

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 амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 661 908	(608 906)	3 283	(5 273)	4 506	(108 551)	-	-	-	33	-	-	1 659 918	(712 919)
	3а 2024 г.	1 622 599	(533 934)	46 780	(7 471)	3 930	(108 367)	-	-	-	294 644	-	-	1 661 908	(608 906)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	191 358	(49 425)	-	(487)	487	(7 008)	-	-	-	-	-	-	190 872	(55 947)
	3а 2024 г.	164 478	(42 650)	26 880	-	-	(6 824)	-	-	-	48	-	-	191 358	(49 425)
Сооружения	3а 2025 г.	941 807	(258 145)	-	-	-	(51 272)	-	-	-	-	-	-	941 807	(309 416)
	3а 2024 г.	941 807	(206 339)	-	-	-	(52 736)	-	-	-	931	-	-	941 807	(258 145)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	513 587	(289 191)	3 283	(4 786)	4 019	(48 983)	-	-	-	8	-	-	512 083	(334 148)
	3а 2024 г.	501 158	(272 197)	19 900	(7 471)	3 930	(47 514)	-	-	-	26 590	-	-	513 587	(289 191)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	312	(249)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	312	(280)
	3а 2024 г.	312	(273)	-	-	-	(31)	-	-	-	55	-	-	312	(249)
Транспортные средства	3а 2025 г.	14 844	(11 896)	-	-	-	(1 257)	-	-	-	25	-	-	14 844	(13 128)
	3а 2024 г.	14 844	(12 475)	-	-	-	(1 261)	-	-	-	1 840	-	-	14 844	(11 896)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	891 612	1 053 002	1 088 665
в том числе:			
Здания	134 925	141 933	121 828
Сооружения	577 020	683 662	735 468
Машины и оборудование (кроме офисного)	177 920	224 395	228 961
Офисное оборудование	31	63	39
Транспортные средства	1 717	2 948	2 369
Неамортизируемые основные средства - всего	55 386	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Сооружения	55 371	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	16	-	-

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	3а 2025 г.	52 917	-	2 695	-	-	(3 283)	52 329	-
	3а 2024 г.	91 994	-	50 870	-	(43 167)	(46 780)	52 917	-
в том числе: Хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	132	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	2 695	-	-	(2 695)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 257	-	-	(5 257)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	52 912	-	-	-	-	(588)	52 329	-
	3а 2024 г.	91 994	-	45 613	-	(43 167)	(41 523)	52 917	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	164 625	-	980 334	(945 843)	-	-	X	X	199 116	-
	3а 2024 г.	108 255	-	1 412 635	(1 356 265)	-	-	X	X	164 625	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	161 742	-	598 881	(561 416)	-	-	-	-	199 116	-
	3а 2024 г.	105 744	-	546 659	(490 661)	-	-	-	-	161 742	-
Товары	3а 2025 г.	2 883	-	-	-	-	-	(2 883)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 511	-	2 667	(2 295)	-	-	-	-	2 883	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	863 310	(863 310)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	858 453	(858 453)	-	-	-	-	-	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	51 302	(12 524)	57 765	617	(36 181)	(177)	(21 627)	-	73 326	(25 149)
	3а 2024 г.	35 786	(11 122)	35 128	-	(19 505)	(121)	(19 326)	-	51 331	(12 524)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 373	-	825	-	(3 955)	(177)	-	-	1 066	-
	3а 2024 г.	1 666	-	4 037	-	(1 209)	(121)	-	-	4 373	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	31 871	(12 524)	51 445	-	(30 359)	-	(21 627)	-	52 956	(25 149)
	3а 2024 г.	24 098	(11 122)	24 590	-	(16 860)	-	(19 326)	-	31 871	(12 524)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	3а 2024 г.	843	-	-	-	(662)	-	-	-	181	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 416	-	34	617	(1 747)	-	-	-	6 320	-
	3а 2024 г.	4 023	-	4 122	-	(729)	-	-	-	7 416	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	15	-	(17)	-	-	-	15	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 340	-	5 408	-	-	-	-	-	12 748	-
	3а 2024 г.	5 108	-	2 232	-	-	-	-	-	7 340	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	4	-	(13)	-	-	-	7	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	78	-	77	-	(48)	-	-	-	107	-
	3а 2024 г.	-	-	78	-	-	-	-	-	78	-
Итого	3а 2025 г.	51 302	(12 524)	57 765	617	(36 181)	(177)	(21 627)	X	73 326	(25 149)
	3а 2024 г.	35 786	(11 122)	35 128	-	(19 505)	(121)	(19 326)	X	51 331	(12 524)

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	28 199	28 199	12 524	12 524	14 472	14 472
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	28 199	28 199	12 524	12 524	14 472	14 472

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	3а 2025 г.	-	165 000	-	(48 529)	-	(116 471)	-
	3а 2024 г.	-	125 000	-	(29 412)	-	(95 588)	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	165 000	-	(48 529)	-	(116 471)	-
	3а 2024 г.	-	125 000	-	(29 412)	-	(95 588)	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	173 602	193 774	643	(68 281)	(164)	116 471	416 044
	3а 2024 г.	132 860	69 004	943	(124 837)	-	95 632	173 602
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	61 747	161 423	-	(61 747)	-	-	161 423
	3а 2024 г.	30 348	61 738	-	(30 339)	-	-	61 747
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	699	477	-	(403)	(164)	-	609
	3а 2024 г.	611	(34)	-	122	-	-	699
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 178	(617)	617	(1 178)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1 178	-	-	-	-	1 178
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 027	226	-	(1 808)	-	-	2 446
	3а 2024 г.	2 336	2 206	-	(516)	-	-	4 027
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	88 235	-	-	(88 235)	-	116 471	116 471
	3а 2024 г.	83 333	-	864	(91 550)	-	95 588	88 235
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	79	-	26	-	-	-	105
	3а 2024 г.	75	-	79	(75)	-	-	79
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 609	35	-	(400)	-	-	4 244
	3а 2024 г.	4 781	1	-	(217)	-	44	4 609
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 156	576	-	-	-	-	4 733
	3а 2024 г.	3 591	565	-	-	-	-	4 156
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	8 870	3 389	-	(2 746)	-	-	9 513
	3а 2024 г.	7 782	3 349	-	(2 261)	-	-	8 870
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1	3	-	-	-	-	4
	3а 2024 г.	2	-	-	(1)	-	-	1
Итого	3а 2025 г.	173 602	358 774	643	(116 810)	(164)	X	416 044
	3а 2024 г.	132 860	194 004	943	(154 249)	-	X	173 602

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	157 750	-	-
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	3а 2025 г.	15 301	38 519	38 612	-	15 209
	3а 2024 г.	10 100	42 831	37 630	-	15 301
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	15 301	38 519	38 612	-	15 209
	3а 2024 г.	10 100	42 831	37 630	-	15 301

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	2 148	3 842	1 922
в том числе: Обеспечение исполнения контракта (обслуживание средств пожаротушения)	2 122	3 842	1 922
Обеспечение исполнения контракта (охрана объектов ТЭК)	26	-	-
Выданные - всего	8	58	8
в том числе: Право на использования логотипа (Ведущие организации энергетики России - 2018)	8	8	8
Обеспечение исполнения контракта (Кап. ремонт здания и оборудования котельной ЦРБ в г. Северо-Курильск)	-	43	-
Обеспечение исполнения контракта (Замена котельного оборудования на ВКК в г. Северо-Курильск)	-	8	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	556 555	485 669
Затраты на оплату труда	158 334	154 559
Отчисления на социальные нужды	47 442	45 352
Амортизация	108 551	108 367
Прочие затраты	65 432	60 012
Итого по элементам	936 313	853 959
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	936 313	853 959