Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Яргазсервис" за 2025 год

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 [1]		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 год 20 25 г.[2]	134	(37)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	-	-	134	(51)
	за год 20 24 г.[3]	134	(22)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	-	-	134	(37)
в том числе: *товарный знак*	за год 20 25 г.[2]	56	(20)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	-	-	56	(25)
	за год 20 24 г.[3]	56	(14)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	-	-	56	(20)
в том числе: *объекты интелектуальной собственности*	за год 20 25 г.[2]	78	(17)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	-	-	78	(26)
	за год 20 24 г.[3]	78	(8)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	-	-	78	(17)
из них исключительные права [4]	за год 20 25 г.[2]	56	(20)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	-	-	56	(25)

	за год 20 24 г.[3]	56	(14)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	-	-	56	(20)

1.2. 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 [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стои-	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за год 20 25 г.[2]	56	(20)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	-	-	56	(25)
	за год 20 24 г.[3]	56	(14)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	-	-	56	(20)

в том числе: *товарный знак*	за год 20 25 г.[2]	56	(20)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	-	-	56	(25)
	за год 20 24 г.[3]	56	(14)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	-	-	56	(20)
из них исключительные права[5]	за год 20 25 г.[2]	56	(20)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	-	-	56	(25)
	за год 20 24 г.[3]	56	(14)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	-	-	56	(20)

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые нематериальные активы -	134	134	134
в том числе: *товарный знак и объекты интелектуальной собственности*	134	134	134
из них созданные организацией	56	56	56
Неамортизируемые нематериальные активы -	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные аморти-зация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные 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	за год 20 25 г.[2]	380268	(152903)	31122	(72)	110	(15424)	-	-	-	-	-	411318	(168217)
	за год 20 24 г.[3]	347885	(138720)	34263	(1880)	1485	(15668)	-	-	-	-	-	380268	(152903)
в том числе: *машины и оборудование*	за год 20 25 г.[2]	340083	(129352)	31122	(72)	72	(13508)	-	-	-	-	-	371133	(142788)
	за год 20 24 г.[3]	306352	(116535)	34263	(532)	507	(13324)	-	-	-	-	-	340083	(129352)
в том числе: *транспортные средства*	за год 20 25 г.[2]	34487	(19368)	-	(-)	38	(1656)	-	-	-	-	-	34487	(20986)
	за год 20 24 г.[3]	35835	(18262)	-	(1348)	978	(2084)	-	-	-	-	-	34487	(19368)
в том числе: *инвентарь*	за год 20 25 г.[2]	990	863)	-	(-)	-	(62)	-	-	-	-	-	990	(925)
	20 24 г.[3]	990	(801)	-	(-)	-	(62)	-	-	-	-	-	990	(863)
в том числе: *прочие*	за год 20 25 г.[2]	4708	(3320)	-	(-)	-	(198)	-	-	-	-	-	4708	(3518)
	за год 20 24 г.[3]	4708	(3122)	-	(-)	-	(198)	-	-	-	-	-	4708	(3320)

Инвестиционная недвижимость - всего	за год 20 25 г.[2]	1137053	(858379)	1415	(129)	104	(17103)	-	-	-	-	-	1138339	(875378)
	за год 20 24 г.[3]	1137105	(840423)	-	(52)	45	(18001)	-	-	-	-	-	1137053	(858379)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	14958	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	14958	(-)
земельные участки	за год 20 24 г.[3]	14958	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	14958	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	120844	(43393)	-	(-)	-	(2918)	-	-	-	-	-	120844	(46311)
здания	за год 20 24 г.[3]	120844	(40476)	-	(-)	-	(2917)	-	-	-	-	-	120844	(43393)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	1001251	(814986)	1415	(129)	104	(14185)	-	-	-	-	-	1002537	(829067)
сооружения	за год 20 24 г.[3]	1001303	(799947)	-	(52)	45	(15084)	-	-	-	-	-	1001251	(814986)

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего	491 104	491 081	490 889
в том числе: *машины и оборудование*	228 345	210 731	189 817
транспортные средства	13 501	15 119	17 573
инвентарь	65	127	189
прочие	1 190	1 388	1 586

здания	74 533	77 451	80 368
сооружения	173 470	186 265	201 356
Неамортизируемые основные средства - всего	14 958	14 958	14 958
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации	-	-	
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *земельные участки*	14 958	14 958	14 958
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

2.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
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	506 062	506 039	505 847
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

2.4. 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	за год 20 25 г.[2]	-	-	4 731	-	(-)	(4 731)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	-	4 731	-	(-)	(4 731)	-	-
машины и оборудование	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	( )	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	( )	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за год 20 25 г.[2]	1 337	-	29 083	-	(-)	(26 391)	4 029	-
	за год 20 24 г.[3]	801	-	34 799	-	(-)	(34 263)	1 337	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	1 337	-	29 083	-	(-)	(26 391)	4 029	-
машины и оборудование	за год 20 24 г.[3]	801	-	34 799	-	(-)	(34 263)	1 337	-

2.5. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические	накопленное	затраты	обесценение	списано	принято к учету	фактические	накопленное
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	1415	-	(-)	(1415)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	-	1415	-	(-)	(1415)	-	-
сооружения	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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 год 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за год 20 25 г.[2]	118490	-	62965	(54934)	-	-	-	-	126521	-
	за год 20 24 г.[3]	46158	-	136627	(64295)	-	-	-	-	118490	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	118490	-	62965	(54934)	-	-	-	-	126521	-
предоставленные займы	за год 20 24 г.[3]	46158	-	136627	(64295)	-	-	-	-	118490	-
Итого	за год 20 25 г.[2]	118490	-	62965	(54934)	-	-	-	-	126521	-
	за год 20 24 г.[3]	46158	-	136627	(64295)	-	-	-	-	118490	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	-	(-)	83	(83)	-	-	X	X	-	(-)
	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	121	(121)	-	-	X	X	-	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	(-)	83	(83)	-	-	-	-	-	(-)
лом черных металлов	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	121	(121)	-	-	-	-	-	(-)

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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	
				поступило		списано			перекласси-фицировано		
		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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	6200	(-)	2060	-	(6200)	(-)	-	-	2060	(-)
	за год 20 24 г.[3]	90576	(-)	6200	-	(90576)	(-)	-	-	6200	(-)
в том числе: *расчеты с покуп. и заказчиками*	за год 20 25 г.[2]	2621	(-)	85	-	(2621)	(-)	-	-	85	(-)
	за год 20 24 г.[3]	6134	(-)	2621	-	(6134)	(-)	-	-	2621	(-)
в том числе: *авансы выданные*	за год 20 25 г.[2]	72	(-)	174	-	(72)	(-)	-	-	174	(-)
	за год 20 24 г.[3]	83	(-)	72	-	(83)	(-)	-	-	72	(-)
в том числе: *прочая*	за год 20 25 г.[2]	3507	(-)	1801	-	(3507)	(-)	-	-	1801	(-)
	за год 20 24 г.[3]	84359	(-)	3507	-	(84359)	(-)	-	-	3507	(-)
Итого	за год 20 25 г.[2]	6200	(-)	2060	-	(6200)	(-)	-	X	2060	(-)
	за год 20 24 г.[3]	90576	(-)	6200	-	(90576)	(-)	-	X	6200	(-)

6. Обязательства

6.1. 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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	17081	7465	-	(15381)	(196)	-	8969
	за год 20 24 г.[3]	44083	15381	-	(42172)	(211)	-	17081
в том числе: *поступление внеоборотных активов*	за год 20 25 г.[2]	1700	-	-	(-)	(196)	-	1504
	за год 20 24 г.[3]	1911	-	-	(-)	(211)	-	1700
в том числе: *расчеты с поставщиками и*	за год 20 25 г.[2]	12313	4375	-	(12313)	(-)	-	4375
	за год 20 24 г.[3]	38602	12313	-	(38602)	(-)	-	12313
в том числе: *расчеты по налогам и сборам*	за год 20 25 г.[2]	1905	2038	-	(1905)	(-)	-	2038
	за год 20 24 г.	1812	1905	-	(1812)	(-)	-	1905
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	1163	1052	-	(1163)	(-)	-	1052

прочие кредиторы	за год 20 24 г.[3]	1758	1163	-	(1758)	(-)	-	1163
Итого	за год 20 25 г.[2]	17081	7465	-	(15381)	(196)	X	8969
	за год 20 24 г.[3]	44083	15381	-	(42172)	(211)	X	17081

6.2.Оценочные обязательства

	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	294	496	(488)	(-)	302
	за год 20 24 г.[3]	304	471	(481)	(-)	294
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	24	219	(218)	(-)	25
резерв на оплату отпусков	за год 20 24 г.[3]	21	202	(199)	(-)	24
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	270	277	(270)	(-)	277
резерв на вознаграждение	за год 20 24 г.[3]	283	269	(282)	(-)	270

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2872	2828
Отчисления на социальные нужды	959	937
Амортизация	32541	33684
Прочие затраты	9773	10143
Итого по элементам	46145	47592
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	46145	47592

Генеральный директор _____ А.И. Базин
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 26 г.