

Бухгалтерская отчётность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2025 г

АО «Петросах» находится в стадии банкротства. По определению Арбитражного суда города Москвы по делу 40А-309117/2023 от 07.08.2024 года введена процедура наблюдения. Решением от 27.05.2025 АО Петросах признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Юридический адрес организации: 121609 г. Москва, ул. Осенняя, д.11, этаж 8, пом.1, офис 815.

Почтовый адрес организации: Сахалинская область, Южно-сахалинск г. ул. Ленина д 321/1

Основные виды деятельности: Поиск, разведка и эксплуатация месторождений углеводородов; Добыча, переработка углеводородного сырья; Хранения и реализация углеводородного сырья.

Работа на основном производстве осуществляется круглый год вахтовым методом

Общество имело следующие Обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение в гор. Южно-Сахалинске Сахалинской области;
2. Обособленное подразделение м/р Окружное Смирныховского района Сахалинской области;
3. Обособленное подразделение в пос. Первомайск Смирныховского района Сахалинской области.
4. Обособленное подразделение м/р Южное Даги в Ногликском районе Сахалинской области

С 01.06.2025 года АО «Петросах» не является плательщиком НДС (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ)

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (**выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность и т.д.**)

	2023	2024	2025
Выручка тыс руб	1 228 901	955 108	869 935
Убыток тыс. руб	388 808	437 827	565 736

Планируемое развитие организации (**постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.**) предприятие находится в процедуре банкротства

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.) нет

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика) нет

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нет

Обществом в 2025 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

Добыча, переработка углеводородного сырья; Хранения и реализация углеводородного сырья

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 207 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

Конкурсный управляющий Погодин Артем Геннадьевич

10. Раскрытие информации по учетной политике

1) Порядок признания выручки организации: метод начисления

2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: полностью по реализации

3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции

4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, принимаются к бухгалтерскому учету в составе основных средств вне зависимости от их стоимости.

5) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС : линейный

6) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: по рыночной стоимости

7) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства: определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией

8) Способы определения амортизации НМА: линейный способ

Порядок определения величины оценочных обязательств: Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина обязательства может быть обоснованно оценена.

11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Изменения в учетную политику не вносились

12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении) отсутствуют

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении) отсутствуют

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год отсутствуют

13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

ФИО	Должность лица
<u>Погодин Артем Геннадьевич</u>	Конкурсный управляющий

14. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде и составляет **60 964 штук.**

Чистая прибыль (убыток) -565 736 тыс. рублей

Таким образом, базовая прибыль на акцию на 31.12.2025 составляет **0 рублей.**

15. Раскрытие информации по кредитам и займам

См. Приложение Расшифровка обязательств по займам к бухгалтерскому балансу за 2025 год

16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль **0 рублей**

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль ПНО 16998 тыс руб; ПНА 235450 тыс. руб; ОНО 36728 тыс. руб; ОНА 295298 тыс.руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода отсутствуют

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства 0 тыс. руб. (ОНО).

17. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

Резерв под обесценивание финансовых вложений создается.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2025 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский <u>баланс</u>	<u>Отчет</u> о движении денежных средств
------------------------------------	---

№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.	№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.
1250 денежные средства и денежные эквиваленты	41138	4500 остаток денежных средств и денежных эквивалентах на конец отчетного периода	41138

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют

Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей отсутствуют

Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства отсутствуют

Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства отсутствуют

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто

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	3а 2025 г.	317 169	(131 302)	-	-	-	(121 643)	-	-	-	-	-	325 469	(252 945)	
	3а 2024 г.	317 169	(13 528)	-	-	-	(117 774)	-	-	-	-	-	317 169	(131 302)	
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	16 177	(9 773)	-	-	-	(2 049)	-	-	-	-	-	24 477	(11 822)	
	3а 2024 г.	16 177	(7 147)	-	-	-	(2 626)	-	-	-	-	-	16 177	(9 773)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	10 001	(7 384)	-	-	-	(1 390)	-	-	-	-	-	10 001	(8 774)	
	3а 2024 г.	10 001	(5 417)	-	-	-	(1 967)	-	-	-	-	-	10 001	(7 384)	
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)	
	3а 2024 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2025 г.	300 973	(121 510)	-	-	-	(119 594)	-	-	-	-	-	300 973	(241 104)	
	3а 2024 г.	300 973	(6 362)	-	-	-	(115 148)	-	-	-	-	-	300 973	(121 510)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	64 224	185 867	303 641
в том числе:			
Базы данных	4 355	6 404	9 030
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	59 869	179 463	294 611
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	8 300	-	-
в том числе:			
Базы данных	8 300	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	3а 2025 г.	45 023	-	-	-	-	-	45 023	-

приобретение нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	45 023	-	-	-	-	-	45 023	-
в том числе:									
Базы данных	3а 2025 г.	128	-	-	-	-	-	128	-
	3а 2024 г.	128	-	-	-	-	-	128	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	44 894	-	-	-	-	-	44 894	-
	3а 2024 г.	44 894	-	-	-	-	-	44 894	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 665 015	(1 390 782)	5 884	(282)	171	(168 399)	-	-	-	-	-	2 670 616	(1 559 011)
	3а 2024 г.	2 487 274	(1 209 321)	150 075	(9 826)	3 941	(179 395)	-	-	-	-	-	2 665 015	(1 390 782)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	78 846	(51 103)	-	-	-	(7 491)	-	-	-	-	-	78 846	(58 595)
	3а 2024 г.	78 846	(43 463)	-	-	-	(7 640)	-	-	-	-	-	78 846	(51 103)
Сооружения	3а 2025 г.	2 113 340	(1 007 072)	-	-	-	(133 398)	-	-	-	-	-	2 113 340	(1 140 470)
	3а 2024 г.	1 970 257	(871 606)	143 283	(200)	114	(135 579)	-	-	-	-	-	2 113 340	(1 007 072)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	289 970	(215 241)	4 970	(222)	110	(14 576)	-	-	-	-	-	294 719	(229 707)
	3а 2024 г.	251 880	(190 751)	6 414	(1 275)	999	(21 904)	-	-	-	-	-	289 970	(215 241)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 246	(3 059)	767	(20)	20	(525)	-	-	-	-	-	4 993	(3 564)
	3а 2024 г.	3 868	(2 493)	377	-	-	(566)	-	-	-	-	-	4 246	(3 059)
Транспортные средства	3а 2025 г.	146 906	(103 294)	-	-	-	(11 993)	-	-	-	-	-	146 906	(115 287)
	3а 2024 г.	150 049	(90 040)	-	(7 685)	2 166	(12 997)	-	-	-	-	-	146 906	(103 294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	7 860	(7 234)	146	(40)	40	(401)	-	-	-	-	-	7 966	(7 594)
	3а 2024 г.	8 320	(7 151)	-	(459)	455	(539)	-	-	-	-	-	7 860	(7 234)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	20 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 022	-
	3а 2024 г.	20 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 022	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3 825	(3 779)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	3 825	(3 795)
	3а 2024 г.	4 032	(3 816)	-	(207)	207	(170)	-	-	-	-	-	3 825	(3 779)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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.	28 292	(22 723)	16 019	(44 311)	52 748	(30 025)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	56 433	(6 513)	9 353	-	-	(22 216)	-	-	-	28 292	(22 723)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	6 039	(6 039)	5 626	(11 665)	12 677	(6 638)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 925	(255)	115	-	-	(5 784)	-	-	-	6 039	(6 039)
Сооружения	3а 2025 г.	8 849	(8 849)	10 865	(19 714)	19 714	(10 865)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 849	-	-	-	-	(8 849)	-	-	-	8 849	(8 849)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	32 951	(2 775)	-	-	-	(809)	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	13 100	(7 530)	(790)	(12 310)	19 734	(12 204)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 708	(3 483)	8 934	-	-	(6 469)	-	-	-	13 100	(7 530)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	304	(304)	318	(622)	622	(318)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	304	-	-	(304)	-	-	-	304	(304)
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	1 091 585	1 259 781	1 307 852
в том числе:			
Здания	20 251	27 743	41 052
Сооружения	972 870	1 106 268	1 107 500
Машины и оборудование (кроме офисного)	65 012	74 729	91 307
Офисное оборудование	1 429	1 187	1 375
Транспортные средства	31 619	49 182	65 233
Производственный и хозяйственный инвентарь	373	627	1 170
Земельные участки	-	-	-
Другие виды основных средств	30	46	216
Неамортизируемые основные средства - всего	20 021	20 021	20 020
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	(1)
Производственный и хозяйственный инвентарь	(1)	(1)	(1)
Земельные участки	20 022	20 022	20 022
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.	11 089	-	5 591	-	(301)	(5 849)	10 530	-
	3а 2024 г.	9 904	-	17 368	-	(39)	(16 144)	11 089	-
в том числе:									
Приобретение объектов основных средств (счет 08)	3а 2025 г.	5 605	-	361	-	-	(361)	5 605	-
	3а 2024 г.	5 605	-	-	-	-	-	5 605	-
Вспомогательные материалы прочие (группа) - счет 10.1	3а 2025 г.	400	-	-	-	(68)	-	331	-
	3а 2024 г.	405	-	-	-	(5)	-	400	-
Запасные части для бурового оборудования (группа)- счет 10.5	3а 2025 г.	507	-	-	-	-	-	507	-
	3а 2024 г.	-	-	507	-	-	-	507	-
Запасные части для энергетического оборудования (группа) - счет 10.5	3а 2025 г.	35	-	-	-	(10)	-	25	-
	3а 2024 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ - счет 07 (группа)	3а 2025 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
	3а 2024 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
ПРИБОРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА - счет 08 (группа)	3а 2025 г.	1 417	-	5 231	-	(223)	(5 489)	936	-
	3а 2024 г.	922	-	7 315	-	(34)	(6 787)	1 417	-
Оборудование к установке (счет 07)	3а 2025 г.	2 539	-	-	-	-	-	2 539	-
	3а 2024 г.	2 539	-	-	-	-	-	2 539	-
Оборудование - прочие основные средства	3а 2025 г.	188	-	-	-	-	-	188	-
	3а 2024 г.	-	-	188	-	-	-	188	-
Оргтехника, средства связи (группа) - счет 10.9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 934	-	-	(8 934)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	304	-	-	(304)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	137 588	-	279	-	-	-	137 866	-
	3а 2024 г.	275 923	-	4 948	-	-	(143 283)	137 588	-
в том числе:									
Разработка проекта бурения наклонно-направленной поисковой скважины	3а 2025 г.	1 221	-	-	-	-	-	1 221	-
	3а 2024 г.	1 221	-	-	-	-	-	1 221	-
Затраты поисковой скв. Витницкая, т.ч. автодорога	3а 2025 г.	42 931	-	-	-	-	-	42 931	-
	3а 2024 г.	42 931	-	-	-	-	-	42 931	-
Затраты скважины Восточно-Окружной № 2	3а 2025 г.	10 370	-	-	-	-	-	10 370	-
	3а 2024 г.	10 370	-	-	-	-	-	10 370	-
Насосная готовой продукции новая в ННП Первомайски	3а 2025 г.	511	-	-	-	-	-	511	-
	3а 2024 г.	511	-	-	-	-	-	511	-
Проектно-изыскательские работы освоения Окр.мест.	3а 2025 г.	6 690	-	-	-	-	-	6 690	-
	3а 2024 г.	6 690	-	-	-	-	-	6 690	-
Проекты в ННП Первомайский	3а 2025 г.	3 299	-	-	-	-	-	3 299	-
	3а 2024 г.	3 299	-	-	-	-	-	3 299	-
Работы в рамках проекта "Сахалин-6"	3а 2025 г.	8 286	-	-	-	-	-	8 286	-
	3а 2024 г.	8 286	-	-	-	-	-	8 286	-
Резерв.парк (стр-во 1) 10000 куб.м на м.Окруж	3а 2025 г.	32 376	-	-	-	-	-	32 376	-
	3а 2024 г.	32 376	-	-	-	-	-	32 376	-
Резерв.парк (стр-во 2) 10000 куб.м на м.Окруж	3а 2025 г.	2 502	-	-	-	-	-	2 502	-
	3а 2024 г.	2 502	-	-	-	-	-	2 502	-
Резерв.парк (стр-во 3) 10000 куб.м на м.Окруж	3а 2025 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
	3а 2024 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
Резерв.парк (стр-во 4) 10000 куб.м на м.Окруж	3а 2025 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
	3а 2024 г.	399	-	-	-	-	-	399	-
Резервуар объем 1000 куб.м АИ-76 в ННП Первомайск	3а 2025 г.	1 212	-	-	-	-	-	1 212	-
	3а 2024 г.	1 212	-	-	-	-	-	1 212	-

Резервуар объем 1000 куб.м АИ-93 в ННП Первомайск	3а 2025 г.	782	-	-	-	-	-	782	-
	3а 2024 г.	782	-	-	-	-	-	782	-
Резервуар объем 1000 куб.м пожарный в ННП Первомай	3а 2025 г.	1 036	-	-	-	-	-	1 036	-
	3а 2024 г.	1 036	-	-	-	-	-	1 036	-
Резервуар объем 2000 куб.м мазут в ННП Первомайск	3а 2025 г.	4 333	-	-	-	-	-	4 333	-
	3а 2024 г.	4 333	-	-	-	-	-	4 333	-
Оптимизация теплоснабжения вахтового поселка на м. Окружное (перевод на газ)	3а 2025 г.	1 925	-	-	-	-	-	1 925	-
	3а 2024 г.	1 925	-	-	-	-	-	1 925	-
Затраты по скважине № 2-Р (Южные Даги)	3а 2025 г.	773	-	-	-	-	-	773	-
	3а 2024 г.	773	-	-	-	-	-	773	-
Затраты по скважине № 3-Р (Южные Даги)	3а 2025 г.	906	-	-	-	-	-	906	-
	3а 2024 г.	906	-	-	-	-	-	906	-
Противопожарный резервуар РВС-2000 м3	3а 2025 г.	446	-	-	-	-	-	446	-
	3а 2024 г.	446	-	-	-	-	-	446	-
Монтаж системы видеонаблюдения на нефтебазе г. Южно-Сахалинск	3а 2025 г.	66	-	-	-	-	-	66	-
	3а 2024 г.	66	-	-	-	-	-	66	-
Строительство "Помещение котельной на ННП Первомайск"	3а 2025 г.	1 953	-	-	-	-	-	1 953	-
	3а 2024 г.	1 953	-	-	-	-	-	1 953	-
УОЛФН (Модернизация системы КИПиА)	3а 2025 г.	665	-	-	-	-	-	665	-
	3а 2024 г.	665	-	-	-	-	-	665	-
Защитный кожух для Парогенератора газового Орлик	3а 2025 г.	2 050	-	-	-	-	-	2 050	-
	3а 2024 г.	2 050	-	-	-	-	-	2 050	-
Монтаж котельной установки на ННП Первомайск	3а 2025 г.	1 208	-	-	-	-	-	1 208	-
	3а 2024 г.	1 208	-	-	-	-	-	1 208	-
Расходная водяная система на ННП Первомайск	3а 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19	-
	3а 2024 г.	19	-	-	-	-	-	19	-
Монтаж установки конденсаторной фильтровой УКРМ на ЦПН	3а 2025 г.	2 212	-	-	-	-	-	2 212	-
	3а 2024 г.	2 212	-	-	-	-	-	2 212	-
Система пожарной сигнализации и автомат. система пожаротушения в помещениях ангара автомастерская	3а 2025 г.	3 205	-	-	-	-	-	3 205	-
	3а 2024 г.	-	-	3 205	-	-	-	3 205	-
Система охраны периметра НПЗ	3а 2025 г.	1 794	-	279	-	-	-	2 073	-
	3а 2024 г.	-	-	1 794	-	-	-	1 794	-
Установка по обезвож.и обессоливанию нефти на НПЗ (Рабочая документация) Проект	3а 2025 г.	600	-	-	-	-	-	600	-
	3а 2024 г.	600	-	-	-	-	-	600	-
Затраты по скважине № 104	3а 2025 г.	3 418	-	-	-	-	-	3 418	-
	3а 2024 г.	3 418	-	-	-	-	-	3 418	-
Строительные работы по ангару (автомастерская) на м/р окружное	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	21 685	-	50	-	-	(21 735)	-	-
Монтаж системы охраны по периметру НПН м/р Окружное	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	102	-	(102)	-	-	-	-	-
Затраты по скважине № 61	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	121 548	-	-	-	-	(121 548)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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	3а 2025 г.	328 820	-	-	(1 472)	-	-	-	-	327 347	-
	3а 2024 г.	445 242	-	-	(116 422)	-	-	-	-	328 820	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Акции	3а 2025 г.	105 714	-	-	-	-	-	-	-	105 714	-
	3а 2024 г.	105 714	-	-	-	-	-	-	-	105 714	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	223 096	-	-	(1 472)	-	-	-	-	221 623	-
	3а 2024 г.	339 518	-	-	(116 422)	-	-	-	-	223 096	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	56 090	-	-	(15 000)	-	-	-	-	41 090	-
	3а 2024 г.	56 090	-	-	-	-	-	-	-	56 090	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	56 090	-	-	(15 000)	-	-	-	-	41 090	-
	3а 2024 г.	56 090	-	-	-	-	-	-	-	56 090	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	384 910	-	-	(16 472)	-	-	-	-	368 437	-
	3а 2024 г.	501 332	-	-	(116 422)	-	-	-	-	384 910	-

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	3а 2025 г.	759 260	-	1 132 930	(1 235 100)	-	-	X	X	657 089	-
	3а 2024 г.	468 520	-	1 427 589	(1 136 850)	-	-	X	X	759 260	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	252 599	-	170 974	(13 532)	-	-	(173 381)	-	236 659	-
	3а 2024 г.	235 576	-	303 639	(17 520)	-	-	(269 096)	-	252 599	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	304 575	-	-	(904 654)	-	-	1 014 978	-	414 898	-
	3а 2024 г.	232 690	-	-	(1 086 203)	-	-	1 158 028	-	304 575	-
Товары	3а 2025 г.	5 555	-	43	(57)	-	-	(23)	-	5 518	-
	3а 2024 г.	254	-	5 555	(254)	-	-	-	-	5 555	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	196 527	-	961 895	(316 849)	-	-	(841 573)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 118 330	(32 871)	-	-	(888 931)	-	196 527	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	4	-	18	(9)	-	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	6	(2)	-	-	-	-	4	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	151	-	109	-	(52)	-	-	-	208	-
	3а 2024 г.	232	-	53	-	(134)	-	-	-	151	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	8	-	11	-	(8)	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	28	-	8	-	(28)	-	-	-	8	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	476 141	(1 341)	280 842	-	(50 364)	-	-	X	706 620	(1 341)
	3а 2024 г.	477 958	(1 343)	63 964	-	(65 778)	-	(2)	X	476 141	(1 341)

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	641 239	639 886	456 439	455 086	466 425	465 070
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 977	40 977	31 717	31 717	38 060	38 060
Расчеты с покупателями и заказчиками	21 442	20 101	13 141	11 800	14 342	13 000
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	205 730	205 718	72 898	72 886	38 465	38 453
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	373 090	373 090	338 683	338 683	375 557	375 557

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	3а 2025 г.	606 020	-	-	-	-	-	606 020
	3а 2024 г.	606 020	-	-	-	-	-	606 020
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	606 020	-	-	-	-	-	606 020
	3а 2024 г.	606 020	-	-	-	-	-	606 020
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 358 923	887 480	-	(53 701)	-	-	4 192 704
	3а 2024 г.	2 899 245	760 017	-	(300 338)	-	-	3 358 923
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	254 053	25 618	-	(14 759)	-	-	264 912
	3а 2024 г.	87 710	168 986	-	(2 643)	-	-	254 053
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	343	33 550	-	18 483	-	-	15 410
	3а 2024 г.	4 879	13 155	-	(17 691)	-	-	343
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	119 298	4 901	-	(520)	-	-	123 679
	3а 2024 г.	120 518	708	-	(1 928)	-	-	119 298
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	12 939	4 360	-	(4 413)	-	-	12 886

	3а 2024 г.	21 742	9 155	-	(17 957)	-	-	12 939
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	460 778	60 602	-	-	-	-	521 380
	3а 2024 г.	400 177	60 602	-	-	-	-	460 778
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 739 211	725 087	-	(15 337)	-	-	2 488 961
	3а 2024 г.	1 670 949	327 992	-	(259 730)	-	-	1 739 211
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	596 752	31 000	-	-	-	-	627 752
	3а 2024 г.	460 001	136 751	-	-	-	-	596 752
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	159 017	332	-	(14)	-	-	159 335
	3а 2024 г.	116 487	42 530	-	-	-	-	159 017
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	16 351	2 027	-	-	-	-	18 378
	3а 2024 г.	16 701	-	-	(350)	-	-	16 351
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	179	4	-	(174)	-	-	9
	3а 2024 г.	76	138	-	(35)	-	-	179
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 964 943	887 480	-	(53 701)	-	X	4 798 724
	3а 2024 г.	3 505 265	760 017	-	(300 338)	-	X	3 964 943

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	379 705	364 916	177 923
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	255 785	246 233	60 290
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 315	343	298
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	16 652	12 188	11 385
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	105 953	106 152	105 950

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	3а 2025 г.	55 118	85 234	81 889	12 173	46 290
	3а 2024 г.	58 556	53 837	54 168	3 107	55 118
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	55 187	85 166	81 889	12 173	46 290
	3а 2024 г.	58 556	53 837	54 099	3 107	55 187
Резерв отпуска	3а 2025 г.	(69)	69	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	69	-	(69)

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	12 900	12 900	12 900
в том числе: ХОЛМСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ (ХМТП ПАО)	12 900	12 900	12 900
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 697 051	2 002 965
Затраты на оплату труда	412 866	365 819
Отчисления на социальные нужды	113 819	101 663
Амортизация	178 963	204 289
Прочие затраты	576 535	745 482
Итого по элементам	2 979 234	3 420 219
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 663 884)	(1 995 103)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 315 350	1 425 116