

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (П-1)

ООО "Газэнергосеть Дальний Восток" за 2025 год

с.1

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	выбыло		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в Долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
				первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	357	(122)	-	-	(72)	-	-	-	-	-	357	(194)
	за 2024 г.	357	(51)	-	-	(71)	-	-	-	-	-	357	(122)
Прочие	за 2025 г.	357	(122)	-	-	(72)	-	-	-	-	-	357	(194)
	за 2024 г.	357	(51)	-	-	(71)	-	-	-	-	-	357	(122)
в том числе:													

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами
 Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5 209	-	4 874	-	4 854	-
в том числе:						
незавершенное строительство	5 209	-	4 850	-	4 854	-
МОС (спецодежда и спецоснастка)	-	-	24	-	-	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступление и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)		фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за 2025 г.	18 605	-	203 264	(203 953)	-	-	-	-
	за 2024 г.	27 037	-	281 214	(289 646)	-	-	-	-
в том числе:									
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	12 500	-	6 915	(11 710)	-	-	1 057	-
	за 2024 г.	11 273	-	12 058	(11 966)	-	-	1 135	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2025 г.	6 105	-	196 349	(192 243)	-	-	(1 057)	-
	за 2024 г.	15 764	-	269 156	(277 680)	-	-	(1 135)	-

5. Затраты на производство

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	201 302	282 483
Затраты на оплату труда	146 796	142 961
Отчисления на социальные нужды	43 741	42 753
Амортизация	2 160	2 254
Прочие затраты	68 447	72 588
Итого по элементам	462 446	543 039
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	462 446	543 039

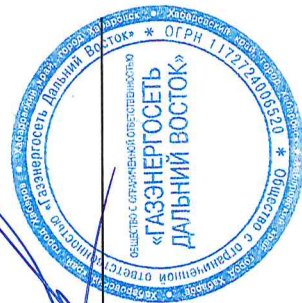
6. Оценочные обязательства

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.	13 309	24 380	(22 288)	(1 328)	14 073
	за 2024 г.	8 752	17 120	(11 524)	(1 039)	13 309
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	за 2025 г.	5 100	4 359	(5 100)	-	4 359
	за 2024 г.	1 039	5 100	-	(1 039)	5 100
обязательство по оплате отпусков	за 2025 г.	8 209	20 021	(17 188)	(1 328)	9 714
	за 2024 г.	7 713	12 020	(11 524)	-	8 209
в т.ч. со сроком погашения до 1 года	за 2025 г.	13 309	24 380	(22 288)	(1 328)	14 073
	за 2024 г.	8 752	17 120	(11 524)	(1 039)	13 309

Главный инженер- первый заместитель генерального директора
(Исполняющий обязанности генерального директора, приказ от 19.01.2026 № 16-к)

(наименование должности)



(подпись)

Лукьянов А.В.

(расшифровка подписи)

"16" февраля 2026 г.