

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	53 835	(4 826)	28 810	-	-	(5 781)	-	-	-	-	-	82 645	(10 607)
	За 2024 г.	-	-	53 835	-	-	(4 826)	-	-	-	-	-	53 835	(4 826)
в том числе:														
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	12 337	(903)	115	-	-	(903)	-	-	-	-	-	12 453	(1 805)
	За 2024 г.	-	-	12 337	-	-	(903)	-	-	-	-	-	12 337	(903)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	41 498	(3 923)	28 695	-	-	(4 879)	-	-	-	-	-	70 193	(8 802)
	За 2024 г.	-	-	41 498	-	-	(3 923)	-	-	-	-	-	41 498	(3 923)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	72 038	49 009	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	10 647	11 434	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	61 391	37 575	-
из них созданные организацией	-	-	-
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 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.	16 625	-	12 185	-	-	(28 810)	-	-
	За 2024 г.	-	-	34 745	-	-	(18 120)	16 625	-
в том числе:									
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	16 625	-	12 070	-	-	(28 695)	-	-
	За 2024 г.	-	-	34 745	-	-	(18 120)	16 625	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	3 468 054	(2 392 146)	2 361 337	(11 963)	9 792	(503 480)	-	-	-	-	-	5 817 427	(2 885 834)
	3а 2024 г.	3 251 369	(2 014 162)	217 685	(1 001)	801	(378 785)	-	-	-	-	-	3 468 054	(2 392 146)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	3 411 863	(2 360 015)	2 351 024	(476)	220	(498 528)	-	-	-	-	-	5 762 411	(2 858 322)
	3а 2024 г.	3 198 122	(1 986 299)	213 741	-	-	(373 715)	-	-	-	-	-	3 411 863	(2 360 015)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	15 227	(10 022)	-	-	-	(1 387)	-	-	-	-	-	15 227	(11 409)
	3а 2024 г.	15 227	(8 545)	-	-	-	(1 477)	-	-	-	-	-	15 227	(10 022)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	329	(326)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	329	(327)
	3а 2024 г.	329	(323)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	329	(326)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 379	(2 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 379	(2 270)
	3а 2024 г.	9 379	(2 270)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 379	(2 270)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	316	(309)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	316	(312)
	3а 2024 г.	316	(302)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	316	(309)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	30 941	(19 205)	10 313	(11 487)	9 572	(3 560)	-	-	-	-	-	29 767	(13 193)
	3а 2024 г.	27 997	(16 422)	3 944	(1 001)	801	(3 584)	-	-	-	-	-	30 941	(19 205)
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	2 931 593	1 075 908	1 237 207
в том числе: Сооружения	2 904 088	1 051 848	1 211 823
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 818	5 205	6 682
Офисное оборудование	1	3	6
Транспортные средства	7 109	7 109	7 109
Производственный и хозяйственный инвентарь	3	7	13
Другие виды основных средств	16 574	11 736	11 575
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	3а 2025 г.	6 501	-	15 167	-	(9 108)	-	12 560	-
	3а 2024 г.	6 048	-	2 746	-	(2 293)	-	6 501	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	1 052	-	10 437	-	(8 954)	-	2 535	-
	3а 2024 г.	599	-	2 746	-	(2 293)	-	1 052	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	467	-	4 576	-	-	-	5 043	-
	3а 2024 г.	467	-	-	-	-	-	467	-
Прочие	3а 2025 г.	4 982	-	154	-	(154)	-	4 982	-
	3а 2024 г.	4 982	-	-	-	-	-	4 982	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 747 989	-	2 948 237	-	-	(2 774 864)	1 921 363	-
	3а 2024 г.	2 015 063	-	222 914	-	(272 303)	(217 685)	1 747 989	-
в том числе:									
Скважина № 59 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	269	-	-	-	-	-	269	-
	3а 2024 г.	269	-	-	-	-	-	269	-
Типовой проект на строительство водозаборных скважин	3а 2025 г.	254	-	-	-	-	-	254	-
	3а 2024 г.	254	-	-	-	-	-	254	-
Скважина № 61 на Заринском месторождении Степного ЛУ	3а 2025 г.	628	-	-	-	-	-	628	-
	3а 2024 г.	628	-	-	-	-	-	628	-
Скважина № 62 на Заринском месторождении Степного ЛУ	3а 2025 г.	603	-	-	-	-	-	603	-
	3а 2024 г.	603	-	-	-	-	-	603	-
Скважина № 80 на Заринском месторождении Степного ЛУ	3а 2025 г.	603	-	-	-	-	-	603	-
	3а 2024 г.	603	-	-	-	-	-	603	-
Скважина № 109 на Заринском месторождении Степного ЛУ	3а 2025 г.	603	-	-	-	-	-	603	-
	3а 2024 г.	603	-	-	-	-	-	603	-
Л-10кВ 400 м. для электроснабжения скв. № 53	3а 2025 г.	-	-	599	-	-	(599)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина № 282 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	1 218	-	-	-	-	-	1 218	-
	3а 2024 г.	1 218	-	-	-	-	-	1 218	-
Скважина № 39 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	238 740	-	118 927	-	-	-	357 668	-
	3а 2024 г.	238 389	-	351	-	-	-	238 740	-
Скважина № 354 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	1 230	-	-	-	-	-	1 230	-
	3а 2024 г.	1 230	-	-	-	-	-	1 230	-
Скважина № 375 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	1 230	-	-	-	-	-	1 230	-
	3а 2024 г.	1 230	-	-	-	-	-	1 230	-
Скважина № 302 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	1 230	-	-	-	-	-	1 230	-
	3а 2024 г.	1 230	-	-	-	-	-	1 230	-
Выкидной трубопровод от скважины № 39 до АГЗУ	3а 2025 г.	394	-	-	-	-	-	394	-
	3а 2024 г.	394	-	-	-	-	-	394	-
Скважина № 40 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	270	-	-	-	-	-	270	-
	3а 2024 г.	270	-	-	-	-	-	270	-
Скважина № 41 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	222	-	-	-	-	-	222	-
	3а 2024 г.	222	-	-	-	-	-	222	-
УПСВ на ПНН-1 Степного лицензионного участка недр	3а 2025 г.	48 395	-	833	-	-	-	49 228	-
	3а 2024 г.	48 395	-	-	-	-	-	48 395	-
Выкидной трубопровод от скважины № 53 до АГЗУ	3а 2025 г.	435	-	13 105	-	-	(13 540)	-	-
	3а 2024 г.	435	-	-	-	-	-	435	-
Скважина № 395 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	542	-	-	-	-	-	542	-
	3а 2024 г.	542	-	-	-	-	-	542	-
Скважина № 316 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	542	-	-	-	-	-	542	-
	3а 2024 г.	542	-	-	-	-	-	542	-
Скважина № 61 на Степном	3а 2025 г.	546	-	-	-	-	-	546	-

Скважина № 654 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	-	60	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина № 576 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	-	60	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина № 656 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	-	60	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина № 579 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	-	60	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина № 657 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	-	60	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 561-1	3а 2025 г.	-	-	1 948	-	-	(1 948)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 561-2	3а 2025 г.	-	-	1 948	-	-	(1 948)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковой ствол на Скважине № 221 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	95 367	-	-	(95 367)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковой ствол на Скважине № 54 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	157 264	-	-	(157 264)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 55	3а 2025 г.	-	-	862	-	-	(862)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковой ствол на Скважине № 283 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	118 065	-	-	-	118 065	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Л-10кВ для электроснабжения скв. № 346	3а 2025 г.	-	-	2 111	-	-	(2 111)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 561-3	3а 2025 г.	-	-	1 948	-	-	(1 948)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина № 561-4	3а 2025 г.	-	-	1 948	-	-	(1 948)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектная документация на поиски и оценку технических подземных вод	3а 2025 г.	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковой ствол 2 на Скважине № 39 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	55 521	-	-	-	55 521	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкидной трубопровод от скважины № 346 до узла гребёнки на ПСН	3а 2025 г.	-	-	3 608	-	-	-	3 608	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №346 (НКВ - 225 шт, НКТ - 143 шт)	3а 2025 г.	-	-	851	-	-	(851)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №53 (НКВ - 1 шт, НКТ - 307 шт)	3а 2025 г.	-	-	1 664	-	-	(1 664)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №20 (НКВ - 53 шт, НКТ - 317 шт)	3а 2025 г.	-	-	2 021	-	-	(2 021)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №221 (НКВ - 173 шт, НКТ - 118 шт)	3а 2025 г.	-	-	1 580	-	-	(1 580)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №54 (НКВ - 194 шт, НКТ - 109 шт)	3а 2025 г.	-	-	1 543	-	-	(1 543)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №124 (НКВ - 171 шт, НКТ - 103 шт)	3а 2025 г.	-	-	965	-	-	(965)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №416 (НКВ - 147 шт, НКТ - 139 шт)	3а 2025 г.	-	-	639	-	-	(639)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубы на скв. №55 (НКВ - 135 шт, НКТ - 220 шт)	3а 2025 г.	-	-	1 049	-	-	(1 049)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина № 50 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	371 765	-	-	-	-	-	371 765	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	371 765	-
Скважина № 53 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	387 978	-	155 822	-	-	(543 801)	-	-
	3а 2024 г.	387 199	-	779	-	-	-	387 978	-
Скважина № 52 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	346 040	-	140 704	-	-	(486 744)	-	-
	3а 2024 г.	346 040	-	-	-	-	-	346 040	-
Трубы на скв. №54 (НКВ - 136 шт, НКТ - 169 шт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 072	-	-	(1 072)	-	-
Трубы на скв. №55 (НКВ - 148 шт, НКТ - 177 шт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 872	-	-	(2 872)	-	-
Скважина № 56 на Степном лицензионном участке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	268 698	-	3 605	-	(272 303)	-	-	-
Капитальные вложения на лицензию и восстановление	3а 2025 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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	23 977	-	1 204 666	(1 211 835)	-	-	X	X	16 807	-
	За 2024 г.	22 778	-	962 500	(961 301)	-	-	X	X	23 977	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4 479	-	13 406	(5 445)	-	-	(9 302)	-	3 138	-
	За 2024 г.	5 411	-	7 294	(3 667)	-	-	(4 559)	-	4 479	-
Готовая продукция	За 2025 г.	19 498	-	-	(1 206 390)	-	-	1 200 562	-	13 670	-
	За 2024 г.	17 367	-	-	(957 634)	-	-	959 764	-	19 498	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 191 260	-	-	-	(1 191 260)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	955 206	-	-	-	(955 206)	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	32 394	-	98 023	-	(32 370)	-	-	-	98 046	-
	За 2024 г.	4 228	-	32 138	-	(3 972)	-	-	-	32 394	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 848	-	-	-	(31 848)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	31 848	-	(12)	-	-	-	31 848	-
Авансы выданные	За 2025 г.	366	-	5 232	-	(343)	-	-	-	5 255	-
	За 2024 г.	2 306	-	111	-	(2 050)	-	-	-	366	-
Расчеты с бюджетом	За 2025 г.	-	-	86 445	-	-	-	-	-	86 445	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	179	-	6 346	-	(179)	-	-	-	6 346	-
	За 2024 г.	1 887	-	179	-	(1 887)	-	-	-	179	-
Итого	За 2025 г.	32 394	-	98 023	-	(32 370)	-	-	X	98 046	-
	За 2024 г.	4 228	-	32 138	-	(3 972)	-	-	X	32 394	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 002 610	-	-	(143 505)	-	-	859 105
	За 2024 г.	931 348	71 262	-	-	-	-	1 002 610
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 002 610	-	-	(143 505)	-	-	859 105
	За 2024 г.	931 348	71 262	-	-	-	-	1 002 610
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 929 907	3 513 421	12 692	(335 192)	-	-	5 120 829
	За 2024 г.	1 547 837	509 468	841	(128 240)	-	-	1 929 907
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 736 628	3 348 233	-	(67 467)	-	-	5 017 394
	За 2024 г.	1 412 427	358 868	-	(34 667)	-	-	1 736 628
Авансы полученные	За 2025 г.	-	8 039	-	-	-	-	8 039
	За 2024 г.	11 870	-	-	(11 870)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	146 038	55 399	-	(146 038)	-	-	55 399
	За 2024 г.	78 143	146 038	-	(78 143)	-	-	146 038
Краткосрочные займы	За 2025 г.	42 679	101 750	12 692	(117 124)	-	-	39 997
	За 2024 г.	45 397	-	841	(3 559)	-	-	42 679
Прочая	За 2025 г.	4 562	-	-	(4 562)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4 562	-	-	-	-	4 562
Итого	За 2025 г.	2 932 517	3 513 421	12 692	(478 697)	-	X	5 979 934
	За 2024 г.	2 479 185	580 730	841	(128 240)	-	X	2 932 517

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.	5 612	8 472	(5 996)	(40)	8 049
	За 2024 г.	6 705	7 071	(7 410)	(753)	5 612
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 612	8 472	(5 996)	(40)	8 049
	За 2024 г.	6 705	7 071	(7 410)	(753)	5 612

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	306 105	128 722
Затраты на оплату труда	54 288	45 670
Отчисления на социальные нужды	16 731	13 560
Амортизация	486 245	352 948
Прочие затраты	391 727	464 526
Итого по элементам	1 255 096	1 005 426
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5 796	(2 155)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 260 892	1 003 271

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.	-	-	-	-