

1. Основные средства

1.1. 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	За 2025 г.	5 514	(1 039)	4 198	(3 330)	23	(279)	-	-	-	6 381	(1 295)
	За 2024 г.	7 472	1 012	510	(2 468)	396	-	-	-	(422)	5 514	(1 039)
в том числе: Арендованные помещения	За 2025 г.	-	-	2 725	1 242	23	(51)	-	-	-	1 483	(28)
	За 2024 г.	2 468	(274)	-	(2 468)	396	-	-	-	(122)	-	-
Арендованные земельные участки	За 2025 г.	5 514	(1 039)	1 473	(2 089)	-	(228)	-	-	-	4 898	(1 267)
	За 2024 г.	5 004	(738)	510	-	-	-	-	-	(300)	5 514	(1 039)

1.2. 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	5 086	4 475	6 460
в том числе: Арендованные помещения	1 455	-	2 194
Арендованные земельные участки	3 631	4 475	4 266

1.3. 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 создание основных средств - всего	За 2025 г.	246 368	-	331 418	-	-	-	577 786	-
	За 2024 г.	85 025	-	161 343	-	-	-	246 368	-
в том числе: Строительство СЭС	За 2025 г.	246 368	-	331 418	-	-	-	577 786	-
	За 2024 г.	85 025	-	161 343	-	-	-	246 368	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. 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				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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 269	-	7 274	-	-	-	-	-	12 543	-
	За 2024 г.	5 849	-	-	-	(580)	-	-	-	5 269	-
в том числе: НДС с авансов под строительство ОС	За 2025 г.	5 269	-	7 274	-	-	-	-	-	12 543	-
	За 2024 г.	5 849	-	-	-	(580)	-	-	-	5 269	-
Итого	За 2025 г.	5 269	-	7 274	-	-	-	-	-	X 12 543	-
	За 2024 г.	5 849	-	-	-	(580)	-	-	-	X 5 269	-

3. Обязательства

3.1. 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.	389 705	308 221	59 032	(1 084)	-	-	755 874
	За 2024 г.	136 079	232 947	27 155	(6 476)	-	-	389 705
в том числе: займы	За 2025 г.	384 572	306 292	59 032	-	-	-	749 896
	За 2024 г.	128 997	232 947	27 155	(4 527)	-	-	384 572
арендные обязательства	За 2025 г.	5 133	1 929	(1 059)	(25)	-	-	5 978
	За 2024 г.	7 082	-	-	(1 949)	-	-	5 133
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18 695	60 968	-	(860)	-	-	78 816
	За 2024 г.	48 157	188 056	-	(217 517)	-	-	18 695
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 040	35 237	-	(750)	-	-	39 527
	За 2024 г.	46 792	174 556	-	(216 308)	-	-	5 040
прочая	За 2025 г.	13 501	25 494	-	-	-	-	38 995
	За 2024 г.	1 154	13 500	-	(1 152)	-	-	13 501
арендные обязательства	За 2025 г.	154	237	-	(110)	-	-	294
	За 2024 г.	211	-	-	(57)	-	-	154
Итого	За 2025 г.	408 400	369 189	59 032	(1 944)	-	X	834 690
	За 2024 г.	184 236	421 003	27 155	(223 993)	-	X	408 400

4. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 914 838	1 990 690	2 204 175
в том числе: аккредитивы	1 914 838	1 990 690	2 204 175

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	22
Отчисления на социальные нужды	-	7
Амортизация	51	122
Прочие затраты (услуги управления, взносы в "Совет рынка")	16 004	10 188
Итого по элементам	16 054	10 339
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 054	10 339