

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.	292 512	(1 064)	67 366	(51 567)	-	(1 141)	-	-	-	-	-	308 310	-	
	3а 2024 г.	310 324	(493)	59 619	(77 430)	-	(570)	-	-	-	-	-	292 512	(1 064)	
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	18 368	(1 064)	-	(18 368)	-	(1 141)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	493	(493)	17 875	-	-	(570)	-	-	-	-	-	18 368	(1 064)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии	3а 2025 г.	160 794	-	-	(33 199)	-	-	-	-	-	-	-	127 595	-	
	3а 2024 г.	181 108	-	-	(20 314)	-	-	-	-	-	-	-	160 794	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
поиск и оценка	3а 2025 г.	113 350	-	67 366	-	-	-	-	-	-	-	-	180 716	-	
	3а 2024 г.	128 723	-	41 744	(57 116)	-	-	-	-	-	-	-	113 350	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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, 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	-	17 305	-
в том числе:			
Другие НМА	-	17 305	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
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 - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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.	849 303	(490 189)	75 987	(50 134)	42 268	(61 631)	-	-	-	-	-	875 156	(509 552)
	3а 2024 г.	712 904	(427 326)	140 273	(3 874)	3 725	(66 588)	-	-	-	-	-	849 303	(490 189)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	76 167	(23 863)	-	(4 496)	-	(1 156)	-	-	-	-	-	71 672	(25 018)
	3а 2024 г.	76 167	(21 789)	-	-	-	(2 074)	-	-	-	-	-	76 167	(23 863)
Сооружения	3а 2025 г.	35 606	(24 112)	11 214	-	-	(2 296)	-	-	-	-	-	46 820	(26 408)
	3а 2024 г.	35 606	(21 428)	-	-	-	(2 683)	-	-	-	-	-	35 606	(24 112)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	99 940	(68 673)	5 697	(3 710)	3 396	(4 634)	-	-	-	-	-	101 928	(69 911)
	3а 2024 г.	92 217	(61 877)	8 583	(859)	797	(7 593)	-	-	-	-	-	99 940	(68 673)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	17 160	(14 987)	2 455	(434)	387	(605)	-	-	-	-	-	19 181	(15 206)
	3а 2024 г.	16 267	(12 565)	892	-	-	(2 422)	-	-	-	-	-	17 160	(14 987)
Транспортные средства	3а 2025 г.	614 389	(358 498)	55 734	(41 495)	38 485	(52 871)	-	-	-	-	-	628 628	(372 883)
	3а 2024 г.	486 606	(309 652)	130 798	(3 015)	2 928	(51 773)	-	-	-	-	-	614 389	(358 498)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	150	(56)	387	-	-	(70)	-	-	-	-	-	538	(126)
	3а 2024 г.	150	(14)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	150	(56)
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.	5 890	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	6 390	-
	3а 2024 г.	5 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 890	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	860 410	(816 646)	-	(73 053)	71 556	(19 002)	-	-	-	787 357	(764 091)
	3а 2024 г.	862 250	(750 768)	6 722	(8 562)	8 132	(74 010)	-	-	-	860 410	(816 646)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	26 770	(56 757)	-	-	3 369	(2 261)	-	-	-	26 770	(55 648)
	3а 2024 г.	26 770	(51 338)	-	-	-	(5 419)	-	-	-	26 770	(56 757)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	170 517	(168 000)	-	(2 095)	2 063	(2 575)	-	-	-	168 422	(168 512)
	3а 2024 г.	171 340	(155 144)	-	(823)	785	(13 642)	-	-	-	170 517	(168 000)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	8 189	(8 131)	-	-	-	(11)	-	-	-	8 189	(8 142)
	3а 2024 г.	8 189	(7 524)	-	-	-	(607)	-	-	-	8 189	(8 131)
Транспортные средства	3а 2025 г.	654 935	(583 758)	-	(70 958)	66 123	(14 155)	-	-	-	583 977	(531 789)
	3а 2024 г.	655 951	(536 762)	6 722	(7 739)	7 347	(54 342)	-	-	-	654 935	(583 758)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	382 479	396 988	391 169
в том числе:			
Здания	17 775	22 318	29 810
Сооружения	20 412	11 495	14 178
Машины и оборудование (кроме офисного)	31 926	33 784	46 536
Офисное оборудование	4 022	2 230	4 367
Транспортные средства	307 932	327 068	296 142
Производственный и хозяйственный инвентарь	411	94	136
Неамортизируемые основные средства - всего	6 390	5 890	5 890
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			
Земельные участки	6 390	5 890	5 890
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	14 379	9 266	67 922
в том числе:			
Здания	8 041	7 412	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 890	494	-
Офисное оборудование	41	-	-
Транспортные средства	4 407	1 334	67 922
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	26	-

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.	1 251	-	64 763	-	-	(63 902)	2 112	-
	3а 2024 г.	1 632	-	121 601	-	(6 112)	(115 870)	1 251	-
в том числе:	3а 2025 г.	1 109	-	9 686	-	-	(8 825)	1 969	-
	3а 2024 г.	1 490	-	19 543	-	(6 081)	(13 844)	1 109	-
Инструменты, инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.09)	3а 2025 г.	-	-	31	-	-	(31)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ЗПК	3а 2025 г.	143	-	-	-	-	-	143	-
	3а 2024 г.	143	-	-	-	-	-	143	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	54 547	-	-	(54 547)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	102 026	-	-	(102 026)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	500	-	-	(500)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части (10.05)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32	-	(32)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	214	-	11 795	-	-	(11 919)	91	-
	3а 2024 г.	20	-	7 095	-	-	(6 901)	214	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	351	-	-	(351)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Солнечная панель	3а 2025 г.	106	-	-	-	-	(106)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	-	106	-
СВН-ПБ55-1	3а 2025 г.	54	-	-	-	-	(54)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	54	-	-	-	54	-
СВН-ПБ55-2	3а 2025 г.	54	-	-	-	-	(54)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	54	-	-	-	54	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci	3а 2025 г.	-	-	271	-	-	(271)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Виброплита VPG-70B Vektor (двигатель LIFAN)	3а 2025 г.	-	-	42	-	-	(42)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СВН-ПБ55-3	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СВН-ПБ55-4	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	-	45	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СВН-ПБ55-5	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	-	45	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
новая линия ВЛ-10кВ	3а 2025 г.	-	-	1 670	-	-	(1 670)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Палатка геологическая (лагерная 6-ти местная 6ПП15 без пола, без футляра, каркаса (брезент))	3а 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп двухосный Торпеда рессора. Ост КНОТТ 600кг:Усил рамы №2R-16С. ТЕНТ пиксель №11480	3а 2025 г.	-	-	268	-	-	(268)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-Модульная Котельная-2 модуля 600 кВт, 200 кВт (6,0*2,4*2,7)	3а 2025 г.	-	-	8 956	-	-	(8 956)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения на КПП Шири	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	-	(20)	-	-
ДВС caterpillar C15 (L4X)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 458	-	-	(6 458)	-	-
ПГШИ-50	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	315	-	-	(315)	-	-

Системный блок PC5588 (Intel Core i5-12600KF 3.7/4.9GHz/DDR5 32gb/SSD 1Tb,HDD 4Tb/PNY Quadro T400 40	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	2 075 429	-	6 272	2 745	-	-	-	-	2 078 956	-
	3а 2024 г.	2 071 109	-	36 713	32 393	-	-	-	-	2 075 429	-
в том числе: вклад в УК	3а 2025 г.	2 072 694	-	10	10	-	-	-	-	2 072 694	-
	3а 2024 г.	2 036 939	-	36 428	673	-	-	-	-	2 072 694	-
Займы выданные	3а 2025 г.	2 735	-	6 262	2 735	-	-	-	-	6 262	-
	3а 2024 г.	34 170	-	285	31 720	-	-	-	-	2 735	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	22	-	3 251	22	-	-	-	-	3 251	-
	3а 2024 г.	285 069	-	22	285 069	-	-	-	-	22	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	22	-	3 251	22	-	-	-	-	3 251	-
	3а 2024 г.	285 069	-	22	285 069	-	-	-	-	22	-
Итого	3а 2025 г.	2 075 451	-	9 523	2 767	-	-	-	-	2 082 207	-
	3а 2024 г.	2 356 178	-	36 735	317 462	-	-	-	-	2 075 451	-

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.	242 438	-	4 821 445	(4 689 975)	-	-	X	X	373 908	-
	3а 2024 г.	504 186	-	4 628 345	(4 905 848)	-	-	X	X	242 438	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	177 528	-	716 463	(251 320)	-	-	(434 164)	-	208 507	-
	3а 2024 г.	138 093	-	1 693 691	(1 654 257)	-	-	700 829	-	177 528	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	30 357	-	1 328 604	(1 296 861)	-	-	(515)	-	61 584	-
	3а 2024 г.	233 657	-	1 230 342	(1 433 642)	-	-	449 381	-	30 357	-
Товары	3а 2025 г.	4 132	-	126 216	(125 946)	-	-	-	-	4 402	-
	3а 2024 г.	4 222	-	403 709	(403 799)	-	-	-	-	4 132	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	30 422	-	2 648 558	(3 015 848)	-	-	434 679	-	97 812	-
	3а 2024 г.	128 214	-	3 939 363	(4 037 155)	-	-	-	-	30 422	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	59	-
	3а 2024 г.	-	-	1 211	(16 967)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	1 544	-	-	-	-	-	1 544	-
	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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	603 458	(36 762)	117 408	350	(511 466)	-	(25 096)	-	184 654	(37 528)
	3а 2024 г.	624 484	(10 438)	496 511	-	(517 537)	(1 903)	(979)	3 268	603 458	(36 762)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	65 532	(563)	6 333	-	(49 186)	-	(49)	-	22 630	(927)
	3а 2024 г.	87 591	(717)	66 037	-	(88 096)	-	(46)	-	65 532	(2 249)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	161 353	(35 857)	62 177	-	(105 504)	-	(25 047)	-	92 979	(36 259)
	3а 2024 г.	178 888	(9 379)	68 732	-	(86 227)	(40)	(933)	-	161 353	(34 171)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	296	-	-	-	(54)	-	-	-	242	-
	3а 2024 г.	820	-	56	-	(580)	-	-	-	296	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	371 234	(342)	6 607	350	(351 680)	-	-	-	26 511	(342)
	3а 2024 г.	320 670	(342)	341 945	-	(276 118)	(2 431)	-	-	371 234	(342)
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 150	-	20	-	(1 150)	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	513	-	1 150	-	(513)	-	-	-	1 150	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	42 224	-	-	-	-	-	42 224	-
	3а 2024 г.	34 872	-	-	-	(34 872)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 796	-	-	-	(3 796)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 796	-	-	-	-	-	3 796	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	63	-	-	-	(62)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	86	-	4	-	(27)	-	-	-	63	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	12	-	47	-	(12)	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	1 044	-	12	-	(1 044)	-	-	-	12	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	603 458	(36 762)	117 408	350	(511 466)	-	(25 096)	X	184 654	(37 528)
	За 2024 г.	624 484	(10 438)	173 656	-	(487 478)	(2 471)	(979)	X	603 458	(36 762)

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	-	-	-	-	-	-

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.	640 627	820 684	-	(142 972)	-	-	1 318 339
	3а 2024 г.	1 077 090	189 028	-	(625 490)	-	(600 277)	640 627
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.	60 490	84 780	-	(116 263)	-	-	29 007
	3а 2024 г.	35 762	49 941	-	(25 213)	-	-	60 490
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	580 137	735 904	-	(26 709)	-	-	1 289 332
	3а 2024 г.	1 041 328	139 087	-	(600 277)	-	-	580 137
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.	2 566 244	246 544	4 369	(1 199 114)	-	-	1 618 043
	3а 2024 г.	2 783 677	368 656	3 302	(587 358)	(2 033)	-	2 566 244
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	393 765	86 128	-	(163 109)	-	-	316 784
	3а 2024 г.	332 457	305 592	-	(244 284)	-	-	393 765
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	18 246	(131)	-	(18 115)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	18 246	-	-	-	-	18 246
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	728	119	-	(847)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 420	728	-	(1 420)	-	-	728
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	119 514	(920)	2 270	(30 876)	-	-	89 988
	3а 2024 г.	221 090	554	775	(100 872)	(2 033)	-	119 514
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	83 350	81 915	-	(96 518)	-	-	68 747

	За 2024 г.	56 320	38 980	-	(11 949)	-	-	83 350
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 681 708	-	-	(886 197)	-	-	795 511
	За 2024 г.	1 865 327	-	-	(183 619)	-	-	1 681 708
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	251 675	-	-	(1 010)	-	-	250 665
	За 2024 г.	253 949	2 680	-	(4 954)	-	-	251 675
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 541	28 138	-	(375)	-	-	29 304
	За 2024 г.	20 124	503	112	(19 197)	-	-	1 541
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	-
	За 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	28 014	1 886	-	-	-	29 901
	За 2024 г.	14 393	(2 250)	2 250	(14 393)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 794	15 459	213	-	-	-	24 466
	За 2024 г.	13 830	(165)	165	(5 036)	-	-	8 794
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 766	7 647	-	(1 932)	-	-	12 481
	За 2024 г.	4 738	3 637	-	(1 608)	-	-	6 766
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	145	175	-	(123)	-	-	197
	За 2024 г.	29	140	-	(24)	-	-	145
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.	3 206 871	1 067 228	4 369	(1 342 086)	-	X	2 936 382
	За 2024 г.	3 860 767	557 684	3 302	(1 212 848)	(2 033)	X	3 206 871

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	-	-	-

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.	74 900	73 392	55 041	68 776	24 475
	За 2024 г.	43 252	108 311	34 434	42 230	74 900
в том числе: Резерв на рекультивацию	За 2025 г.	67 002	20 265	-	67 002	3 780
	За 2024 г.	34 999	83 487	16 485	34 999	67 002
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 898	53 127	55 041	1 774	4 210
	За 2024 г.	8 253	24 825	17 949	7 231	7 898

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 600 000	3 380 000	9 353 140
в том числе:			
Банк ПСБ ПАО	2 000 000	2 600 000	9 353 140
НУРГОЛД, ООО	600 000	780 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 880 501	1 883 223
Затраты на оплату труда	417 453	234 339
Отчисления на социальные нужды	120 058	51 260
Амортизация	63 580	85 092
Прочие затраты	880 070	1 055 212
Итого по элементам	3 361 662	3 309 125
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 633 022)	(945 302)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 728 640	2 363 823

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-