

Акционерное общество «Ачимгаз»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах в
годовой бухгалтерской отчетности за
2025 год**

СОДЕРЖАНИЕ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс	1
Отчет о финансовых результатах	3
Отчет об изменениях капитала	5
Отчет о движении денежных средств	7
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	10

I. Общие сведения

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности формируются в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ).

1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Ачимгаз» (АО «Ачимгаз» – далее по тексту Общество) создано 21.02.2006 (регистрационное свидетельство № 1068904007578 от 21.02.2006) в результате преобразования ООО «Ачимгаз» и является его правопреемником в отношении всех активов и обязательств, возникших в результате операций, проведенных до создания Общества. По решению акционеров в 2015 г. Общество было перерегистрировано из закрытого акционерного общества в непубличное акционерное общество в связи с необходимостью приведения организационно-правовой формы Общества в соответствие с изменениями в Гражданском кодексе РФ, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

С 01.07.2024 Общество передало все права, обязанности, активы и обязательства, правопреемнику ООО «Ачимгаз» во исполнение Указа Президента РФ № 966 «О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от 19.12.2023 (далее – Указ) и Постановления Правительства РФ № 811 от 15.06.2024 г. (далее Постановление).

Согласно пункту 10 Указа, к операциям по передаче Обществом всех прав, обязанностей, активов и обязательств применяется порядок, аналогичный **универсальному правопреемству**.

Общество зарегистрировано и фактически находится по адресу: 629309, Россия, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Славянский, д. 10.

2. Информация об исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор Общества с 29.05.2013 по настоящее время – Осипович Олег Валерьевич (Протокол решения Совета директоров № 10/13 от 28.05.2013, Протокол решения Совета директоров № 08/22 от 13.05.2022).

Генеральный директор

АО «Ачимгаз»



О. В. Осипович

10 марта 2026 г.

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 год**

Организация АО "Ачимгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма
Непубличное акционерное общество
Форма собственности
Совмест. частная и иностранная собственность

по ОКПО	15383644
ИНН	8904047896
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	34

Адрес в пределах места нахождения
629309, Ямало-ненецкий АО, г.о. город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, мкр. Славянский д.10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года

Форма по ОКУД	Коды 0710001
Отчетная дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2025
по ОКПО	15383644
по ОКЕИ	384

Организация АО "Ачимгаз" _____

Единица измерения: тыс.руб. _____

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ТП 1, П. III п.3	Нематериальные активы	1110	-	-	446 837
ТП 2, П. III, 1,2,4	Основные средства	1150	-	-	82 086 351
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П. III п. 9	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	772 160
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	138
	Итого по разделу I	1100	-	-	83 305 486
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ТП 4	Запасы	1210	-	-	677 402
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
ТП 5.1, П III п.6	Дебиторская задолженность	1230	-	-	3 896 127
ТП 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	28 301 563
П. III п.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	735
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	32 796
	Итого по разделу II	1200	-	-	32 908 623
	БАЛАНС	1600	-	-	116 214 109

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ				
П. III п.7	Уставный капитал	1310	-	-	8 274
	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу, задолженность акционеров (участников) по оплате акций (долей)	1320	-	-	
П. III п.7	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	5 512 644
П. III п.7	Резервный капитал	1360	-	-	414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	94 305 504
	Итого по разделу III	1300	-	-	99 826 836
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
П. III п.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	12 230 795
ТП.7, П. III п.16	Оценочные обязательства	1430	-	-	679 529
П. III п.2	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	112 226
	обязательства по аренде	1455	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	13 022 550
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
ТП 5, П. III п.8	Кредиторская задолженность	1520	-	-	2 217 792
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
ТП. 7, П. III, п.16	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 146 931
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	
	обязательства по аренде	1555	-	-	
	Итого по разделу V	1500	-	-	3 364 723
	БАЛАНС	1700	-	-	116 214 109

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

О.В. Осипович

(расшифровка подписи)

"10" марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 год**

Организация АО "Ачимгаз" _____

Единица измерения: тыс.руб. _____

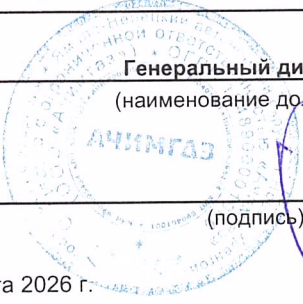
Форма по ОКУД
Отчетная дата (число,месяц,год)

по ОКПО
по ОКЕИ

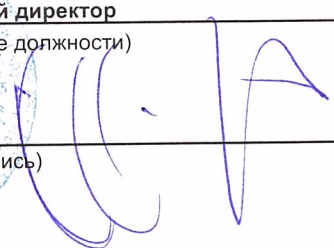
Коды	0710002
	31 / 12 / 2025
	15383644
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За 2025 г.	За период с 1 января по 30 июня 2024 г.
П. III п. 10	Выручка, в т.ч.:	2110	-	4 161 747
ТП 6, П III, п. 11	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	-	(3 952 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	209 698
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ТП 6, П III, п. 11	Управленческие расходы	2220	-	(680 348)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(470 650)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2 000 313
	Проценты к уплате	2330	-	(44 486)

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За 2025 г.	За период с 1 января по 30 июня 2024 г.
П.III п.12	Прочие доходы	2340	-	57 404
П.III п.12	Прочие расходы	2350	-	(301 701)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	-	1 240 880
П.III п. 9	Налог на прибыль организаций, в т.ч.:	2410	-	(275 675)
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(248 108)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	(27 567)
	Прочее	2460	-	1 833
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	967 038
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	-	967 038



Генеральный директор
 (наименование должности)



 (подпись)

О.В. Осипович
 (расшифровка подписи)

"10" марта 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 год**

Организация АО "Ачимгаз"

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата (число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ
710004
31 / 12 / 2025
15383644
384

Наименование показателя	Код показателя	Уставный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу, задолженность акционеров (участников) по оплате акций (долей)	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2023 г.	3100	8 274	-	5 512 644	414	94 305 504	99 826 836
За период с 1 января по 30 июня 2024 г.							
Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	967 038	967 038
Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Иные изменения - всего	3240	(8 274)	-	(5 512 644)	(414)	(95 272 542)	(100 793 874)
в том числе:							
прочее (передано правопреемнику)	3249	(8 274)	-	(5 512 644)	(414)	(95 272 542)	(100 793 874)
На 31 декабря 2024 г.	3250	-	-	-	-	-	-

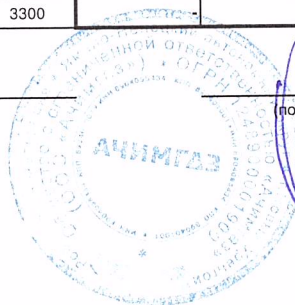
Наименование показателя	Код показателя	Уставный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу, задолженность акционеров (участников) по оплате акций (долей)	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2024 г.	3200	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	-	-	-	-	-	-
за 2025 год							
Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2025 г.	3300	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

О.В. Осипович
(расшифровка подписи)

"10" марта 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 год**

Организация АО "Ачимгаз" _____
 Единица измерения: тыс.руб. _____

Форма по ОКУД
 Отчетная дата (число,месяц,год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

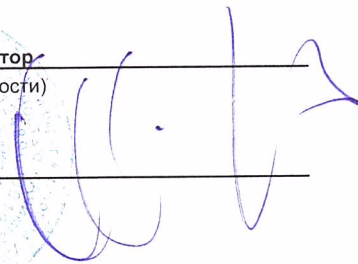
Коды	0710005
	31 / 12 / 2025
	15383644
	384

Пояснение	Наименование показателя	Код показателя	За 2025 г.	За период с 1 января по 30 июня 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4110	-	5 405 373
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	5 023 596
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	955
П III п.3	прочие поступления	4119	-	380 822
	Платежи - всего, в том числе:	4120	-	(4 532 592)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	-	(1 813 550)
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	(1 072 805)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(464 993)
П III п.3	прочие платежи	4129	-	(1 181 244)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	872 781

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За 2025 г.	За период с 1 января по 30 июня 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего, в том числе:	4210	-	26 889 808
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	25 273 292
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 616 516
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего, в том числе:	4220	-	(27 750 708)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 600 958)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(26 149 750)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(860 900)
	Денежные потоки от финансовых операций		-	
	Поступления - всего, в том числе:	4310	-	-
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	от бессрочных облигаций и займов	4315	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

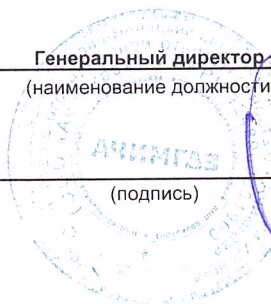
Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За 2025 г.	За период с 1 января по 30 июня 2024 г.
	Платежи - всего, в том числе:	4320	-	(11 709)
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	связанные с бессрочными облигациями и займами	4324	-	-
	прочие платежи	4329	-	(11 709)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(11 709)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	-	172
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	-	735
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	-	907
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
 (наименование должности)



 (подпись)

"10" марта 2026 г.



О.В. Осипович
 (расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	выбыло в соответствии с Указом №966 от 19.12.2023		часть стоимости, списанная на расходы за период	начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже	первоначальная (фактическая) стоимость		накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	за 2025 г. за 2024 г.	- 347 092	- (64 011)	18 244	- (365 336)	89 026	(537)	(24 478)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Прочие	за 2025 г. за 2024 г.	- 332 340	- (50 242)	18 244	(350 584)	74 274	(537)	(23 495)	-	-	-	-	-	-	-
Права на объекты интеллектуальной собственности	за 2025 г. за 2024 г.	- 14 752	(13 769)	-	(14 752)	14 752	-	(983)	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Наличие и движение нематериальных активов, созданных организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	выбыло в соответствии с Указом №966 от 19.12.2023	поступило		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	61 362	(51 834)	-	-	(61 362)	57 478	(5 644)	-	-	-	-	-	-

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов	-	-	-	-	163 756	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	выбыло в соответствии с Указом №966 от 19.12.2023		Оценочное обязательство на ликвидацию и утилизацию ОС*
				первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	100 256 312	(23 703 665)	409 119	11 691	(17 884)	(1 571 843)	-	-	25 263 817	(467 727)	-
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	72 575	(33 270)	290	-	-	(3 795)	-	-	37 065	-	-
Соружения	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	96 769 863	(22 639 945)	367 427	6 679	(10 187)	(1 459 200)	-	-	24 092 466	(467 727)	-
Машины и оборудование	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	1 312 056	(658 935)	6 215	1 033	(1 033)	(64 499)	-	-	722 401	-	-
Транспортные средства	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	395 214	(136 103)	35 187	3 979	(6 664)	(15 583)	-	-	147 707	-	-
Здания	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	1 699 220	(231 148)	-	-	-	(28 369)	-	-	259 517	-	-
Другие виды основных средств	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	7 384	(4 267)	-	-	-	(397)	-	-	4 664	-	-

* Уменьшение/увеличение стоимости ОС за счет резерва на ликвидацию и утилизацию ОС

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода				
	Период за 2025 г. за 2024 г.	На начало года		поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов		накислено амортизации	обесценение	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды		выбыло в соответствии с Указом №866 от 19.12.2023		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	141 976	(40 302)	2 253	(22 163)	10 800	(9 107)	-	-	-	(122 066)	38 609	-	-	-
в том числе:															
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	67 059	(31 861)	2 253	(10 506)	10 506	(6 790)	-	-	-	(58 806)	28 145	-	-	-
прочие ОС	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	74 917	(8 441)	-	(11 657)	294	(2 317)	-	-	-	(63 260)	10 464	-	-	-

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	-	-	-	-	5 432 030	-
в том числе:						
незавершенное строительство	-	-	-	-	2 330 922	-
оборудование к установке	-	-	-	-	3 101 108	-

2.4 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, предоставленные за плату во временное пользование	-	-	5 910

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода					
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	выбыло в соответствии с Указом №966 от 19.12.2023				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	19 582 112	-	(19 582 112)	-	-	-	-
в том числе:										
займы выданные	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	19 582 112	-	(19 582 112)	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	28 301 563	-	6 567 641	(25 273 293)	(9 595 911)	-	-	-	-
в том числе:										
займы выданные	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	28 301 563	-	6 567 641	(25 273 293)	(9 595 911)	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	28 301 563	-	26 149 753	(25 273 293)	(29 178 023)	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступление и затраты	выбыло		резерв обесценение	оборот запасов между их группами (видами)		выбыло в соответствии с Указом №966 от 19.12.2023		фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв обесценение		фактическая себестоимость	резерв обесценение	фактическая себестоимость	резерв обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г. за 2024 г.	- 677 753	- (351)	- 758 768	- (466 210)	- (8 677)	- (970 311)	- 9 028	- (970 311)	- 9 028	- 9 028	- 9 028	
в том числе:													
прочие материалы	за 2025 г. за 2024 г.	- 677 753	- (351)	758 768	(466 210)	(8 677)	(970 311)	9 028	(970 311)	9 028	-	9 028	

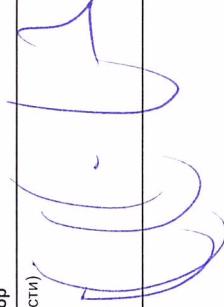
5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За период с 1 января по 30 июня 2024
Материальные затраты	-	405 255
Затраты на оплату труда	-	769 811
Отчисления на социальные нужды	-	233 716
Амортизация	-	1 576 918
Прочие затраты	-	1 646 697
Итого по элементам	-	4 632 397
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	4 632 397

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Списано как избыточная сумма/ Восстановлено	выбыло в соответствии с Указом №966 от 19.12.2023	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	1 826 460	217 560	(1 148 705)	(502 463)	(392 852)	-
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	679 529	39 549	-	(502 463)	(216 615)	-
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	124 853	-	(124 853)	-	-	-
обязательство по оплате предстоящих отпусков	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	149 291	178 011	(151 065)	-	(176 237)	-
налог на сверхприбыль	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	872 787	-	(872 787)	-	-	-

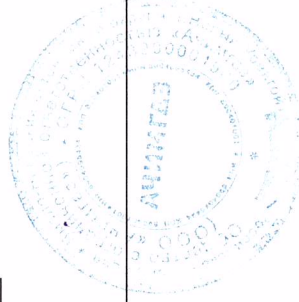
Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

О.В. Осипович

(расшифровка подписи)



"10" марта 2026 г.