



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	503	48 441	(2 155)	(44 271)	2 518
	5250	за 2024г.	6 173	5 198	(5 670)	(5 198)	503
в том числе:							
Урал 43206 шасси №Х1Р43206061315080	5241	за 2025г.	135	-	-	-	135
	5251	за 2024г.	135	-	-	-	135
Автоцистерна ОТА-10 на базе Урал-5675 №Н166АУ27	5242	за 2025г.	68	-	68	-	-
	5252	за 2024г.	68	-	-	-	68
Шланг напорный	5243	за 2025г.	-	4	4	-	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Маломерное судно "Кит-3" №4531184	5244	за 2025г.	300	-	-	-	300
	5254	за 2024г.	300	-	-	-	300
Крыло	5245	за 2025г.	-	563	-	(563)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ловушка корюшковая	5246	за 2025г.	-	224	-	(224)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Моторное судно "Север" ХР0307RUS27	5247	за 2025г.	-	1 667	833	-	833
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45721 Н090ТК27	5248	за 2025г.	-	833	417	-	417
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HILUX P901MX27	5249	за 2025г.	-	1 667	833	-	833
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Баржа Карьер-2		за 2025г.	-	33 750	-	(33 750)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Буксирное судно "Серпухов"		за 2025г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Буксирное судно "Вираз"		за 2025г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
З/участок причал д/малом.судов аренда S5017		за 2025г.	-	451	-	(451)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Земел.участок 9 06 склады аренда S15000		за 2025г.	-	36	-	(36)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
З/участок станция техобслуживания авто аренда S1508		за 2025г.	-	129	-	(129)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 9 01 производство аренда S26038		за 2025г.	-	14	-	(14)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Металлоискатель конвейерный АЕС 500С		за 2025г.	-	659	-	(659)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Генератор TSS-SA-30 SAE 3/11.5 (M1)		за 2025г.	-	130	-	(130)	-

Установка промывки икры УМИ-800	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	1 813	-	(1 813)	-
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки ТМГ2500/6/0,4 Т-К/К с ТМГ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	219	-	(219)	-
Дизельный генератор Yuchai (50кВт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	800	-	(800)	-
Дизельный генератор Yuchai (24кВт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	1 317	-	(1 317)	-
Самосвал MOROOKA PC065B зав.№065-0273, двиг.№6D95L	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	2 000	-	2 000	-	-
Трактор MITSUBISHI МК-90	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	1 000	-	1 000	-	-
Погрузчик фронтальный TOYOTA 3SDKS	за 2024г.	420	-	420	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Катамаран р/н 35-517-250 б.н.НА-0517	за 2024г.	950	-	950	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Мороока РС-065 Дизель Коматсу 6Д95л Номер шасси РС065-222 Масса 4500кг Цвет зеленый	за 2024г.	1 300	-	1 300	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный TEU FB18L B19N-00197	за 2024г.	-	2 599	-	(2 599)	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный TEU FB18L B19N-00196	за 2024г.	-	2 599	-	(2 599)	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	430	430	430
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клещенок Максим  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
23 марта 2026 г.





### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	374 279	-	-	374 279
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе: РЛУ ВРК РУ 8 Река Амур Субботинский	5181	за 2025г.	-	56 427	-	-	56 427
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-
РЛУ ВРК РУ51 Река Амур Открытый	5182	за 2025г.	-	132 414	-	-	132 414
	5192	за 2024г.	-	-	-	-	-
РЛУ ВРК РУ81 Река Амур Каменный	5183	за 2025г.	-	11 981	-	-	11 981
	5193	за 2024г.	-	-	-	-	-
РЛУ ВРК РУ 40 Сахалинский залив Кольский	5184	за 2025г.	-	173 457	-	-	173 457
	5194	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клещенок Максим  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Клещенок Максим  
Николаевич** \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Клещенок Максим Николаевич** \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	61 272	(3 950)	73 526	-	(19 787)	(26 556)	(1 141)	-	24	-	98 829	(1 332)	
	5530	за 2024г.	107 329	(3 950)	28 390	-	(48 303)	(27 535)	-	-	43	76	61 272	(3 950)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	37 752	(3 950)	31 413	-	(27 266)	(9 120)	(1 141)	-	-	-	32 780	(1 332)	
	5531	за 2024г.	49 012	(3 950)	28 090	-	(39 112)	(238)	-	-	-	-	37 752	(3 950)	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	11 142	-	39 695	-	10 244	(10 244)	-	-	-	-	50 838	-	
	5532	за 2024г.	17 852	-	-	-	(6 710)	-	-	-	-	-	11 142	-	
Прочая	5513	за 2025г.	12 377	-	2 417	-	(2 765)	(7 193)	-	-	24	-	15 212	-	
	5533	за 2024г.	40 465	-	299	-	(2 481)	(27 297)	-	-	43	76	12 377	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	61 272	(3 950)	73 526	-	(19 787)	(26 556)	(1 141)	X	24	-	98 829	(1 332)	
	5520	за 2024г.	107 329	(3 950)	28 390	-	(48 303)	(27 535)	-	X	43	76	61 272	(3 950)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	36 591	-	(36 591)	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	40 508	-	-	(40 508)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	373 012	-	(51 494)	-	-	-	-	321 518
	5573	за 2024г.	40 572	1 567	-	(181)	(41 958)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	8 760	-	-	(5 390)	-	-	-	-	3 370
	5574	за 2024г.	9 567	4 197	-	(5 003)	-	-	-	-	8 760
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	36 331	494 392	-	(146 131)	(9 736)	-	24	-	669 567
	5580	за 2024г.	37 674	30 125	2 717	(28 329)	(7 247)	-	43	76	36 331
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	10 265	317 840	-	1 974	(9 163)	-	-	-	320 916
	5581	за 2024г.	24 095	2 331	-	(16 161)	-	-	-	-	10 265
авансы полученные	5562	за 2025г.	2 247	6 461	-	(6 496)	(573)	-	-	-	1 640
	5582	за 2024г.	719	1 829	-	(300)	-	-	-	-	2 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	20 829	8 717	-	(11 930)	-	-	-	-	27 967
	5583	за 2024г.	6 182	13 462	-	(119)	-	-	34	-	20 829
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	340	(340)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	1 364	142 477	-	(128 969)	-	-	-	-	299 208
	5585	за 2024г.	6 234	10 900	2 377	(10 900)	(7 247)	-	-	-	1 364
прочая	5566	за 2025г.	1 626	18 897	-	(711)	-	-	24	-	19 837
	5586	за 2024г.	445	1 604	-	(509)	-	-	10	76	1 626
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	36 331	494 392	-	(146 131)	(9 736)	X	24	-	669 567
	5570	за 2024г.	37 674	30 125	2 717	(28 329)	(7 247)	X	43	76	36 331

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Клещенок Максим  
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	32 103	293 945
Расходы на оплату труда	5620	142 472	172 914
Отчисления на социальные нужды	5630	32 965	32 879
Амортизация	5640	45 471	50 220
Прочие затраты	5650	53 787	92 079
Итого по элементам	5660	306 798	642 037
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	449	3 277
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	307 247	645 314

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_ **Клещенок Максим  
Николаевич** \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.