

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода						
		На начало года		списано		переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		стисано		принято к учету в качестве нематериальных активов		фактические затраты	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	накопленные обесценение	фактические затраты	накопленные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		стисано		по фактическим затратам		по рыночной стоимости (при наличии)	
		затраты	обесценение	затраты	обесценение	затраты	обесценение	затраты	обесценение
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		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 391 662	(816 689)	3 718	(976 738)	396 084	(263 370)	-	-	-	12 727	1 392 301	(671 248)
	3а 2024 г.	2 169 328	(469 717)	237 006	(67 559)	6 124	(346 131)	-	-	-	-	2 391 662	(816 689)
в том числе:													
Здания	3а 2025 г.	108 777	(29 091)	1 971	(39 098)	13 334	(9 872)	-	-	-	157	71 400	(25 472)
	3а 2024 г.	106 392	(15 898)	2 495	(109)	89	(13 282)	-	-	-	-	108 777	(29 091)
Сооружения	3а 2025 г.	22 823	(5 934)	-	(18 406)	5 881	(2 093)	-	-	-	-	4 417	(2 146)
	3а 2024 г.	22 823	(3 284)	-	-	-	(2 650)	-	-	-	-	22 823	(5 934)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	359 481	(115 815)	864	(79 993)	24 028	(39 105)	-	-	-	12 333	255 352	(118 558)
	3а 2024 г.	308 140	(64 565)	52 465	(1 124)	273	(51 522)	-	-	-	-	359 481	(115 815)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 546	(492)	-	-	-	(189)	-	-	-	-	1 546	(681)
	3а 2024 г.	545	(338)	1 001	-	-	(154)	-	-	-	-	1 546	(492)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 867 602	(656 198)	-	(838 774)	352 373	(208 093)	-	-	-	237	1 027 738	(511 680)
	3а 2024 г.	1 714 977	(381 707)	166 064	(66 325)	5 762	(273 288)	-	-	-	-	1 867 602	(656 198)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	10 838	(5 574)	883	(467)	467	(1 144)	-	-	-	-	11 254	(6 251)
	3а 2024 г.	9 081	(3 778)	1 757	-	-	(1 796)	-	-	-	-	10 838	(5 574)
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 придорожного использования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	20 595	(3 586)	-	-	-	(2 874)	-	-	-	-	20 595	(6 461)
	3а 2024 г.	7 370	(147)	13 224	-	-	(3 439)	-	-	-	-	20 595	(3 586)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 287	-	-	(4 287)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 287	-	-	(4 287)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	521 065	(90 300)	-	(287 876)	57 046	(37 151)	-	-	233 190	(70 405)
	3а 2024 г.	489 464	(31 741)	84 489	-	-	(65 523)	-	-	521 065	(90 300)
в том числе:											

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	-	-	(50)
в том числе:			
Транспортные средства	-	-	(50)
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.	1 059	-	-	-	(19)	(1 041)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	702	-	320 910	-	(9 785)	(310 768)	1 059	-	-	-
в том числе:											
ОС	3а 2025 г.	702	-	-	-	(19)	(683)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	702	-	16 370	-	(8 194)	(8 176)	702	-	-	-
Металлоконструкции	3а 2025 г.	358	-	-	-	-	(358)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 314	-	(956)	-	358	-	-	-
Строительный материал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	280	-	(280)	-	-	-	-	-
Ортехника 10.9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	149	-	-	(149)	-	-	-	-
Оборудование и запчасти для бурильных машин	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	784	-	-	(784)	-	-	-	-
Аппараты окрасочные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-	-	-
Пресс гидравлический	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	783	-	-	(783)	-	-	-	-
Геодезическое оборудование и инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	592	-	-	(592)	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 345	-	(355)	(990)	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 412	-	-	(7 412)	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	247 886	-	-	(247 886)	-	-	-	-

[illegible]

Модернизация Сауна (контейнерного типа 12метров)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	179	-	-	-	(179)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	179	-	-	-	(179)
Модернизация Сауна (контейнерного типа 12метров)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	179	-	-	-	(179)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	179	-	-	-	(179)
Дизельная генераторная установка AKSA AD-580 №DV15-OOG08238612	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	155	-	-	-	-	(155)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	147	-	-	-	-	(147)
Дизельная генераторная установка AKSA AD-580 №EDIOC293793	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	154	-	-	-	-	(154)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	159	-	-	-	-	(159)
Дизельная генераторная установка AKSA AD-580 №DV15-OOG08238613	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	157	-	-	-	-	(157)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	212	-	-	-	(212)
Источник сварочный КЕДР AlphaMIG-500Plus (40-500А, 380В) с НАКС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	212	-	-	-	(212)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	212	-	-	-	(212)
Источник сварочный КЕДР AlphaMIG-500Plus (40-500А, 380В) с НАКС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	212	-	-	-	(212)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	212	-	-	-	(212)
Модернизация Двухпостовой дизельный сварочный генератор TSS DUAL DWG-500 с/н 23050001	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	138	-	-	-	(138)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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	3а 2025 г.	2 476 502	-	1 654 582	(2 128 708)	-	-	-	X	X	2 002 376	-
	3а 2024 г.	1 366 422	-	4 436 598	(3 326 517)	-	-	-	X	X	2 476 502	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	534 976	-	123 570	(3 187)	-	-	-	(177 966)	-	477 393	-
	3а 2024 г.	441 630	-	1 018 625	(34 991)	-	-	-	(890 288)	-	534 976	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	17	-	-	(85)	-	-	-	68	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 941 509	-	1 531 012	(2 125 436)	-	-	-	177 898	-	1 524 983	-
	3а 2024 г.	924 791	-	3 417 972	(3 291 543)	-	-	-	890 288	-	1 941 509	-
Расходы будущих периодов	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 запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		резерв по сомнительным долгам	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	проценты, штрафы и иные начисления		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
											в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
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. 3а 2024 г.	2 250 135 3 180 611	- -	176 752 657 609	- -	(736 748) (1 588 092)	- -	- -	- -	1 690 160 2 250 135	(175 826) -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	827 158 1 624 642	- -	37 345 81 197	- -	(503 380) (878 681)	- -	- -	- -	361 123 827 158	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	170 120 235 781	- -	43 305 241 848	- -	(145 981) (307 509)	- -	- -	- -	67 443 170 120	(175 826) -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	208 290 108 646	- -	25 552 100 980	- -	(3 262) (1 336)	- -	- -	- -	230 579 208 290	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 005 336 926 428	- -	4 793 196 683	- -	(72 102) (117 778)	- -	- -	- -	938 047 1 005 336	- -	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 821 -	- -	650 6 821	- -	- -	- -	- -	- -	7 472 6 821	- -	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19 481 365	- -	8 011 19 284	- -	(84) (167)	- -	- -	- -	27 408 19 481	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	55 468 -	- -	- -	- -	- -	- -	55 468 -	- -	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 276 011	- -	- -	- -	- (276 011)	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	589	-	147	-	-	-	-	-	-	736	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	106	-	483	-	-	-	-	-	-	589	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	2 070	-	28	-	(2 070)	-	-	-	-	28	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	1 436	-	1 177	-	(547)	-	-	-	-	2 070	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	820	-	-	-	(873)	-	-	-	-	(53)	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	3 439	-	110	-	(2 729)	-	-	-	-	820	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	3 066	-	88	-	(2 612)	-	-	-	-	542	-
Итого	За 2024 г.	3 757	-	2 642	-	(3 333)	-	-	-	-	3 066	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	6 383	-	1 366	-	(6 383)	-	-	-	-	1 366	-
	За 2024 г.	-	-	6 383	-	-	-	-	-	-	6 383	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	2 250 135	-	176 752	-	(736 748)	-	-	-	-	1 690 160	(175 826)
	За 2024 г.	3 180 611	-	657 609	-	(1 588 092)	-	-	-	-	2 250 135	-

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	65 131	64 481	65 608	65 608	46 487	46 487
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	313	313	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	650	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	64 390	64 390	65 608	65 608	46 487	46 487
Расчеты с персоналом по прочим операциям	(222)	(222)	-	-	-	-

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. 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 по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 261 858 7 295 344	450 129 1 097 252	5 808 374	(1 396 954) (2 131 152)	- -	5 320 715 6 261 858		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	445 480 103 385	134 092 526 118	5 333 10	(114 700) (184 032)	- -	470 206 445 480		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 820 794 5 947 676	336 5 506	- -	(1 043 931) (1 132 388)	- -	3 777 199 4 820 794		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	27 444 -	16 014 27 444	- -	(3) -	- -	43 455 27 444		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	106 370	(27 250)	474	(74 678)	-	4 790
	За 2024 г.	6 585	99 968	364	(500)	-	106 370
Расчеты по аренде	За 2025 г.	302 284	14 384	-	(103 930)	-	212 738
	За 2024 г.	421 836	55 231	-	(174 782)	-	302 284
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	11 484	15 452	-	-	-	26 935
	За 2024 г.	12 578	-	-	(1 095)	-	11 484
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	609	-	-	-	609
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	94 951	-	-	(24 773)	-	70 178
	За 2024 г.	147 960	21 415	-	(74 423)	-	94 951
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	59	-	-	(59)	-	-
	За 2024 г.	475 838	-	-	(475 779)	-	59
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	285 179	112 009	-	-	-	397 188
	За 2024 г.	-	285 179	-	-	-	285 179
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 577	181 267	-	(113)	-	189 732
	За 2024 г.	89 902	4 051	-	(85 376)	-	8 577
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	144 818	-	-	(20 478)	-	124 340
	За 2024 г.	86 644	58 174	-	-	-	144 818
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14 419	1 334	-	(14 289)	-	1 464
	За 2024 г.	2 939	14 168	-	(2 776)	-	14 419
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	1 882	-	-	-	1 882
	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.	6 261 858	450 129	5 808	(1 396 954)	X	5 320 715
	За 2024 г.	7 295 344	1 097 252	374	(2 131 152)	X	6 261 858

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	14	91	21 128
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	14	91	21 128

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.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	64 898	54 505	191 864
в том числе:			
СБЕРБАНК ПАО	38 838	38 838	-
ГАЗНЕФТЕХОЛДИНГ ООО	23 098	12 827	-
СИБЭНЕРГОАВТОМАТИКА ООО	2 131	2 009	-
ИЦ НОРМСТРОЙ ООО	831	831	-
СОВКОМБАНК ПАО	-	-	132 864
Банк ВТБ (ПАО) MOSCOW	-	-	59 000
Выданные - всего	735 995	710 178	609 018
в том числе:			
ФОНД РАЗВИТИЯ ЮГРЫ	509 747	509 747	509 747
ВОСТОК ОЙЛ ООО	88 080	68 145	19 749
Тагульское ООО	65 155	63 363	41 150
СУЗУН АО	42 654	42 025	28 219
ВАНКОРНЕФТЬ АО	10 585	10 585	4 916
НГХ-НЕДРА ООО	7 250	7 105	495
ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ АО	6 993	4 270	1 251
ТЮМЕННЕФТЕГАЗ АО	3 034	2 797	2 155
РН-БУРЕНИЕ ООО	1 336	1 336	1 336
РН-ВАНКОР ООО	1 150	804	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	180 211	909 659
Затраты на оплату труда	641 839	1 725 183
Отчисления на социальные нужды	185 996	489 926
Амортизация	300 513	408 422
Прочие затраты	543 905	1 033 480
Итого по элементам	1 852 464	4 566 670
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	373 759	(1 033 902)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 226 223	3 532 769

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.	-	-	-	-