

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"**

числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**

Сведения о создании Общества внесены в единый государственный реестр юридических лиц 27 ноября 2006 г. за основным государственным регистрационным номером 1061104008350.

### **1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Следующие виды деятельности, осуществляемые регулярно, от которых Общество получает выручку, являются основными:

- 06.20 Добыча природного газа и газового конденсата;

### **1.3. СТОРОНА, ОБЛАДАЮЩАЯ КОНЕЧНЫМ КОНТРОЛЕМ**

В связи с ожиданием, что раскрытие информации о связанных сторонах приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон (п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»), раскрытие информации о связанных сторонах приводится не полностью.

## **2. КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

### **2.1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ**

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами по ведению бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

### **2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

Бухгалтерский учет в Обществе ведет специализированная организация.

### **2.3. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Общество осуществляет исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями, установленными ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Общество признает ошибку существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период превышает:

- 10% от нераспределенной или чистой прибыли (убытка).

### **2.4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ**

Общество ведет бухгалтерский учет материальных и нематериальных поисковых активов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2011 г. № 125н.

#### **Оценка**

При признании в бухгалтерском учете поисковые активы оцениваются по сумме фактических затрат.

#### **Последующая оценка**

Последующая оценка нематериальных и материальных поисковых активов производится:

- по сумме фактических затрат за вычетом накопленного обесценения;

#### **Обесценение**

По состоянию на конец отчетного года Общество:

- проверяет нематериальные и материальные поисковые активы на возможное обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

## **2.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Общество ведет бухгалтерский учет основных средств в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. №204н.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу:

- до момента их передачи в эксплуатацию отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Запасы» с последующим списанием на расходы периода в момент передачи в эксплуатацию.

### **Оценка**

Основные средства (в том числе инвестиционная недвижимость) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

### **Последующая оценка**

После признания основные средства учитываются по:

- фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и обесценения;

### **Амортизация**

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по основным средствам производится:

- линейным способом;

### **Обесценение**

По состоянию на конец отчетного года Общество:

- проверяет основные средства (включая инвестиционную недвижимость) и капитальные вложения в них на возможное обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

## **2.6. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Общество ведет бухгалтерский учет капитальных вложений в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. №204н.

### **Оценка**

Капитальные вложения оцениваются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

### **Последующая оценка**

После признания капитальные вложения учитываются по:

- фактической себестоимости за вычетом накопленного обесценения.

### **Списание**

Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, переводятся по фактической себестоимости вместе с накопленным обесценением в соответствующие группы основных средств.

### **Обесценение**

По состоянию на конец отчетного года Общество:

- проверяет капитальные вложения на возможное обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

## **2.7. ЗАПАСЫ**

Общество ведет бухгалтерский учет материально-производственных запасов в соответствии с Федеральным стандартом ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Общество:

ООО «ТПГК»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года  
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

- признает затраты на приобретение таких запасов расходами периода в момент осуществления затрат.

#### **Оценка**

Запасы (кроме незавершенного производства и готовой продукции) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Незавершенное производство и готовая продукция принимаются к бухгалтерскому учету по:

- фактическим затратам, прямо относящимся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямым затратам), и затратам, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенным затратам);

#### **Последующая оценка**

После признания запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин

- фактическая себестоимость за вычетом накопленного обесценения (чистая стоимость продажи запасов);

#### **Обесценение**

По состоянию на конец отчетного года Общество:

- проверяет запасы на возможное обесценение в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Признание резерва под обесценение запасов признается:

- прочим расходом, независимо от ожидаемого способа выбытия запасов

#### **Списание**

Себестоимость материально-производственных запасов при отпуске в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, рассчитывается одним из следующих способов:

- по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

## **2.8. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ**

Общество ведет бухгалтерский учет права на вычет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

#### **Оценка**

Право на вычет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям признается в сумме налога на добавленную стоимость, выделенной в подтверждающих принятию к учету ценностей документах.

#### **Последующая оценка**

Первоначальная оценка права на вычет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям не пересматривается.

#### **Списание**

Право на вычет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям списывается на:

- расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость по мере использования права на вычет;

## **2.9. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ**

Общество ведет бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (ПВБУ и БО), утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

#### **Оценка**

Расчеты с дебиторами и кредиторами признаются в сумме фактической себестоимости полученных или подлежащих получению активов или в сумме фактической себестоимости переданных или подлежащих передаче активов.

#### **Последующая оценка**

После признания расчеты с дебиторами признаются по:

- фактической себестоимости с учетом накопленного обесценения.

После признания расчеты с кредиторами признаются по:

- фактической задолженности;

ООО «ТПГК»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года  
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

## **Обесценение**

По состоянию на конец отчетного года Общество:

- проверяет расчеты с дебиторами на возможное обесценение в соответствии с ПВБУ и БО.

## **Списание**

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой:

- дебиторская задолженность на прочие расходы;
- кредиторская задолженность на прочие доходы.

## **2.10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

Общество ведет бухгалтерский учет денежных средств и денежных эквивалентов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н.

Общество признает денежными эквивалентами, следующие высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости:

- депозиты до востребования;
- депозиты со сроком погашения не более 365 дней;

Общество признает краткосрочными финансовыми вложениями, предназначенными для продажи, следующие финансовые вложения:

- депозиты со сроком погашения не более 365 дней;

Для свернутого отражения денежных потоков, связанных с налогом на добавленную стоимость, в отчете о движении денежных средств используется:

- прямой метод.

## **2.11. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ**

Общество ведет бухгалтерский учет добавочного капитала в соответствии с требованиями Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

В составе добавочного капитала отражаются:

- вклад в имущество участником/акционером;

### **Оценка**

Добавочный капитал признается в сумме:

- согласованной стоимости вклада в имущество;

### **Последующая оценка**

Добавочный капитал, возникающий в результате переоценки внеоборотных активов, изменяется по результатам последующих переоценок.

Добавочный капитал, возникающий в результате оснований, отличных от переоценки внеоборотных активов, не изменяется.

### **Списание**

Добавочный капитал, возникающий из оснований, отличных от переоценки внеоборотных активов, списывается на нераспределенную прибыль:

- на основании решения участника/акционера.

## **2.12. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ**

Общество ведет бухгалтерский учет кредитов и займов в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

## **Оценка**

Кредиты и займы признаются в размере фактической задолженности перед кредиторов и займодавцем.

## **Последующая оценка**

После первоначального признания кредиты и займы признаются по:

- фактической задолженности с учетом невыплаченных процентов;

## **Списание**

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), признаются:

- непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в стоимости такого актива;
- в прочих расходах.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств учитываются:

- одновременно в составе прочих расходов;

## **2.13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Общество ведет бухгалтерский учет оценочных, условных обязательств и условных активов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

Оценочные обязательства при признании:

- относятся на прочие расходы;

## **Оценка**

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете:

- в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству;

## **Последующая оценка**

Последующая оценка оценочного обязательства производится:

- в дисконтированной величине.

На 31 декабря каждого отчетного периода в случае выявления недостаточности признанного оценочного обязательства до момента его использования (списания) его оценка может быть уточнена:

- увеличена (без включения в стоимость актива) при получении дополнительной информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства;

## **Списание**

Признанное оценочное обязательство списывается:

- на прочие доходы организации при его избыточности.

## **2.14. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ**

Общество ведет бухгалтерский учет:

- резерва по сомнительной дебиторской задолженности в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;
- резерва предстоящих расходов на ликвидацию скважин ПБУ 24/2011;
- резерва предстоящих расходов по оплате труда.

## **2.15. АРЕНДА У АРЕНДОДАТЕЛЯ**

Общество ведет бухгалтерский учет аренды в соответствии с Федеральным стандартом ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н.

## **Оценка**

Общество признает актив в форме чистой инвестиции в аренду в сумме справедливой стоимости предмета аренды и понесенных арендодателем затрат в связи с договором аренды (приведенной валовой стоимости инвестиции).

## **Последующая оценка**

Чистая стоимость инвестиции в аренду после даты предоставления предмета аренды увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей.

## **Обесценение**

Общество проверяет на обесценение чистую стоимость инвестиции в аренду в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

## **2.16. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ**

Общество ведет бухгалтерский учет доходов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Общество признает доходами от обычных видов деятельности (выручкой) доходы, получаемые от видов деятельности, перечисленных в разделе «1.2 Основные виды деятельности» настоящих пояснений.

Общество признает прочими доходами доходы, не являющиеся выручкой.

## **Признание**

Общество признает выручку:

- одновременно в момент выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции и товаров;

## **Представление**

Прочие доходы Общество представляет в отчете о финансовых результатах:

- в полной сумме обособленно от относящихся к ним расходов:
  - Излишки ТМЦ, отклонения
  - Проценты на остаток по расчетному счету
  - Возмещение расходов по претензиям
  - Реализация прочего имущества, материалов

## **2.17. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ**

Общество ведет бухгалтерский учет расходов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, прямо относящиеся к доходам по обычным видам деятельности (выручке) (себестоимость продаж), поименованным в разделе «1.2 Основные виды деятельности» настоящих пояснений, а также коммерческие и управленческие расходы.

К прочим расходам относятся расходы, не связанные с признанием выручки.

## **Признание**

Общество признает расходы:

- одновременно с признанием выручки или прочих доходов, к которым относятся расходы;
- одновременно, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов.

## **2.18. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ**

Общество ведет бухгалтерский учет отложенных налогов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Общество использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

## Представление

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе:

- полную сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства

### 2.19. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о связанных сторонах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Общество самостоятельно формирует перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации на основе имеющих место отношений контроля и значительного влияния между сторонами.

### 2.20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о событиях после отчетной даты в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Общество определяет существенность события после отчетной даты таким же образом, каким оно определяет существенность ошибки, подлежащей исправлению в бухгалтерской отчетности.

## 3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

### 3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости нематериальных поисковых активов в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
Интинское месторождение	562 459	20 192	-	-	582 651
Кожимское месторождение	644 735	71 595	-	-	716 330
Левогрубейюское месторождение	441 230	4 196	-	-	445 426
Левминское месторождение	690 173	17 756	-	-	707 929
Донголюкский участок	10 939	3 281	-	-	14 220
Пармаюнский участок	143 486	3 172	-	-	146 658
Анкудинский участок	111 266	2 561	-	-	113 827
Прочие	2 507	-	(1 887)	-	620
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 606 795</b>	<b>122 753</b>	<b>(1 887)</b>	<b>-</b>	<b>2 727 661</b>

Сведения о стоимости лицензий, входящих в стоимость перечисленных выше нематериальных поисковых активов:

Наименование лицензии	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
СЫК14419НЭ Интинское месторождение	30 193	22 484	16 941
СЫК02079НР Левогрубейюское месторождение	2 418	1 842	1 421
СЫК02064НР Левминский участок	14 508	13 202	12 309
СЫК14420НЭ Кожимское месторождение	12 671	11 845	11 311
СЫК 02580 НП Интинское месторождение	2 191	930	7

ООО «ТПГК»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года  
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

СЫК02062НР Пармаюский участок	5 061	3 316	2 109
СЫК02080НР Левминское месторождение	8 766	5 851	3 781
СЫК02581НП Верхнелемвинском-I участок (Воркута)	2 066	877	7
СЫК02584НП Верхнелемвинском-II участок (Воркута)	1 968	836	7
СЫК02579НП Грубейюский участок	1 344	611	7
СЫК02063НР Анкудинский участок	6 271	5 015	4 159
СЫК02172НП Кожимское месторождение	2 123	902	21
СЫК02608НП Восточно-Кожимский участок	823	316	8
<b>Итого:</b>	<b>90 403</b>	<b>68 027</b>	<b>52 088</b>

Коммерческая целесообразность добычи по всем лицензионным участкам Общества является еще не подтвержденной, так как деятельность по разведке и оценке не достигла той стадии, на которой возможна разумная и достоверная оценка коммерческой рентабельности запасов. Признаков, указывающих на возможное обесценение поискового актива не выявлено.

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости нематериальных поисковых активах в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Интинское месторождение	551 209	11 250	-	-	562 459
Кожимское месторождение	609 523	35 212	-	-	644 735
Левогрубейюское месторождение	431 295	9 935	-	-	441 230
Левминское месторождение	672 051	18 122	-	-	690 173
Донголюкский участок	-	10 939	-	-	10 939
Пармаюский участок	134 672	8 814	-	-	143 486
Анкудинский участок	106 651	4 615	-	-	111 266
Прочие	831	1 676	-	-	2 507
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 506 232</b>	<b>100 563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 606 795</b>

### 3.2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости материальных поисковых активах в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
<b>Биоресурсы</b>					
Скважина №14 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	402 829	199 569	(602 398)	-	-

Скважина №17 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	11 885	843	-	-	12 728
Скважина №18 Интинская разведочная (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	307 830	22 759	(330 589)	-	-
Скважина №24 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	1 003 785	4 495	-	-	1 008 280
Скважина №2 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	292 869	119 951	-	54 281	467 101
Скважина №3 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	252 038	446 612	-	-	698 650
Поисково-оценочная скважина №1 Левогрубеюская	939 385	-	-	-	939 385
Разработка водородного месторождения	27 464	4 238	-	-	31 702
<b>Машины и оборудование</b>					
Строительство МУКПГ	35 356	18 925	-	(54 281)	-
Станция для подготовки газа(ТЭ обоснование и ПД узла подключения к системе газа"Бованенково-Ухта")	41 430	-	-	-	41 430
прочие	68 932	110 209	(155 446)	-	23 695
	<b>3 383 803</b>	<b>927 601</b>	<b>(1 088 433)*</b>	-	<b>3 222 971</b>

\*Ввод в эксплуатацию основных средств

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости материальных поисковых активах в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
<b>Биоресурсы</b>					
Скважина №14 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	211 008	191 821	-	-	402 829
Скважина №17 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	-	11 885	-	-	11 885
Скважина №18 Интинская разведочная (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	105 134	202 696	-	-	307 830
Скважина №24 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	980 144	23 641	-	-	1 003 785
Скважина №2 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	94 843	198 026	-	-	292 869
Скважина №3 Интинская поисковая (лиц.СЫК 14419 НЭ от 27.03.08)	94 834	157 204	-	-	252 038
Поисково-оценочная скважина №1 Левогрубеюская	939 299	86	-	-	939 385
Разработка водородного месторождения		27 464	-	-	27 464
<b>Машины и оборудование</b>					
Строительство МУКПГ	1 610	33 746	-	-	35 356

ООО «ТПГК»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2025 года  
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

стр. 10 из 26

Станция для подготовки газа(ТЭ обоснование и ПД узла подключения к системе газ-да"Бованенково-Ухта")	41 429	1	-	-	41 430
прочие	-	68 932	-	-	68 932
<b>Итого</b>	<b>2 468 301</b>	<b>915 502</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 383 803</b>

### 3.3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ

В 2025 году право пользования активами не начислялось.

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости прав пользования активами в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Аренда офиса по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.14, 2 этаж	1 732	-	(1 732)	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 732</b>	<b>-</b>	<b>(1 732)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Информация о наличии и движении амортизации прав пользования активами в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Аренда офиса по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.14, 2 этаж	(745)	(798)	1543	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>(745)</b>	<b>(798)</b>	<b>1543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении первоначальной (переоцененной) стоимости основных средств в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
Недвижимость	-	947 376	-	-	947 376
Транспорт	165 217	-	-	-	165 217
Земельный участок 11:18:0701004:33	5 000	-	-	-	5 000
Прочие машины и оборудование	120 919	115 150	(25 200)	-	210 869
Авансы на приобретение основных средств	107 609	25 907	(57 826)	-	75 690
<b>ИТОГО:</b>	<b>398 745</b>	<b>1 088 433</b>	<b>(83 026)</b>	<b>-</b>	<b>1 404 152</b>

Информация о наличии и движении первоначальной (переоцененной) стоимости основных средств в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Транспорт	47 469	117 748	-	-	165 217
Земельный участок 11:18:0701004:33	-	5 000	-	-	5 000
Прочие машины и оборудование	21 661	99 258	-	-	120 919
Авансы на приобретение основных средств	106 145	89 573	(88 109)	-	107 609
<b>ИТОГО:</b>	<b>175 275</b>	<b>311 579</b>	<b>(88 109)</b>	<b>-</b>	<b>398 745</b>

Информация о наличии и движении амортизации и обесценения основных средств периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
Недвижимость	-	(90 007)	-	-	<b>(90 007)</b>
Транспорт	(18 546)	(30 230)	-	-	(48 776)
Прочие машины и оборудование	(7 973)	(29 917)	-	-	(37 890)
<b>ИТОГО:</b>	<b>(26 519)</b>	<b>(150 154)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(176 673)</b>

Информация о наличии и движении амортизации и обесценения основных средств в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Транспорт	(2 929)	(15 617)	-	-	(18 546)
Прочие машины и оборудование	(27)	(7 946)	-	-	(7 973)
<b>ИТОГО:</b>	<b>(2 956)</b>	<b>(23 563)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(26 519)</b>

### 3.5. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости капитальных вложений в основные средства в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
Машины и оборудование	72 214	131 639	(92 890)	-	110 963
<b>ИТОГО:</b>	<b>72 214</b>	<b>131 639</b>	<b>(92 890)</b>	<b>-</b>	<b>110 963</b>

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости капитальных вложений в основные средства в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Машины и оборудование	16 700	270 476	(214 962)	-	72 214
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 700</b>	<b>270 476</b>	<b>(214 962)</b>	<b>-</b>	<b>72 214</b>

Признаки обесценения капитальных вложений отсутствуют.

### 3.6. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Информация о наличии отложенных налоговых активов представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Убытки прошлых лет, выявленные в текущем налоговом периоде	1 334 782	1 310 344	980 436
Резерв под ликвидацию скважин (дисконт)	18 743	-	-
Резервы на ликвидацию скважин	98 958	101 543	88 689
Резерв по сомнительным долгам	-	-	3 000
Прочие производственные расходы	945	945	-
Имущество (с налогами)	5 834	1 219	943
Зарплата (с налогами)	3 600	1 981	486
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 462 862</b>	<b>1 416 032</b>	<b>1 073 554</b>

### 3.7. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости запасов в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
Сырье и материалы	214 218	138 685	(213 729)	-	139 174
Топливо	31 340	54 753	(71 152)	-	14 941
Запасные части	7 097	19 538	(13 194)	-	13 441
Прочие материалы	96 532	31 116	(72 393)	-	55 255
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3 775	9 359	(10 393)	-	2 741
Специальная оснастка и специальная одежда	17 430	14 897	(22 163)	-	10 164
Малоценные средства производства	605	17 926	(14 847)	-	3 684
Расходы будущих периодов	76	5 040	(1 908)	-	3 208
<b>ИТОГО:</b>	<b>371 073</b>	<b>291 314</b>	<b>(419 779)</b>	<b>-</b>	<b>242 608</b>

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости запасов в предыдущем периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Сырье и материалы	90 093	462 713	(338 588)	-	214 218
Топливо	2 148	88 233	(59 041)	-	31 340
Запасные части	-	7 205	(108)	-	7 097
Прочие материалы	436	185 754	(89 658)	-	96 532
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1 173	15 023	(12 421)	-	3 775
Специальная оснастка и специальная одежда	6 187	81 132	(69 889)	-	17 430
Малоценные средства производства	-	12 449	(11 844)	-	605
Расходы будущих периодов	77	204	(205)	-	76
<b>ИТОГО:</b>	<b>100 114</b>	<b>852 713</b>	<b>(581 754)</b>	<b>-</b>	<b>371 073</b>

Признаки обесценения отсутствуют

### 3.8. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ

Информация о наличии права на вычет налога на добавленную стоимость представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
НДС при приобретении основных средств	23	141	-
НДС при приобретении материалов	4 625	5 913	4
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 648</b>	<b>6 054</b>	<b>4</b>

### 3.9. ОБОРОТНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии первоначальной стоимости оборотной дебиторской задолженности представлена в таблице ниже.

	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Суммы произведённой Обществом предварительной оплаты (аванса) по хозяйственным договорам	13 759	31 943	32 343
Задолженность покупателей товаров (работ, услуг) перед Обществом за приобретённые товары, выполненные	9 200	8 979	–
Задолженность работников перед Обществом	-	78	6 500
Задолженность по налогам и сборам	18 705	66 147	48 564
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 214	16 928	17 182
<b>ИТОГО:</b>	<b>45 878</b>	<b>124 075</b>	<b>104 589</b>

Признаки обесценения отсутствуют.

### 3.10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Средства на расчетных счетах	29	1 006	23 127
Средства на депозитных счетах	16 600	72 757	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 629</b>	<b>73 763</b>	<b>23 127</b>

Для свернутого отражения денежных потоков, связанных с налогом на добавленную стоимость, в отчете о движении денежных средств используется прямой метод.

Информация о прочих платежах и поступлениях в отчете о движении денежных средств представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	2025	2024
% на остаток по расчетному счету	2 253	5 598
Прочие поступления:		
расчеты по претензиям, возврат кредиторской задолженности)	16 320	83
НДС	36 794	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	83	6 500
<b>Строка 4119 прочие поступления:</b>	<b>55 450</b>	<b>12 181</b>
Платежи за недра и пользование водными объектами	(3 414)	-3 909
Банковское обслуживание	(1 332)	(1 336)

Платежи за аренду лесных участков	(1 879)	(1 205)
Прочие налоги (НДС, НДСП, Налог на имущество)	(4 914)	(4 341)
Расчеты с подотчетными лицами	(1 971)	(1 192)
Прочие платежи (проведение экспертизы)	(3 092)	-
<b>Строка 4129 прочие Платежи</b>	<b>(16 602)</b>	<b>(11 983)</b>

### 3.11. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Информация о наличии прочих оборотных активов представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Авансы на приобретение ТМЦ	2 304	23 405	31 275
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 304</b>	<b>23 405</b>	<b>31 275</b>

### 3.12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Информация о наличии уставного капитала представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
ООО "ГАЗТЭК"	2 715 500	2 715 500	2 715 500
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 715 500</b>	<b>2 715 500</b>	<b>2 715 500</b>

### 3.13. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ НАКОПЛЕННОЙ ДООЦЕНКИ)

Информация о наличии добавочного капитала, отличного от накопленной дооценки внеоборотных активов, представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Эмиссионный доход	815 239	815 239	815 239
<b>ИТОГО:</b>	<b>815 239</b>	<b>815 239</b>	<b>815 239</b>

### 3.14. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)

Информация о наличии нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Непокрытый убыток прошлых лет	(23 210 396)	(23 220 496)	(22 972 931)
Промежуточные дивиденды	-	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	(678 558)	10 100	(247 565)
<b>ИТОГО:</b>	<b>(23 888 954)</b>	<b>(23 210 396)</b>	<b>(23 220 496)</b>

### 3.15. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении долгосрочных заёмных средств в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Перевод из краткосрочных займов в долгосрочные	По состоянию на 31.12.2025
Долгосрочный заём от АО "Инфинити Капитал"	2 025 646	547 064	(119 400)	91 200	2 544 510
Проценты по займу от АО "Инфинити Капитал"	282 601	476 345	-	5 435	764 381
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 308 247</b>	<b>1 023 409</b>	<b>(119 400)</b>	<b>96 635</b>	<b>3 308 891</b>

Информация о наличии и движении долгосрочных заёмных средств в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Долгосрочный заём от АО "Инфинити Капитал"	546 000	1 479 646	-	-	2 025 646
Проценты по займу от АО "Инфинити Капитал"	21 220	261 381	-	-	282 601
<b>ИТОГО:</b>	<b>567 220</b>	<b>1 741 027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 308 247</b>

### 3.16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии отложенных налоговых обязательств представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
Поисковые затраты	582 707	582 707	466 166
Строительство скважин	3 253	3 253	2 602
Прочие производственные расходы	132	132	106
Проценты по займам, кредитам	138 877	63 406	-
Резерв под ликвидацию скважин (дисконт)	-	7 172	-
Зарплата (с налогами)	1 384	186	-
Имущество (с налогами)	83	33	26
<b>ИТОГО:</b>	<b>726 436</b>	<b>656 889</b>	<b>468 900</b>

### 3.17. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении долгосрочных оценочных обязательств в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
Резерв на ликвидацию скважин	390 835	79 815	-	-	470 650
<b>ИТОГО:</b>	<b>390 835</b>	<b>79 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470 650</b>

Информация о наличии и движении долгосрочных оценочных обязательств в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Резерв на ликвидацию скважин	422 865	195 796	(227 826)	-	390 835
<b>ИТОГО:</b>	<b>422 865</b>	<b>195 796</b>	<b>(227 826)</b>	<b>-</b>	<b>390 835</b>

### 3.18. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

Информация о наличии и движении долгосрочных заёмных средств в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Перевод из краткосрочных займов в долгосрочные	По состоянию на 31.12.2025
Краткосрочный заём от ООО "ГАЗТЭК"	1 678 000	-	-	-	1 678 000
Краткосрочный заём от АО "Инфинити Капитал"	-	91 200	-	(91 200)	-
Проценты по займу от ООО "ГАЗТЭК"	1 438 397	-	-	-	1 438 397
Проценты по займу от АО "Инфинити Капитал"	-	5 435	-	(5 435)	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 116 397</b>	<b>96 635</b>	<b>-</b>	<b>(96 635)</b>	<b>3 116 397</b>

Информация о наличии и движении долгосрочных заёмных средств в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Краткосрочный заём от ООО "ГАЗТЭК"	1 678 000	-	-	-	1 678 000
Проценты по займу от ООО "ГАЗТЭК"	1 438 397	-	-	-	1 438 397
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 116 397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 116 397</b>

### 3.19. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2023
поставщики и подрядчики	119 125	51 963	10 129

задолженность перед государственными фондами	2 199	882	646
задолженность по налогам и сборам	8 429	30	54
прочие кредиторы: в т.ч. ООО « ГазТЭК »:	21 662 773 21 597 122	21 597 209 21 597 122	21 598 587 21 597 122
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 792 526</b>	<b>21 650 084</b>	<b>21 609 416</b>

### 3.20. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении краткосрочных оценочных обязательств в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2025
Резерв ежегодных отпусков	6 407	9 614	(8 703)	-	7 318
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 407</b>	<b>9 614</b>	<b>(8 703)</b>	<b>-</b>	<b>7 318</b>

Информация о наличии и движении краткосрочных оценочных обязательств в предыдущем отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2023	Поступление	Выбытие	Оборот между группами / видами	По состоянию на 31.12.2024
Резерв ежегодных отпусков	1 704	8 610	(3 907)	-	6 407
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 704</b>	<b>8 610</b>	<b>(3 907)</b>	<b>-</b>	<b>6 407</b>

## 4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### 4.1. ВЫРУЧКА

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Выручка от реализации произведенной продукции	4 909	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 909</b>	<b>-</b>

### 4.2. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о себестоимости продаж товаров, продукции, работ, услуг представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Себестоимость продаж произведенной продукции	228 929	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>228 929</b>	<b>-</b>

Информация об управленческих расходах представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
-------------------------	-------------	-------------

Оплата труда	75 351	23 445
Налоги от ФОТ	12 945	4 257
Отпуска	5 048	2 979
Страховые взносы на травматизм	150	47
Больничные	57	3
Аренда помещений	7 828	8 766
Коммунальные платежи	919	184
Компьютеры, оборудование, обслуживание	440	431
Хозяйственные расходы	341	1 740
Канцелярия	100	406
Оргтехника, обслуживание	7	17
Охрана	6	-
Аудиторские, бухгалтерские услуги	5 586	3 331
Покупка и обслуживание ПО	2 150	1 325
Консультационные услуги	122	4 655
Юридические услуги	100	1 140
Платежи за пользование недрами	4 068	2 361
Прочие расходы	516	740
Реклама, продвижение	44	174
Проезд	1 006	296
Проживание	314	150
Прочие командировочные расходы	193	168
Суточные	91	11
Амортизация	174	307
Списание имущества (малоценные, выбытие)	155	-
Земельный налог	8	6
Расходы на связь	123	73
Почтовая, курьерская доставка	45	51
Интернет	19	580
Обучение, аттестация	164	95
Подбор персонала	5	9
Материалы, сырье в производство	148	255
Прочие производственные расходы	16	15
Аренда оборудования, основных фондов	-	-
Бензин, ГСМ	28	-
Содержание, ремонт, страхование транспорта	17	69
Транспортные услуги сторонние	7	18
Расходы на такси	4	21
Прочие расходы	14	-
Мебель	-	287
Содержание и текущий ремонт	-	250
Страхование грузов, оборудования	-	32
Представительские расходы	-	16
Мобильная связь	-	1
<b>ИТОГО:</b>	<b>118 309</b>	<b>58 711</b>

#### 4.3. ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ

Информация о процентах к получению представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Проценты по денежным средствам и денежным эквивалентам	2 253	5 598
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 253</b>	<b>5 598</b>

#### 4.4. ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ

Информация о процентах к уплате представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Проценты по кредитам и займам, в том числе по бюджетным кредитам	164 832	26 361
Резерв под ликвидацию скважин (дисконт)	79 815	22 681
Проценты за аренду	-	54
<b>ИТОГО:</b>	<b>244 647</b>	<b>49 096</b>

#### 4.5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Информация о прочих доходах представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Списание имущества и ДЗ	-	3 709
Излишки ТМЦ, отклонения	26 539	-
Прочие доходы	1 098	-
Реализация прочего имущества	171	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>27 808</b>	<b>3 709</b>

#### 4.6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Информация о прочих расходах представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Комиссия банка и стоимость прочих банковских услуг	1 345	1 036
Государственные пошлины	354	1 623
Санкции (штрафы, пени) по налогам и сборам,	898	304

Расходы, понесённые на поддержание скважин	В	74 515	59 506
надлежащем состоянии, консервацию скважин			
<b>ИТОГО:</b>		<b>77 112</b>	<b>62 469</b>

#### 4.7. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Информация о расчете налога на прибыль от продолжающейся деятельности представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, облагаемая по ставке 25%	(634 027)	-
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, облагаемая по ставке 20 %	-	(160 969)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности, [1]</b>	<b>(634 027)</b>	<b>(160 969)</b>
Условный расход (доход) по налогу на прибыль, по ставке 25%	158 507	-
Условный расход (доход) по налогу на прибыль, по ставке 20 %	-	32 193
<b>Условный расход (доход) по налогу на прибыль, [2]</b>	<b>158 507</b>	<b>32 193</b>
<b>Постоянный налоговый расход (доход), [3]</b>	<b>(181 223)</b>	<b>(19 262)</b>
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль, [4]=[2] + [3]</b>	<b>(22 716)</b>	<b>12 931</b>
Отложенный налог на прибыль, относящийся к продолжающейся деятельности, по ставке 25%	(22 716)	-
Отложенный налог на прибыль, относящийся к продолжающейся деятельности, по ставке 20 %	-	12 931
<b>Отложенный налог на прибыль, относящийся к продолжающейся деятельности, [5]</b>	<b>(22 716)</b>	<b>12 931</b>
<b>Эффект от изменения ставки налога с 20% до 25%</b>		<b>151 828</b>
Текущий налог на прибыль, относящийся к продолжающейся деятельности, по ставке 25%	-	-
Текущий налог на прибыль, относящийся к продолжающейся деятельности, по ставке (указать ставку) %	-	-
Текущий налог на прибыль, относящийся к продолжающейся деятельности, [6]	-	-
<b>Налог на прибыль организаций, [5] + [6]</b>	<b>(22 716)</b>	<b>164 759</b>

#### 5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

##### 5.1. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Информация о событиях после отчетной даты не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

##### 5.2. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о характере отношений со связанными сторонами представлена в таблице ниже.

Группа / Наименование связанной стороны	Характер отношений		Изменения в составе связанных сторон
	За 2025 год	За 2024 год	
<b>Основное хозяйственное общество (товарищество)</b>			
ООО "ГАЗТЭК"	В	В	-
<b>Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества</b>			
АО "Инфинити Капитал"	В	В	-
<b>Основной управленческий персонал</b>			
Зозуля Андрей Викторович (Генеральный директор)	В	В	до 18.07.2025
Штепуляк Сергей Михайлович (Генеральный директор)	В	В	с 19.07.2025
<b>Другие связанные стороны</b>			
Шамилов Артур Андреевич	-	В	до 16.12.2024
Лапоухов Александр Николаевич	В	В	
Кемова Динара Акрамовна	В	-	с 17.01.2025

А\* - связанная сторона (организация/физическое лицо контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом.

В\* - связанная сторона (организация/физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

С\* - связанная сторона (организация/физическое лицо) и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц).

D\* - бенефициарный владелец.

Информация об операциях со связанными сторонами в отчетном периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	Вид операций	Остаток по расчетам на 31.12.2024	Поступление товаров, работ и услуг	Погашение задолженности	Остаток по расчетам 31.12.2025		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025	Списание дебиторской задолженности, в том числе за счет резерва	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
<b>Основное хозяйствующее Общество</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Получение займов	3 116 397	-	-	-	3 116 397	-	-	Передача права требования долга
ООО "ГАЗТЭК"	Прочие платежи	16 128	-	(16 128)	-	-	-	-	безналичный расчет
	Договор уступки прав (требований)	21 597 122	-	-	-	21 597 122	-	-	Передача права требования долга
<b>Преобладающие хозяйственные общества</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "Инфинити Капитал"	Получение займов	2 308 197	1 120 093	(119 400)	-	3 308 890	-	-	безналичный расчет
	Приобретение работ , услуг	-	33 792	(33 792)	-	-	-	-	безналичный расчет
<b>Итого</b>	-	27 037 844	1 153 885	(169 320)	-	28 022 409	-	-	безналичный расчет

Информация об операциях со связанными сторонами в предыдущем периоде представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	Вид операций	Остаток по расчетам на 31.12.2023	Поступление товаров, работ и услуг	Погашение задолженности	Остаток по расчетам 31.12.2024		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024	Списание дебиторской задолженности, в том числе за счет резерва	Форма расчетов
					в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев			
<b>Основное хозяйствующее Общество</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Получение займов	3 116 397	-	-	-	3 116 397	-	-	Передача права требования долга
ООО "ГАЗТЭК"	Прочие платежи	16 128	-	-	-	16 128	-	-	безналичный расчет
	Договор уступки прав (требований)	21 597 122	-	-	-	21 597 122	-	-	Передача права требования долга
<b>Преобладающие хозяйственные общества</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "Инфинити Капитал"	Получение займов	567 220	1 741 027	-	-	2 308 247	-	-	безналичный расчет
	Приобретение работ , услуг	-	-	-	-	-	-	-	безналичный расчет
<b>Итого</b>	-	25 296 867	1 741 027	-	-	27 037 894	-	-	безналичный расчет

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу, представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Оплата труда	47 684	36 498
Страховые взносы	7 403	5 653
<b>ИТОГО краткосрочные вознаграждения</b>	<b>55 087</b>	<b>42 151</b>
<b>ИТОГО долгосрочные вознаграждения</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО вознаграждения основного управленческого персонала</b>	<b>55 087</b>	<b>42 151</b>

### 5.3. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности, то есть из предположения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, его обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В течение года, завершившегося 31 декабря 2025 года, а также после указанной отчетной даты произошли события, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность:

- Общество понесло чистый убыток в сумме 678 557 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2025г.
- По состоянию на 31 декабря 2025 года чистые активы Общества составили отрицательную величину: (20 358 215) тыс. руб., что существенно ниже уставного капитала Общества.

Планы руководства Общества в отношении указанных событий или условий включают следующее:

- На 2026 год Обществом запланирована процедура реорганизации в форме присоединения к Обществу единственного участника Общества - ООО "ГАЗТЭК". В ходе реорганизации задолженность Общества перед участником в размере 24 713 519 тыс. руб. будет аннулирована, в результате чего чистые активы Общества выйдут в положительную зону и превысят уставный капитал.
- Производственная программа Общества предусматривает существенное увеличение объема добычи и реализации газа и газового конденсата, что позволит Обществу в обозримой перспективе выйти на стабильную, прибыльную работу.

Уверенность в способности продолжать свою деятельность непрерывно связана с наличием конкретных планов по продолжению поиска, оценки и разведки углеводородного сырья и условий для их выполнения, в частности, наличие договоров с подрядными организациями и доступных источников финансирования.

Для продолжения деятельности Общество имеет соответствующее технологическое и техническое оснащение, и квалифицированные кадры.

Как следствие, руководство при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Данные события или условия, по мнению руководства Общества, не должны повлиять на способность Общества выполнять свои обязательства в полном объеме. Указанные выше обстоятельства свидетельствуют об отсутствии существенной неопределенности, связанной с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный  
директор

(подпись)

Ходоровский В.О.

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличные)**

за 2025 г.

*ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ*

Организация *ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"*

Единица измерения: *тыс. руб.*

За

2025

Организация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ  
ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

Единица измерения:

тыс. руб.

**3. Нематериальные активы****3.1 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	За год 2025 г.	2 606 795	-----	256 598	-----	(135 732)	-----	2 727 661	-----
	За год 2024 г.	2 506 232	-----	1 479 309	-----	(1 378 746)	-----	2 606 795	-----
в том числе:									
- Месторождения	За год 2025 г.	2 606 795	-----	256 598	-----	(135 732)	-----	2 727 661	-----
	За год 2024 г.	2 506 232	-----	1 479 309	-----	(1 378 746)	-----	2 606 795	-----

## 3.4 Основные средства

## 3.4. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переквалифицировано		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.	398 745	(26 518)	1 088 433	(83 026)	-----	(150 154)	-----	-----	-----	-----	-----	1 404 152	(176 672)
	3а 2024 г.	175 275	(2 956)	311 579	(88 109)	-----	(23 562)	-----	-----	-----	-----	-----	398 745	(26 518)
в том числе:														
Земельные участки	3а 2025 г.	5 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5 000	-----
	3а 2024 г.	-----	-----	5 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5 000	-----
Недвижимость	3а 2025 г.	-----	-----	947 376	-----	-----	(90 007)	-----	-----	-----	-----	-----	947 376	(90 007)
	3а 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Транспорт	3а 2025 г.	165 217	(18 546)	-----	-----	-----	(30 230)	-----	-----	-----	-----	-----	165 217	(48 776)
	3а 2024 г.	47 469	(2 929)	117 748	-----	-----	(15 617)	-----	-----	-----	-----	-----	165 217	(18 546)
Машины и оборудование	3а 2025 г.	120 919	(7 972)	115 150	(25 200)	-----	(29 917)	-----	-----	-----	-----	-----	210 869	(37 889)
	3а 2024 г.	21 661	(27)	99 258	-----	-----	(7 945)	-----	-----	-----	-----	-----	120 919	(7 972)
Авансы поставщикам на приобретение ОС	3а 2025 г.	107 609	-----	25 907	(57 826)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	75 690	-----
	3а 2024 г.	106 145	-----	89 573	(88 109)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	107 609	-----

## 3.3. Наличие и движение прав пользования активами

тыс. руб.

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		первоначальная (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.	1 732	(1 395)	-----	(1 732)	1 543	(148)	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:												
Аренда офиса	3а 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	3а 2024 г.	1 732	(1 395)	-----	(1 732)	1 543	(148)	-----	-----	-----	-----	-----

## 3.4.1. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	2024 г.	2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 146 789	259 618	66 511
в том числе:			
Недвижимость	857 369	-----	-----
Транспорт	116 441	146 672	44 540
Другие виды основных средств	172 979	112 946	21 971
	-----	-----	-----
Неамортизируемые основные средства - всего	5 000	5 000	-----
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые	5 000	5 000	-----
Земельные участки	5 000	5 000	-----

## 3.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	72 214	-----	131 639	-----	(3 379)	(89 511)	110 963	-----
	За 2024 г.	3 400 503	-----	270 476	-----	(3 647)	(211 315)	3 456 017	-----
в том числе:									
Машины и оборудование	За 2025 г.	72 214	-----	131 639	-----	(3 379)	(89 511)	110 963	-----
	За 2024 г.	16 700	-----	270 476	-----	(3 647)	(211 315)	72 214	-----
Недвижимость	За 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За 2024 г.	3 383 803	-----	-----	-----	-----	-----	3 383 803	-----
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	3 383 803	-----	1 028 678	-----	(229 095)	(960 415)	3 222 971	-----
	За 2024 г.	2 033 692	-----	3 552 613	-----	(2 196 812)	(5 690)	3 383 803	-----
в том числе:									
Недвижимость	За 2025 г.	3 383 803	-----	1 028 678	-----	(229 095)	(960 415)	3 222 971	-----
	За 2024 г.	2 033 692	-----	3 552 613	-----	(2 196 812)	(5 690)	3 383 803	-----

### 3.7. Запасы

#### 3.7. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

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			фактическая себестоимость
Запасы - всего	За год 2025 г.	371 073	-----	385 133	(513 598)	-----	-----	-----	-----	242 608	-----
	За год 2024 г.	100 114	-----	492 266	(221 307)	-----	-----	-----	-----	371 073	-----
в том числе:											
Сырье и материалы	За год 2025 г.	370 997	-----	150 524	(282 121)	-----	-----	-----	-----	239 400	-----
	За год 2024 г.	100 037	-----	492 061	(221 101)	-----	-----	-----	-----	370 997	-----
Готовая продукция	За год 2025 г.	-----	-----	229 569	(229 569)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Расходы будущих периодов	За год 2025 г.	76	-----	5 040	(1 908)	-----	-----	-----	-----	3 208	-----
	За год 2024 г.	77	-----	205	(206)	-----	-----	-----	-----	76	-----

### 3.9. Дебиторская задолженность

#### 3.9. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва списано	за счет резерва по сомнительным долгам		переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				дебиторская задолженность	резерв	дебиторская задолженность	резерв			
Краткосрочная дебиторская задолженность -	За год 2025 г.	124 075	-----	264 026	-----	(342 223)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	45 878	-----
	За год 2024 г.	104 589	-----	399 498	-----	(380 012)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	124 075	-----
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За год 2025 г.	31 945	-----	258 906	-----	(277 097)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	13 754	-----
	За год 2024 г.	22 490	-----	155 758	-----	(146 303)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	31 945	-----
Расчеты с покупателями и заказчиками	За год 2025 г.	8 979	-----	1 491	-----	(1 270)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	9 200	-----
	За год 2024 г.	8 979	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8 979	-----
Расчеты по налогам и сборам	За год 2025 г.	66 140	-----	7	-----	(47 441)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18 706	-----
	За год 2024 г.	49 558	-----	242 057	-----	(225 475)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	66 140	-----
Расчеты с подотчетными лицами	За год 2025 г.	78	-----	-----	-----	(76)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2	-----
	За год 2024 г.	9	-----	69	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	78	-----
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	6 500	-----	-----	-----	(6 500)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За год 2025 г.	16 933	-----	3 622	-----	(16 359)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4 216	-----
	За год 2024 г.	17 053	-----	1 614	-----	(1 734)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 933	-----
Итого	За год 2025 г.	124 075	-----	264 026	-----	(342 223)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	45 878	-----
	За год 2024 г.	104 589	-----	399 498	-----	(380 012)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	124 075	-----

### 3.15. Обязательства

#### 3.19. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

тыс. руб.

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 год 2025 г.	2 308 247	638 264	481 780	(119 400)	-----	3 308 891	
	За год 2024 г.	567 220	1 479 646	261 381	-----	-----	2 308 247	
в том числе:								
Долгосрочные займы	За год 2025 г.	2 308 247	638 264	481 780	(119 400)	-----	3 308 891	
	За год 2024 г.	567 220	1 479 646	261 381	-----	-----	2 308 247	
Краткосрочные обязательства - всего	За год 2025 г.	24 766 719	273 422	-----	(131 218)	-----	24 908 923	
	За год 2024 г.	24 726 051	71 373	-----	(30 705)	-----	24 766 719	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За год 2025 г.	51 963	182 014	-----	(114 852)	-----	119 125	
	За год 2024 г.	10 129	71 050	-----	(29 216)	-----	51 963	
Расчеты по аренде (лизингу)	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	За год 2024 г.	469	-----	-----	(469)	-----	-----	
Расчеты по налогам и сборам	За год 2025 г.	30	8 399	-----	-----	-----	8 429	
	За год 2024 г.	54	-----	-----	(24)	-----	30	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За год 2025 г.	882	1 317	-----	-----	-----	2 199	
	За год 2024 г.	646	236	-----	-----	-----	882	
Расчеты с подотчетными лицами	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	За год 2024 г.	2	-----	-----	(2)	-----	-----	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За год 2025 г.	21 597 209	81 692	-----	(16 128)	-----	21 662 773	
	За год 2024 г.	21 598 116	87	-----	(994)	-----	21 597 209	
Краткосрочные займы	За год 2025 г.	1 678 000	-----	-----	-----	-----	1 678 000	
	За год 2024 г.	1 678 000	-----	-----	-----	-----	1 678 000	
Проценты по займам и кредитам	За год 2025 г.	1 438 397	-----	-----	-----	-----	1 438 397	
	За год 2024 г.	1 438 397	-----	-----	-----	-----	1 438 397	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За год 2025 г.	238	-----	-----	(238)	-----	-----	
	За год 2024 г.	238	-----	-----	-----	-----	238	
Итого	За год 2025 г.	27 074 966	911 686	481 780	(250 618)	-----	28 217 814	
	За год 2024 г.	25 293 271	1 551 019	261 381	(30 705)	-----	27 074 966	

#### 3.20. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За год 2025 г.	397 242	89 429	(8 703)	-----	477 968
	За год 2024 г.	424 569	204 406	(231 733)	-----	397 242
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов по оплате труда	За год 2025 г.	6 407	9 614	(8 703)	-----	7 318
	За год 2024 г.	1 704	8 609	(3 906)	-----	6 407
Прочие резервы предстоящих расходов на ликвидацию скважин	За год 2025 г.	390 835	79 815	-----	-----	470 650
	За год 2024 г.	422 865	195 797	(227 827)	-----	390 835

## 4.2. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	За год 2025 г.	За год 2024 г.
Материальные затраты	228 476	270
Затраты на оплату труда	80 464	26 427
Отчисления на социальные нужды	13 097	4 304
Амортизация	352	307
Прочие затраты	24 849	27 404
<b>Итого по элементам</b>	<b>347 238</b>	<b>58 712</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-----	-----
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>347 238</b>	<b>58 712</b>

Генеральный директор

*(наименование должности)*

**Ходоровский В.О.**

*(подпись)*

*(расшифровка подписи)*

"30" марта 2026 г.