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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	186 145	(85 968)	-	-	-	(7 200)	-	-	-	-	-	186 145	(93 168)
	За 2024 г.	186 145	(78 767)	-	-	-	(7 200)	-	-	-	-	-	186 145	(85 968)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	186 145	(85 968)	-	-	-	(7 200)	-	-	-	-	-	186 145	(93 168)
	За 2024 г.	186 145	(78 767)	-	-	-	(7 200)	-	-	-	-	-	186 145	(85 968)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	92 977	100 177	107 378
в том числе: Лицензии и разрешения	92 977	100 177	107 378
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	-	-	-
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 - всего	За 2025 г.	1 367	-	350	-	-	-	1 717	-
	За 2024 г.	-	-	1 367	-	-	-	1 367	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	1 367	-	350	-	-	-	1 717	-
	За 2024 г.	-	-	1 367	-	-	-	1 367	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	271 950	(489 942)	116 520	-	107 997	(12 689)	(107 997)	-	-	-	-	388 470	(299 090)
	За 2024 г.	271 889	(458 293)	61	-	1 334	(21 584)	(11 398)	-	-	-	-	271 950	(489 942)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	5 284	(2 604)	-	-	-	(755)	-	-	-	-	-	5 284	(3 358)
	За 2024 г.	5 284	(1 849)	-	-	-	(755)	-	-	-	-	-	5 284	(2 604)
Сооружения	За 2025 г.	253 507	(475 135)	108 967	-	107 997	(9 527)	(107 997)	-	-	-	-	362 473	(484 662)
	За 2024 г.	253 507	(446 867)	-	-	1 334	(18 499)	(11 103)	-	-	-	-	253 507	(475 135)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 402	(10 487)	1 704	-	-	(1 438)	-	-	-	-	-	13 107	(11 925)
	За 2024 г.	11 341	(8 318)	61	-	-	(1 874)	(295)	-	-	-	-	11 402	(10 487)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	(498)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(498)
	За 2024 г.	-	(443)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	(498)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 446	(1 146)	5 849	-	-	(939)	-	-	-	-	-	7 295	(2 084)
	За 2024 г.	1 446	(776)	-	-	-	(370)	-	-	-	-	-	1 446	(1 146)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	311	(72)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	311	(103)
	За 2024 г.	311	(41)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	311	(72)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 083	(2 083)	(2 083)	-	-	2 083	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 226	(4 226)	4 859	(7 002)	3 026	(883)	-	-	-	2 083	(2 083)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 083	(2 083)	(2 083)	-	-	2 083	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 083	(2 083)	-	-	-	-	-	-	-	2 083	(2 083)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 143	(2 143)	4 859	(7 002)	3 026	(883)	-	-	-	-	-	-

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	(114 161)	(217 992)	(187 279)
в том числе:			
Здания	1 926	2 681	3 436
Сооружения	(122 188)	(221 629)	(194 234)
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 181	915	3 023
Офисное оборудование	(498)	(498)	(443)
Транспортные средства	5 210	300	670
Производственный и хозяйственный инвентарь	208	239	270
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	874
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			
Сооружения	-	-	874
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	26 854	-	8 523	-	(970)	(7 553)	26 854	-
	За 2024 г.	27 126	-	1 053	-	(1 263)	(61)	26 854	-
в том числе:									
Основные материалы	За 2025 г.	3 009	-	-	-	-	-	3 009	-
	За 2024 г.	3 009	-	-	-	-	-	3 009	-
Спецоборудование	За 2025 г.	-	-	1 704	-	-	(1 704)	-	-
	За 2024 г.	61	-	-	-	-	(61)	-	-
Буровое и нефтепромысловое оборудование	За 2025 г.	16 268	-	-	-	-	-	16 268	-
	За 2024 г.	16 268	-	-	-	-	-	16 268	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	248	-	-	-	-	-	248	-
	За 2024 г.	248	-	-	-	-	-	248	-
Круглогодичная авто. дорога от пикета "Прич.р.Васюган-Ломовое мр" до скв №3 и №4 Черемшанского НМ	За 2025 г.	3 103	-	-	-	-	-	3 103	-
	За 2024 г.	3 866	-	-	-	(764)	-	3 103	-
Поисково-оценочная скв.№ 4 Черемшанского нефтяного м/р	За 2025 г.	985	-	-	-	-	-	985	-
	За 2024 г.	621	-	425	-	(61)	-	985	-
Поисково-оценочная скв.№3 Черемшанской площади	За 2025 г.	970	-	-	-	(970)	-	-	-
	За 2024 г.	720	-	311	-	(61)	-	970	-
Поисково-оценочная скв.№2 бис Ледовой площади	За 2025 г.	982	-	-	-	-	-	982	-
	За 2024 г.	725	-	317	-	(61)	-	982	-
Сухоройный карьер песчаного грунта №1 на лиценз. участке №67 Ледовом	За 2025 г.	1 290	-	-	-	-	-	1 290	-
	За 2024 г.	1 608	-	-	-	(318)	-	1 290	-
Поисково-оценочная скв.№3 Черемшанского нефтяного месторождения	За 2025 г.	-	-	970	-	-	-	970	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	5 849	-	-	(5 849)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	132 770	-	-	-	-	-	132 770	-
	За 2024 г.	132 571	-	199	-	-	-	132 770	-
в том числе:									
Промысловый нефтепровод ду 89х9мм от площадки скважины №4 до узла налива на скв.№3 Черемшанского НМ	За 2025 г.	835	-	-	-	-	-	835	-
	За 2024 г.	835	-	-	-	-	-	835	-
Площадка обустройства скважины №4 Черемшанского нефтяного месторождения	За 2025 г.	34 156	-	-	-	-	-	34 156	-
	За 2024 г.	33 957	-	199	-	-	-	34 156	-
Площадка обустройства узла налива на скважине №3 Черемшанского нефтяного месторождения	За 2025 г.	911	-	-	-	-	-	911	-
	За 2024 г.	911	-	-	-	-	-	911	-
Площадка станции управления ЭЦН с трансформатором	За 2025 г.	185	-	-	-	-	-	185	-
	За 2024 г.	185	-	-	-	-	-	185	-
Внутриплощадочные сети электроснабжения и КИПиА	За 2025 г.	467	-	-	-	-	-	467	-
	За 2024 г.	467	-	-	-	-	-	467	-
Технологические трубопроводы площадки обустройства	За 2025 г.	2 793	-	-	-	-	-	2 793	-
	За 2024 г.	2 793	-	-	-	-	-	2 793	-
Накопительные резервуары V=50 м3	За 2025 г.	2 627	-	-	-	-	-	2 627	-
	За 2024 г.	2 627	-	-	-	-	-	2 627	-
Устройство автоналива нефти со стояком верхнего налива	За 2025 г.	766	-	-	-	-	-	766	-
	За 2024 г.	766	-	-	-	-	-	766	-
Нагреватель нефти НУС-0,1	За 2025 г.	374	-	-	-	-	-	374	-
	За 2024 г.	374	-	-	-	-	-	374	-
Кустовая площадка № 1 Черемшанского нефтяного месторождения	За 2025 г.	74 166	-	-	-	-	-	74 166	-
	За 2024 г.	74 166	-	-	-	-	-	74 166	-

Сепарационная установка	За 2025 г.	1 215	-	-	-	-	-	1 215	-
	За 2024 г.	1 215	-	-	-	-	-	1 215	-
Факельное хозяйство	За 2025 г.	5 670	-	-	-	-	-	5 670	-
	За 2024 г.	5 670	-	-	-	-	-	5 670	-
Площадка сепорационной установки	За 2025 г.	79	-	-	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	79	-	-	-	-	-	79	-
Площадка Накопительных резервуаров V=50м3/2шт	За 2025 г.	417	-	-	-	-	-	417	-
	За 2024 г.	417	-	-	-	-	-	417	-
Емкость дренажная ЕП-8	За 2025 г.	1 403	-	-	-	-	-	1 403	-
	За 2024 г.	1 403	-	-	-	-	-	1 403	-
ДЭС-100 (1 основная,1 резервная)	За 2025 г.	3 386	-	-	-	-	-	3 386	-
	За 2024 г.	3 386	-	-	-	-	-	3 386	-
Склад ГСМ для ДЭС (емкости V=50м3)	За 2025 г.	282	-	-	-	-	-	282	-
	За 2024 г.	282	-	-	-	-	-	282	-
Площадка обустройства поисково-оценочной скважины №4 Черемшанского неф.м.Реконструкция	За 2025 г.	337	-	-	-	-	-	337	-
	За 2024 г.	337	-	-	-	-	-	337	-
Вахтенный эксплутационный комплекс	За 2025 г.	2 528	-	-	-	-	-	2 528	-
	За 2024 г.	2 528	-	-	-	-	-	2 528	-
Блок-бокс операторной с ЩСУ и КИПиА	За 2025 г.	47	-	-	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	47	-	-	-	-	-	47	-
ДЭС-100 (1 основная, 1 резервная)	За 2025 г.	127	-	-	-	-	-	127	-
	За 2024 г.	127	-	-	-	-	-	127	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы в рублях	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы в валюте	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	6 906	-	232 231	(230 065)	-	-	X	X	9 072	-
	За 2024 г.	7 864	-	345 172	(346 130)	-	-	X	X	6 906	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	5 287	-	13 021	(470)	-	-	(11 768)	-	6 070	-
	За 2024 г.	6 633	-	23 275	(12 305)	-	-	(12 316)	-	5 287	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 619	-	-	(224 421)	-	-	225 804	-	3 002	-
	За 2024 г.	1 230	-	-	(329 943)	-	-	330 331	-	1 619	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	219 210	(5 173)	-	-	(214 037)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	321 898	(3 883)	-	-	(318 015)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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

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					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	467 428	(233 903)	121 519	-	(56 545)	-	-	(237 576)	294 826	(451 238)
	За 2024 г.	289 259	-	192 079	-	(13 908)	-	-	(2)	467 428	(233 903)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27	-	4 350	-	(68)	-	-	-	4 309	-
	За 2024 г.	625	-	33	-	(629)	-	-	(2)	27	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	467 401	(233 903)	117 169	-	(56 477)	-	-	(237 576)	290 517	(451 238)
	За 2024 г.	288 634	-	192 046	-	(13 279)	-	-	-	467 401	(233 903)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	21 450	-	330 320	-	(62 047)	(5)	-	237 576	527 294	-
	За 2024 г.	366	-	26 025	-	(4 943)	-	-	2	21 450	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 725	-	-	-	(25 750)	(5)	-	-	(29)	-
	За 2024 г.	-	-	25 722	-	-	-	-	2	25 725	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(4 578)	-	-	-	(35 994)	-	-	237 576	197 004	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(4 578)	-	-	-	(4 578)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	309 078	-	-	-	-	-	309 078	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	209	-	-	-	-	-	209	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	21 033	-	-	-	-	-	21 033	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	301	-	-	-	(301)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	365	-	301	-	(365)	-	-	-	301	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	488 878	(233 903)	451 839	-	(118 592)	(5)	-	X	822 120	(451 238)
	За 2024 г.	289 625	-	218 104	-	(18 851)	-	-	X	488 878	(233 903)

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	-	-	25 722	25 722	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	25 722	25 722	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	637 333	595 459	124 347	(488 858)	-	-	842 903
	За 2024 г.	374 019	259 909	25	(4 120)	-	3 507	637 333
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	61 685	(16)	24	(11 710)	-	-	19 994
	За 2024 г.	-	(25)	25	(147)	-	3 507	61 685
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	151	10 200	-	(5 351)	-	-	5 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	151
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	73	-	(45)	-	-	73
	За 2024 г.	108	45	-	(108)	-	-	45
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	226	319 084	124 323	(226)	-	-	443 407
	За 2024 г.	234	226	-	(234)	-	-	226
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 741	-	-	(3 370)	-	-	371

	За 2024 г.	4 474	162	-	(894)	-	-	3 741
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	86 219	258 717	-	-	-	-	344 936
	За 2024 г.	4 400	81 819	-	-	-	-	86 219
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 096	14 318	-	-	-	-	16 415
	За 2024 г.	-	2 096	-	-	-	-	2 096
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	108 820	784	-	(103 364)	-	-	7 466
	За 2024 г.	31 697	79 789	-	(2 666)	-	-	108 820
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	44 628	-	-	(43 402)	-	-	1 226
	За 2024 г.	29 548	15 080	-	-	-	-	44 628
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	326 735	-	-	(326 735)	-	-	-
	За 2024 г.	247 990	78 744	-	-	-	-	326 735
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	719	122	-	-	-	-	841
	За 2024 г.	630	91	-	(2)	-	-	719
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 032	2 376	-	(7)	-	-	4 401
	За 2024 г.	217	1 882	-	(68)	-	-	2 032
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	637 333	595 459	124 347	(488 858)	-	X	842 903
	За 2024 г.	374 019	259 909	25	(4 120)	-	X	637 333

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	5 987	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 987	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

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	За 2025 г.	9 930	8 447	4 206	-	14 171
	За 2024 г.	9 193	5 446	4 709	-	9 930
в том числе: оценочные обязательства на рекультивацию	За 2025 г.	6 375	2 791	-	-	9 166
	За 2024 г.	6 404	1 053	1 081	-	6 375
оценочные обязательства отпуск	За 2025 г.	2 156	4 490	3 512	-	3 134
	За 2024 г.	1 430	3 570	2 844	-	2 156

оценочные обязательства отчислен в фонды на отп.	За 2025 г.	662	993	694	-	960
	За 2024 г.	440	823	602	-	662
оценочные обязательства на ликвидацию	За 2025 г.	738	173	-	-	911
	За 2024 г.	920	-	182	-	738

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	312 829	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 203	12 563
Затраты на оплату труда	44 505	38 318
Отчисления на социальные нужды	9 108	7 585
Амортизация	17 806	14 644
Прочие затраты	206 062	313 474
Итого по элементам	289 684	386 584
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 383)	(389)
Итого расходы по обычным видам деятельности	288 301	386 195