-	-	-	-	491	-
	За 2024 г.	16	-	475	-	-	-	491	-
Открытый склад (600 м2) (AP)	За 2025 г.	2 726	-	88	-	-	-	2 814	-
	За 2024 г.	897	-	1 830	-	-	-	2 726	-
Ангар № 1 (AP) 643,50 м2	За 2025 г.	7 438	-	322	-	-	-	7 760	-
	За 2024 г.	7 413	-	25	-	-	-	7 438	-
Ангар № 2 (AP) 212,52 м2	За 2025 г.	5 237	-	155	-	-	-	5 392	-
	За 2024 г.	5 235	-	2	-	-	-	5 237	-
Офисное модульное здание (AP) 20 м2	За 2025 г.	16	-	5 312	-	-	-	5 328	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	-	16	-
Ограждение участка (ул. Три Ручья)	За 2025 г.	974	-	1 017	-	-	-	1 991	-
	За 2024 г.	572	-	402	-	-	-	974	-
Плавучий причал ПДК-61	За 2025 г.	16 397	-	3 672	-	-	-	20 069	-
	За 2024 г.	-	-	16 397	-	-	-	16 397	-
Система водоснабжения	За 2025 г.	175	-	11 964	-	-	-	12 139	-
	За 2024 г.	-	-	175	-	-	-	175	-
Перекачивающая база топлива	За 2025 г.	-	-	8 765	-	-	-	8 765	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плавучий причал ПМ-61М	За 2025 г.	-	-	18 896	-	-	-	18 896	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтегазовой танкер "Кора Баренц"	За 2025 г.	-	-	871 326	-	-	(931 326)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль (манипулятор)	За 2025 г.	-	-	11 345	-	-	-	11 345	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты

Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	29 396 29 392	-	133 881 146 240	(133 051) (146 236)	-	-	X X	X	30 226 29 396	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	29 396 29 392	-	671 26 064	(675) (18 469)	-	-	- (7 592)	-	29 392 29 396	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	833 -	- -	-	-	- -	-	833 -	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	132 377 120 175	(132 377) (127 768)	-	-	- 7 592	-	- -	-

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 запоре, - 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		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		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.	74 923	-	164 776	-	(55 876)	-	-	-	183 823	-	
	За 2024 г.	782 416	-	52 769	-	(760 369)	-	-	106	74 923	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75 553	-	36 621	-	(15 276)	-	-	-	96 898	-	
	За 2024 г.	756 294	-	13 132	-	(694 171)	-	-	-	75 553	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 572	-	65 430	-	(37 572)	-	-	-	65 430	-	
	За 2024 г.	2 987	-	36 563	-	(2 987)	-	-	-	37 572	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17 872	-	305	-	(334)	-	-	-	17 843	-	
	За 2024 г.	22 804	-	51	-	(1 307)	-	-	106	17 872	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	675	-	2 441	-	-	-	-	-	3 117	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 243	-	(15)	-	(2 693)	-	-	-	535	-	
	За 2024 г.	3 330	-	3 023	-	(3 110)	-	-	-	3 243	-	
Итого	За 2025 г.	74 923	-	164 776	-	(55 876)	-	-	X	183 823	-	
	За 2024 г.	782 416	-	52 769	-	(760 369)	-	-	X	74 923	-	

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		
			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.	973 617 860 752	- 275 420	- -	(161 772) (162 555)	- -	811 845 973 617
в том числе:							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	427 297 589 852	- -	- -	(117 172) (162 555)	- -	310 125 427 297
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	546 320 270 900	- 275 420	- -	(44 600) -	- -	501 720 546 320
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	656 311 616 098	71 398 50 196	- -	(8 868) (9 983)	- -	718 841 656 092
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	42 713 48 301	653 73	- -	(82) (5 661)	- -	43 284 42 713
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	545 890 548 553	7 859 1 737	- -	(8 510) (4 400)	- -	545 240 613 379
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	53 446 9 843	54 942 43 603	- -	- -	- -	108 389 53 446
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 868 1 756	644 32	- -	(183) 79	- -	2 329 1 868
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	12 264 7 612	7 299 4 651	- -	- -	- -	19 563 12 264
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	130 30	- 100	- -	(93) -	- -	37 130
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 2	- -	- -	- (2)	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 629 928 1 476 850	71 398 325 616	- -	(170 640) (172 538)	- X	1 530 686 1 629 709

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	списано		
				погашено	как избыточная	
					сумма	

Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	192	146	193	-	145
	За 2024 г.	47	296	151	-	192
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	192	146	193	-	145
	За 2024 г.	47	296	151	-	192

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	7 611 603	7 611 603	7 611 603
в том числе:			
Воробьев Михаил Викторович.	1 117 652	1 117 652	1 117 652
Инвест-М	632 126	632 126	632 126
АЗС Промысел	615 208	615 208	615 208
ВитЭК	589 852	589 852	589 852
КОРД-БУНКЕР ООО (5190010691)	589 852	589 852	589 852
АЗС ПРОМИНВЕСТ ООО	589 852	589 852	589 852
АРКТИК Ойл ООО	589 852	589 852	589 852
Воробьев Виктор Михайлович	589 852	589 852	589 852
ТОС ООО	589 852	589 852	589 852
Салпа	589 852	589 852	589 852
ГК МОСТЭК ООО	527 800	527 800	527 800
НОРД ТРАНС БУНКЕР ООО	527 800	527 800	527 800
МОСТЭК ООО	62 052	62 052	62 052
Выданные - всего	860 567	860 567	860 567
в том числе:			
МОСТЭК ООО	426 567	426 567	426 567
ВитЭК	284 000	284 000	284 000
КОРД-БУНКЕР ООО (5190010691)	150 000	150 000	150 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	675	7 767
Затраты на оплату труда	1 355	2 177
Отчисления на социальные нужды	409	553
Амортизация	103 460	99 052
Прочие затраты	40 190	32 711
Итого по элементам	146 089	142 260
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	146 089	142

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-