

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		стисано		переоценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	32 231 19 259	(6 976)	7 340 13 151	- -	(7 508) (7 155)	- -	39 571 32 231	(14 484) (6 976)	
в том числе:										
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	20 807 13 886	(3 951)	2 842 6 921	- -	(4 019) (3 951)	- -	23 649 20 807	(7 980) (3 951)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	11 424 5 373	(3 015)	4 498 6 230	- -	(3 489) (3 194)	- -	15 922 11 424	(6 504) (3 015)	
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	4 546 -	(1 281)	4 546 -	179 -	(1 410) -	- -	4 546 -	(2 690) -	
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	4 546	-	(1 281)	-	4 546	(1 281)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		стисано		переоценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
из них исключительные права	За 2025 г. За 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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	25 087	25 255	19 260	19 260
в том числе:						
Программы ЭВМ	-	-	15 669	16 846	13 887	13 887
из них созданные организацией	-	-	9 418	8 409	5 373	5 373
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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 затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	4 421	-	-	(4 421)	-	-	
	За 2024 г.	10 093	-	3 058	-	-	(13 151)	-	-	
в том числе:										
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	3 041	-	-	(3 041)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	1 958	-	-	(1 958)	-	-	
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	1 380	-	-	(1 380)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	1 100	-	-	(1 193)	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	1 897	-	-	(1 897)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	1 462	-	-	(1 462)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	435	-	-	(435)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода		
		затраты	списано	по фактическим затратам	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:							
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:							
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	

**4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная стоимость (переоцененная)	переклассифицировано первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение		фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение			фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	16 542 728	(5 993 593)	9 022 513	(3 310 072)	1 281 804	(2 248 001)	159 008	(1 436 095)	22 414 177	(6 899 790)	16 542 728	(5 933 593)		
в том числе:	За 2024 г.	14 619 463	(4 833 340)	2 002 798	(197 045)	335 842	(1 436 095)	117 512	-	16 542 728	(5 933 593)	16 542 728	(5 933 593)		
Здания	За 2025 г.	3 461 208	(1 042 037)	1 026 127	(473 022)	100 853	(264 019)	61 342	-	4 075 655	(1 206 203)	4 075 655	(1 206 203)		
	За 2024 г.	3 051 745	(894 699)	372 723	-	11 243	(158 581)	36 740	-	3 461 208	(1 042 037)	3 461 208	(1 042 037)		
Сооружения	За 2025 г.	9 731 867	(3 225 367)	5 470 741	(2 557 514)	999 204	(1 151 337)	97 686	-	12 742 760	(3 377 500)	12 742 760	(3 377 500)		
	За 2024 г.	8 609 459	(2 511 407)	1 045 055	(4 419)	135 797	(849 757)	80 772	-	9 731 867	(3 225 367)	9 731 867	(3 225 367)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 989 284	(1 463 085)	2 058 689	(259 418)	206 579	(339 464)	-	-	4 788 555	(1 969 318)	4 788 555	(1 969 318)		
	За 2024 г.	2 661 205	(1 267 165)	395 751	(67 672)	143 544	(16 012)	-	-	2 989 284	(1 463 085)	2 989 284	(1 463 085)		
Офисное оборудование	За 2025 г.	53 297	(22 693)	7 084	(15 267)	15 344	(16 012)	-	-	45 114	(23 361)	45 114	(23 361)		
	За 2024 г.	39 007	(16 326)	20 042	(5 752)	7 635	(14 002)	-	-	53 297	(22 693)	53 297	(22 693)		
Транспортные средства	За 2025 г.	286 960	(172 044)	441 544	(1 220)	(43 808)	(97 428)	-	-	727 284	(313 290)	727 284	(313 290)		
	За 2024 г.	240 341	(135 374)	163 237	(3 631)	3 632	(72 239)	-	-	286 960	(172 044)	286 960	(172 044)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	18 998	(8 145)	4 859	(3 631)	3 632	(5 189)	-	-	20 226	(9 702)	20 226	(9 702)		
	За 2024 г.	15 821	(8 064)	4 868	(1 691)	1 788	(1 869)	-	-	18 998	(8 145)	18 998	(8 145)		
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 114	(222)	13 469	-	-	(1 204)	-	-	14 583	(1 426)	14 583	(1 426)		
	За 2024 г.	1 885	(305)	122	(893)	266	(183)	-	-	1 114	(222)	1 114	(222)		
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение		фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение			фактическая стоимость (переоцененная)	накопленная амортизация				
Права пользования активами	За 2025 г.	1 403 387	(636 205)	727 448	(757 789)	425 245	(356 887)	356 887	(356 887)	1 373 046	(567 847)	1 373 046	(567 847)	
всего	За 2024 г.	1 302 966	(466 662)	413 792	(313 361)	210 788	(380 331)	380 331	(380 331)	1 403 387	(636 205)	1 403 387	(636 205)	
в том числе:	За 2025 г.	217 764	(132 643)	105 619	(15 658)	15 293	(62 068)	-	-	307 725	(179 418)	307 725	(179 418)	
Здания	За 2024 г.	196 656	(82 308)	34 117	(13 009)	12 326	(62 861)	-	-	217 764	(132 643)	217 764	(132 643)	
Сооружения	За 2025 г.	533 115	(180 347)	96 544	(172 460)	148 975	(102 143)	-	-	457 199	(133 515)	457 199	(133 515)	
	За 2024 г.	529 099	(100 722)	100 316	(96 300)	22 263	(101 886)	-	-	533 115	(180 347)	533 115	(180 347)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	184 866	(118 900)	11 906	(115 495)	111 108	(30 090)	-	-	81 277	(37 862)	81 277	(37 862)	
	За 2024 г.	160 201	(96 081)	66 678	(42 013)	40 047	(62 866)	-	-	184 866	(118 900)	184 866	(118 900)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	217 (5)	-	-	(14)	6 (69)	-	-	-	203 (68)	-	203 (68)	-	
	За 2024 г.	356 (314)	-	386 (524)	-	482 (173)	-	-	-	217 (5)	-	217 (5)	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	185 133	(42 823)	185 829	(339 187)	69 371	(42 835)	-	-	31 775	(16 287)	31 775	(16 287)	
	За 2024 г.	110 523	(38 264)	101 305	(26 695)	33 318	(37 877)	-	-	185 133	(42 823)	185 133	(42 823)	
Производственным и хозяйственным инвентарь	За 2025 г.	42 (17)	-	21 (42)	-	23 (23)	-	-	-	21 (17)	-	21 (17)	-	
	За 2024 г.	42 (17)	-	42 (17)	-	-	-	-	-	42 (17)	-	42 (17)	-	
Земельные участки	За 2025 г.	36 602	(21 560)	6 881	(22 368)	16 986	(2 994)	-	-	21 115	(7 658)	21 115	(7 658)	
	За 2024 г.	56 577	(19 758)	1 501	21 476	1 086	(2 888)	-	-	36 602	(21 560)	36 602	(21 560)	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	245 648	(139 910)	320 648	(92 565)	63 573	(116 665)	-	-	473 731	(193 002)	473 731	(193 002)	
	За 2024 г.	249 554	(129 215)	108 438	(113 344)	101 266	(111 961)	-	-	245 648	(139 910)	245 648	(139 910)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	16 242 522	9 898 037
в том числе:		
Здания	2 998 379	2 255 863
Сооружения	9 612 361	5 818 119
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 862 510	1 457 700
Офисное оборудование	21 888	22 634
Транспортные средства	429 491	177 226
Производственный и хозяйственный инвентарь	10 528	7 757
Земельные участки	13 458	36 819
Другие виды основных средств	293 887	121 919
Неамортизируемые основные средства - всего	77 064	724 390
в том числе:		
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы		
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются		
Здания	380	15 530
Сооружения	76 563	708 310
Машины и оборудование (кроме офисного)	121	461
Офисное оборудование	-	89
Земельные участки	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 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	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
	На начало года	На конец периода			
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	999 785	(6 508 824)	793 319	-
	За 2024 г.	879 049	(2 245 552)	999 785	-
в том числе:	За 2025 г.	39 047	(4 195 428)	49 051	-
	За 2024 г.	38 562	(648 081)	39 047	-
KB на приобретение ОС	За 2025 г.	487 388	(1 485 884)	288 458	-
	За 2024 г.	580 256	(522 334)	487 388	-

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	327 008	-	943 500	(1 054 759)	-	-	-	-	-	215 749	-
	За 2024 г.	252 549	-	177 000	(103 000)	-	459	-	-	-	327 008	-
в том числе:												
	Акции долгосрочные	234 608	-	176 500	(211 759)	-	-	-	-	-	199 349	-
Акции	За 2025 г.	221 649	-	12 500	-	-	459	-	-	-	-234 608	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	737 000	(737 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	92 400	-	30 000	(106 000)	-	-	-	-	-	16 400	-
	За 2024 г.	30 900	-	164 500	(103 000)	-	-	-	-	-	92 400	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 682	-	1 014 852	(811 761)	-	-	-	-	-	204 773	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	1 949	(267)	-	-	-	-	-	1 682	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	904 442	(699 669)	-	-	-	-	-	204 773	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 682	-	110 410	(112 092)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 949	(267)	-	-	-	-	-	1 682	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	328 690	-	1 958 352	(1 866 520)	-	-	-	-	-	420 522	-
	За 2024 г.	252 549	-	178 949	(103 267)	-	459	-	-	-	328 690	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	4 768 438	-	20 488 900	-	(19 728 241)	-	X	5 529 097	-
в том числе:	За 2024 г.	4 209 969	-	16 575 896	-	(16 017 427)	-	X	4 768 438	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	4 761 268	-	7 429 530	-	(648 668)	-	(6 346 910)	5 195 220	-
Готовая продукция	За 2024 г.	4 207 642	-	7 074 227	-	(589 842)	-	(5 930 759)	4 761 268	-
Товары	За 2025 г.	6 688	-	356 120	-	(24 862)	-	(4 069)	333 878	-
Запасы на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	809	-	122 595	-	(116 716)	-	-	6 688	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	482	-	12 703 250	-	(19 054 711)	-	6 350 979	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	1 406	-	9 379 074	-	(15 310 757)	-	5 930 759	482	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	112	-	-	-	(112)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода			
		На начало года		поступило					списано				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	переклассифицировано	по условиям договора					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	310 288	-	39 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 116	-
	За 2024 г.	41 957	-	268 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 288	-
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	310 288	-	39 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 116	-
	За 2024 г.	41 957	-	268 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 288	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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 с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 110 641	(936 174)	3 773 978	140 955	(3 508 553)	(18 528)	(160 734)	(4 498 493)	(1 096 908)	(1 096 908)	(160 734)	(1 096 908)	4 498 493	(1 096 908)
	За 2024 г.	3 691 308	(954 125)	2 286 337	8 238	(1 781 204)	(94 038)	17 951	4 110 641	(936 174)	(936 174)	17 951	(936 174)	4 110 641	(936 174)
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 415 538	-	1 170 684	-	(1 371 979)	(84)	(294 527)	1 214 159	(294 527)	(294 527)	(294 527)	1 214 159	(294 527)	-
	За 2024 г.	1 155 771	-	1 117 361	-	(856 288)	(1 306)	-	1 415 638	(1 306)	-	-	1 415 638	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 766 933	(936 174)	1 390 783	-	(1 175 403)	(10 642)	133 793	1 971 671	(10 642)	133 793	133 793	1 971 671	(802 381)	-
	За 2024 г.	1 925 875	(954 125)	528 397	-	(665 066)	(22 273)	17 951	1 766 933	(22 273)	17 951	17 951	1 766 933	(936 174)	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	577 436	-	1 183 223	140 955	(620 746)	(7 518)	-	1 273 350	(7 518)	-	-	1 273 350	-	-
	За 2024 г.	510 570	-	384 753	8 238	(255 666)	(70 459)	-	577 436	(70 459)	-	-	577 436	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	26 341	-	247	-	(21 787)	-	-	4 801	-	-	-	4 801	-	-
	За 2024 г.	7 390	-	18 964	-	(13)	-	-	26 341	-	-	-	26 341	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	236 922	-	6 658	-	(225 632)	-	-	17 948	-	-	-	17 948	-	-
	За 2024 г.	39 767	-	197 207	-	(52)	-	-	236 922	-	-	-	236 922	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	92 393	-	11 392	-	(88 095)	-	-	15 690	-	-	-	15 690	-	-
	За 2024 г.	62 562	-	29 831	-	-	-	-	92 393	-	-	-	92 393	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 288	-	1 889	-	(325)	-	-	2 852	-	-	-	2 852	-	-
	За 2024 г.	25	-	1 263	-	-	-	-	1 288	-	-	-	1 288	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 472 092	4 452 583	-	-	(1 845 094)	-	8 079 581	
	За 2024 г.	6 416 909	320 125	-	-	(1 264 942)	-	5 472 092	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	432 004	296 327	-	-	(156 620)	-	571 711	
	За 2024 г.	839 907	168 646	-	-	(576 549)	-	432 004	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	99 393	158 229	-	-	(18 112)	-	239 510	
	За 2024 г.	254 389	-	-	-	(154 996)	-	99 393	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	9 800	-	-	-	-	9 800	
	За 2024 г.	9 800	-	-	-	(9 800)	-	-	
Расчеты по концессии	За 2025 г.	4 940 695	3 988 227	-	-	(1 670 362)	-	7 258 560	
	За 2024 г.	5 312 813	151 479	-	-	(523 597)	-	4 940 695	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 963 780	7 939 002	11 609	22 961	(7 012 793)	(4 528)	9 897 070	
	За 2024 г.	7 155 184	7 620 431	-	-	(5 833 818)	(978)	8 963 780	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 965 273	5 806 678	-	-	(5 932 864)	(1 400)	5 837 687	
	За 2024 г.	4 862 631	5 944 751	-	-	(4 841 998)	(111)	5 965 273	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	554 452	312 216	-	-	(282 049)	(3 128)	581 491	
	За 2024 г.	556 907	292 199	-	-	(293 787)	(867)	554 452	
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.	236 365	149 341	11 609	22 961	(172 270)	-	225 045	
	За 2024 г.	235 636	65 326	-	-	(87 558)	-	236 365	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	441 138	119 468	-	-	(265 777)	-	294 829	
	За 2024 г.	106 696	334 442	-	-	-	-	441 138	
Классифицированные кредиты	За 2025 г.	261 025	1 082 647	-	-	(25 687)	-	1 317 985	

Показатель	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Итого	537 556	25 688	-	(302 219)	-	261 025
Итого	21 275	-	-	(9 800)	-	11 475
Итого	11 475	9 800	-	-	-	21 275
Итого	2 887	1 353	-	(2 079)	-	2 161
Итого	2 954	1 478	-	(1 545)	-	2 887
Итого	86 766	38 849	-	(14 379)	-	111 236
Итого	85 280	10 227	-	(8 741)	-	86 766
Итого	4 265	8 796	-	-	-	13 061
Итого	117 587	-	-	(113 322)	-	4 265
Итого	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-
Итого	203 519	90 763	-	(2 438)	-	291 844
Итого	312 487	26 973	-	(135 941)	-	203 519
Итого	278 817	115 140	-	(44 131)	-	349 826
Итого	305 314	16 852	-	(43 349)	-	278 817
Итого	477	1 970	-	(459)	-	1 988
Итого	1 701	485	-	(1 709)	-	477
Итого	40	48	-	(40)	-	48
Итого	10	30	-	-	-	40
Итого	907 481	211 733	-	(260 820)	-	858 394
Итого	18 950	892 180	-	(3 649)	-	907 481
Итого	14 435 872	12 391 585	11 609	(8 857 887)	X	17 976 651
Итого	13 572 093	7 940 556	22 961	(7 098 760)	X	14 435 872

Оценочные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Показатель	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Итого	1 096 908	936 174	-	953 895	-	-
Итого	294 527	-	-	-	-	-
Итого	802 381	936 174	953 895	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	Списано как избыточная сумма	
Итого	За 2025 г.	1 250 383	1 189 592	1 311 627	-	1 128 348
	За 2024 г.	1 129 309	1 022 672	901 597	-	1 250 383
Итого	За 2025 г.	568 371	1 131 304	916 329	-	783 346
	За 2024 г.	553 306	786 810	771 745	-	568 371
Итого	За 2025 г.	286 714	-	-	-	286 714

исполнитель или экологического характера	За 2024 г.	151 107	135 607	-	-	286 714
Оценочное обязательство по отложенным тарифным разницам	За 2025 г.	267 236	-	267 236	-	-
	За 2024 г.	267 236	-	-	-	267 236
Резерв на годовое вознаграждение 2024	За 2025 г.	100 254	-	100 254	-	-
	За 2024 г.	-	100 254	-	-	100 254
Резерв на годовое вознаграждение 2025	За 2025 г.	-	57 288	-	-	57 288
	За 2024 г.	27 808	-	27 808	-	-
Резерв на годовое вознаграждение	За 2024 г.	108 532	-	80 724	-	27 808
Оценочное обязательство на ликвидацию авар. ситуаций	За 2025 г.	-	1 000	-	-	1 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49 128	-	49 128	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	158 791	130 195	70 340
в том числе:			
Курганский завод комплексных технологий ООО	76 408	-	-
Нефтеорг ООО	70 000	70 000	70 000
Ишмухамедов Вадим Харматуллович ИП	6 754	-	-
МСБ ООО	5 600	-	-
ИНЖЕНЕРКОМПЛЕКТ ООО	29	-	-
СК НОРД-РЕГИОН ООО	-	45 116	-
ЭНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ	-	13 064	-
СОЮЗ ООО	-	2 015	-
ТАМЕРЛАН ООО	-	-	340
Выданные - всего	2 203 348	7 836 000	8 255 650
в том числе:			
Агропромкредит АО	2 002 457	1 648 957	1 700 854
КБ_действит.			
АЛЬФА-БАНК АО	200 891	60 000	250 000
ПАО СБЕРБАНК	-	5 866 742	5 986 742
ВБРР Нефтеюганский АО	-	139 461	88 086
БАНК ВТБ (ПАО) Екатеринбург	-	120 840	-
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	-	-	229 968

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	6 417 553	6 092 900
Затраты на оплату труда	5 087 128	3 985 336
Отчисления на социальные нужды	1 854 824	1 466 521
Амортизация	1 828 792	1 536 983
Прочие затраты	6 408 585	4 341 779
Итого по элементам	21 596 882	17 423 519
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 596 882	17 423 520

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	14 723 343	11 511 250
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	1 666 449	892 357
на финансирование текущих расходов	13 056 894	10 618 893

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.	-	-	-	-
в том числе:					
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

АО "Ямалкоммунэнерго" ИНН 8901025421

Таблица:

12.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств за 2025 год

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2025	Признание ОНА	Принято при реорганизации от дочерних	Погашение ОНА	С-до на 31.12.2025
Внеоборотные активы	79	47		47	79
Материалы	25 807	21 848	2 167	7 907	41 915
Нематериальные активы	5				5
Основные средства	161 636	44 526	3 425	29 123	180 464
Расходы будущих периодов	6 251	944	181	1 590	5 786
Арендные обязательства	261 130	147 282	23 040	117 352	314 100
Оценочные обязательства и резервы	32 015	14 322		32 015	14 322
Резервы сомнительной задолженности	28 885			28 885	0
Дебиторская задолженность	26	317		3	340
Процентные обязательства	205	13		205	13
Итого	516 039	229 299	28 813	217 127	557 024

Отложенные налоговые обязательства

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2025	Признание ОНО	Принято при реорганизации от дочерних	Погашение ОНО	С-до на 31.12.2025
Внеоборотные активы	683	2 937	80	133	3 567
Материалы	114	49		76	87
Недостачи и потери от порчи ценностей	56			56	0
Незавершенное производство	120			120	0
Нематериальные активы	6 319	1 269	181	1 492	6 277
Оборудование	231				231
Основные средства	800 827	266 537	164 215	214 694	1 016 885
Арендные обязательства	6	3		6	3
Проценты по обязательствам	81 413	54 274	6 402	30 398	111 691
Итого	889 769	325 069	170 878	246 975	1 138 741

Таблица:

12.2. Постоянные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль

Расшифровка постоянных налоговых обязательств (активов) за 2025 год

Вид расхода	Сумма разницы	Постоянное налоговое обязательство
Социальные выплаты	265 739	66 435
Сверхнормативные расходы	2 562	641
Суммы безнадежных долгов	16 893	4 223
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	226 198	56 550
Расходы оценочные обязательства	294 527	73 632
Расходы по возврату концессионного имущества	632 577	158 144
Расходы производственного назначения	231 578	57 895
Отчисления профсоюзной организации	31 845	7 961
Расходы пролых лет	52 860	13 215
Прочие расходы счета затрат	54 909	13 727
Прочие расходы сч 91	68 153	17 038
Итого расход ПНО	1 877 841	469 460
Вид дохода	Сумма разницы	Постоянный налоговый актив
Доходы в виде имущества, полученного по Концессионному соглашению	550 828	137 707
Доходы по оценочным обязательствам прочие	267 236	66 809
Прочие 91	18	5
Итого доход ПНА	818 082	204 521

Вычитаемые временные разницы (09)

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2025	Признание	Принято при реорганизации от дочерних	Погашение	С-до на 31.12.2025
Внеоборотные активы	316	188		188	316
Материалы	103 225	87 392	8 668	31 628	167 657
Нематериальные активы	20				20
Основные средства	646 545	178 104	13 700	116 492	721 857
Расходы будущих периодов	25 002	3 776	724	6 360	23 142
Арендные обязательства	1 044 521	589 128	92 160	469 408	1 256 401
Оценочные обязательства и резервы	128 062	57 288		128 060	57 290
Резервы сомнительной задолженности	115 540			115 540	0
Дебиторская задолженность	102	1 268		12	1 358
Процентные обязательства	820	52		820	52
Итого	2 064 153	917 196	115 252	868 508	2 228 093

Налогооблагаемые временные разницы (77)

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2025	Признание	Принято при реорганизации от дочерних	Погашение	С-до на 31.12.2025
Внеоборотные активы	2 733	11 748	320	532	14 269
Материалы	452	196		304	344
Нематериальные активы	25 275	5 076	724	5 968	25 107
Недостачи и потери от порчи ценностей	226			226	0
Незавершенное производство	482			482	0
Оборудование	924				924
Основные средства	3 203 307	1 066 148	656 860	858 776	4 067 539
Арендные обязательства	27	12		24	15
Проценты по обязательствам	325 651	217 096	25 608	121 592	446 763
Итого	3 559 077	1 300 276		987 904	4 554 961

АО "Ямалкоммунэнерго" ИНН 8901025421

Пояснения: 13. Сделки между связанными сторонами

13.1 Информация об операциях со связанными сторонами

2025 год

Связанная сторона (наименование)	Характер отношений	Группа
ООО "ТЭА"	контроль	преобладающее (участвующее) хозяйственное общество
Демидович И.А.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Долгов С.Н.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Кашкин А.М.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Дубровских А.В.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Польский В.В.	значительное влияние	участник совместной деятельности
ООО "Базфорс"	значительное влияние	участник совместной деятельности
АО "Ямалэкосервис"	значительное влияние	участник совместной деятельности
ООО "Ямал Экология"	значительное влияние	участник совместной деятельности
ООО «Гыданкоммунэнерго»	значительное влияние	дочернее хозяйственное общество
ООО «ЯРКО»	значительное влияние	дочернее хозяйственное общество
ООО "Салехардский комбинат"	значительное влияние	дочернее хозяйственное общество

Счет учёта	Задолженность на 01.01.2025		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2025	
	за предприятием	перед предприятием	оплата	поступление работ, услуг	за предприятием	перед предприятием
58.01.1	222 107 860,00		176 500 000,00	211 759 000,00	186 848 860,00	
Гыданкоммунэнерго ООО	899 910,00				899 910,00	
Салехардский комбинат ООО			176 500 000,00		176 500 000,00	
ТВЭС ООО ЭК	124 759 000,00			124 759 000,00		
Тепло-Энергетик ОАО	87 000 000,00			87 000 000,00		
ЯРКО ООО	9 448 950,00				9 448 950,00	
58.03	92 400 000,00		137 000 000,00	213 000 000,00	16 400 000,00	
ТВЭС ООО ЭК	20 900 000,00			20 900 000,00		
Тепло-Энергетик ОАО			47 000 000,00	47 000 000,00		
ТЭА ООО			90 000 000,00	90 000 000,00		
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	71 500 000,00			55 100 000,00	16 400 000,00	
60.01		7 791 390,84	14 840 204,96	7 667 964,66		283 013,16
Салехардский комбинат ООО		7 500 000,00	7 500 000,00			
ТВЭС ООО ЭК			3 628 152,52	3 628 152,52		
Тепло-Энергетик ОАО			199 151,44	442 465,36		
ЯМАЛ ЭКОЛОГИЯ ООО		291 390,84	3 348 198,00	3 432 643,78		283 013,16
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО			164 703,00	164 703,00		
60.02	195 087 998,03		968 573,40	575 246,58	195 145 187,47	
Салехардский комбинат ООО	195 000 000,00				195 000 000,00	
Тепло-Энергетик ОАО	12 428,32		289 120,72	58 235,12		
ЯМАЛ ЭКОЛОГИЯ ООО	74 365,15		507 128,12	387 973,54	100 696,27	
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	1 204,56		172 324,56	129 037,92	44 491,20	
62.01	89 462 285,74		11 485 013,47	100 947 299,21		
ТВЭС ООО ЭК	61 827 321,78		1 221 271,47	63 048 593,25		
Тепло-Энергетик ОАО	27 634 963,96		10 263 742,00	37 898 705,96		
62.02		61 662,65	332 869,77	271 207,12		
ТВЭС ООО ЭК			211 455,60	211 455,60		
Тепло-Энергетик ОАО			59 751,52	59 751,52		
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		61 662,65	61 662,65			
76.02	4 987 663,56			4 987 663,56		
ТВЭС ООО ЭК	4 987 663,56			4 987 663,56		
76.03	12 500 128,00		0,86	12 500 128,86		
Тепло-Энергетик ОАО	12 500 128,00		0,86	12 500 128,86		
76.07.1		21 082 753,76	5 615 358,72			15 467 395,04
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		21 082 753,76	5 615 358,72			15 467 395,04
76.07.2	20 529 268,44			5 615 358,72	14 913 909,72	
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	20 529 268,44			5 615 358,72	14 913 909,72	
76.07.5	4 482 646,68			1 963 147,22	2 519 499,46	
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	4 482 646,68			1 963 147,22	2 519 499,46	
76.07.9	3 522 178,46			935 893,08	2 586 285,38	
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	3 522 178,46			935 893,08	2 586 285,38	
76.09	52 214 902,31	14 618,45	331 481 067,56	433 716 243,29	585 334,16	50 619 726,03
ТВЭС ООО ЭК	52 211 794,91		41 433,54	52 253 228,45		
Тепло-Энергетик ОАО			168 234,25	168 734,25		
ТЭА ООО			330 629 478,90	381 249 204,93		50 619 726,03
ЯМАЛ ЭКОЛОГИЯ ООО	3 107,40		-3 107,40			
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		14 618,45	645 028,27	45 075,66	585 334,16	
76.41		7 420,16	293 652,33	309 339,69		23 107,52
ООО "ЯМАЛ ЭКОЛОГИЯ"		7 420,16	293 652,33	309 339,69		23 107,52
76.49		15 694,00	245 940,63	258 648,08		28 401,45
ООО "ЯМАЛ ЭКОЛОГИЯ"		15 694,00	245 940,63	258 648,08		28 401,45
76.88.1	24 954 676,55	95 686,44	8 638 323,36	15 363 408,74	18 165 800,21	31 895,48
Тепло-Энергетик ОАО			228 563,58	228 563,58		
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	24 954 676,55	95 686,44	8 409 759,78	15 134 845,16	18 165 800,21	31 895,48
76.АВ	10 277,11			10 277,11		
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО	10 277,11			10 277,11		
66		10 849 514,10	11 046 494,12	196 980,02		
ЯРКО ООО		10 849 514,10	11 046 494,12	196 980,02		
67				11 037 736,12		11 037 736,12
ЯРКО ООО				11 037 736,12		11 037 736,12
Итого	722 259 884,88	39 918 740,40	698 447 499,18	1 021 115 542,06	437 164 876,40	77 491 274,80

АО "Ямалкоммунэнерго" ИНН 8901025421

13. Сделки между связанными сторонами

Пояснение:

Таблица:

13.2. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

тыс. руб. (2025 год)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2024, займы	Остаток по расчетам 31 декабря 2024, проценты	Поступление денежных средств / Перевод долга	Выплата денежных средств	Начисленные, уплаченные %- ты по займам	Остаток по расчетам 31 декабря 2025		Прекращение обязательств в связи с присоединением	Форма расчетов
						Основной долг в течение 12 месяцев	проценты		
<i>Займы полученные</i>	9 800	1 050	0	0	188	9 800	1 238		
Дочерние общества	9 800	1 050	0	0	188	9 800	1 238		
ЯРКО ООО	9 800	1 050	0	0	188	9 800	1 238		
Участники совместной деятельности	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0		
Другие связанные стороны	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Займы выданные</i>	92 400	26 668	90 000	166 000	-25 915	16 400	585	47 168	
Дочерние общества	20 900	26 683	0	20 900	-26 515	0	0	47 168	
ООО ЭК "ТВЭС"	20 900	26 683	0	20 900	-26 683	0	0		
ОАО Тепло-Энергетик	0	0	47 000	0	168	0	0	47 168	
Участники совместной деятельности	71 500	-15	0	55 100	600	16 400	585		
АО "Ямалэкосервис"	71 500	-15	0	55 100	600	16 400	585		
Другие связанные стороны	0	0	90 000	90 000	0	0	0		
ООО "Тюменский энергетический альянс"	0	0	90 000	90 000	0	0	0		Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачётом

АО "Ямалкоммунэнергo" ИНН 8901025421

14. Кредиты и займы
14.1. Кредитные линии

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 01.01.2024	Получен кредит	Возвращен кредит	Задолженность на 31.12.2024	Получен кредит	Возвращен кредит	Задолженность на 31.12.2025
АО КБ "Агропромкредит Договор кредитной линии 03-031/25 от 09.04.2025г.	RUB	до 03.04.2026	Ключевая ставка +3%	0	0	0	0	400 000	357 000	43 000
АО КБ "Агропромкредит Договор кредитной линии 03-064/25 от 26.05.2025г.	RUB	до 30.09.2025	Ключевая ставка +3%	0	0	0	0	130 000	130 000	0
АО КБ "Агропромкредит, Договор кредитной линии 03-023/23 от 17.04.2023г.	RUB	до 17.04.2024	Ключевая ставка +3%	537 556	0	537 556	0	0	0	0
АО КБ "Агропромкредит", Договор кредитной линии 03-031/24 от 24.05.2024г.	RUB	до 24.05.2025	Ключ. ставка+2,5%	0	1 072 252	863 968	208 284	171 761	380 045	0
АО КБ "Агропромкредит", Договор кредитной линии 03-024/24 от 13.05.24г.	RUB	до 31.12.2029	ключевая+3%	0	80 704	0	80 704	12 608	12 032	81 280
АО КБ "Агропромкредит", Дог.№03-017/24 от 15.04.2025г.	RUB	до 28.12.2028	ключевая+3%	0	0	0	0	158 229	0	158 229
ВБРР Нефтеоганский АО, Кредитный договор № 12-08-КЛ-23 от 22.11.2023г.	RUB	до 31.12.2025	Ключевая ставка +2,76 %	51 376	0	25 688	25 688	0	25 688	0
ВБРР Нефтеоганский АО, Кредитный договор №06-08-КЛ-22 от 30.05.2022г.	RUB	до 30.05.2025	Плавающая	0	435 145	435 145	0	0	0	0
ВБРР Нефтеоганский АО Кредитный договор №08-08-КЛ-25 от 02.07.2025г.	RUB	до 02.07.2027	Ключевая ставка +5 %	0	0	0	0	1 647 449	374 287	1 273 162
БАНК ВТБ (ПАО), Кредитный договор №151-21/НКЛ-5Ф от 21.09.2021г.	RUB	до 21.09.2026	Ключевая ставка +2,65%	0	25 554	6 866	18 688	0	16 864	1 824
БАНК ВТБ (ПАО), Кредитный договор №190-21/НКЛ5Ф от 06.12.2021г.	RUB	до 30.09.2025	ключевая ставка+2,5%	0	167 460	140 406	27 054	0	27 054	0
БАНК ВТБ (ПАО) Договор невозобновляемой кредитной линии №117-20/НКЛ-5Ф от 14.10.2020г.	RUB	до 31.12.2028	18%-19,85%	0	0	0	0	11 534	11 534	0
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК, Кредитный договор №151-21/НКЛ-5Ф от 21.09.2021г.	RUB	до 21.09.2026	Ключевая ставка +2,65%	35 553	0	35 553	0	0	0	0
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК, Кредитный договор №190-21/НКЛ5Ф от 06.12.2021г.	RUB	до 30.09.2025	Ключевая ставка +2,5%	167 460	0	167 460	0	0	0	0
Итого				791 945	1 781 115	2 212 642	360 418	2 531 581	1 334 504	1 557 495
в том числе										
со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов				537 556	1 560 138	1 836 669	261 025	2 372 967	1 316 007	1 317 985

14. Кредиты и займы
14.2 Заемные средства

Пояснение:

Таблица:

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 31.12.2023	Получено займов	Возвращено займов	Задолженность на 31.12.2024	Получено займов	Возвращено займов	Задолженность на 31.12.2025
ООО "ТаграС-ЭнергоСервис" Соглашение о новации №2 от 30.09.2017 к ИД/25-15	RUB	до 28.09.2018	12,00%	11 475	0	0	11 475	0	0	11 475
ООО "ЯРКО" Договор займа № ИД-Р-70408-22 от 01.11.2022г.	RUB	до 19.10.2028	2%+0,01%	9 800	0	0	9 800	0	0	9 800
Итого				21 275	0	0	21 275	0	0	21 275
в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов				11 475	9 800	0	21 275	0	9 800	11 475

АО "Ямалкоммунэнерго" ИНН 8901025421

14. Кредиты и займы

14.3. Проценты по кредитам и займам

Пояснение:

Таблица:

Наименование показателя	2025г.	2024г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	221 698	177 837
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	196 266	170 785
Сумма капитализируемых процентов	25 432	7 052
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	25 432	7 052
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		