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.	2 416 870	(210 557)	44 008	-	-	(38 005)	-	-	-	-	-	2 460 879	(248 562)
	За 2024 г.	2 400 721	(167 009)	16 149	-	-	(43 548)	-	-	-	-	-	2 416 870	(210 557)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 212 317	2 206 313	2 233 712
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	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.	3 827	-	62 585	-	(1 620)	(44 008)	20 783	-
	За 2024 г.	2 188	-	12 510	-	(975)	(9 897)	3 827	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	8 000	-	-	-	8 000	-
	За 2024 г.	-	-	5 000	-	-	(5 000)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 253	-	-	(1 253)	-	-
в том числе:									
	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.	57 482 928	(45 099 979)	5 987 659	(57 767)	46 554	(4 237 556)	-	-	-	-	-	63 412 821	(49 290 982)
	За 2024 г.	53 840 702	(39 514 697)	3 751 439	(109 213)	100 607	(5 685 890)	-	-	-	-	-	57 482 928	(45 099 979)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	506 576	(420 933)	140 599	(13 769)	13 687	(32 191)	-	-	-	-	-	633 406	(439 437)
	За 2024 г.	498 900	(380 317)	7 676	-	-	(40 616)	-	-	-	-	-	506 576	(420 933)
Сооружения	За 2025 г.	53 120 445	(43 033 740)	4 818 400	(23 313)	15 214	(3 710 898)	-	-	-	-	-	57 915 531	(46 729 425)
	За 2024 г.	49 919 294	(37 998 141)	3 201 150	-	-	(5 035 599)	-	-	-	-	-	53 120 445	(43 033 740)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 700 215	(1 558 233)	1 008 403	(16 666)	14 439	(473 143)	-	-	-	-	-	4 691 952	(2 016 937)
	За 2024 г.	3 333 239	(1 069 086)	369 750	(2 774)	2 774	(491 921)	-	-	-	-	-	3 700 215	(1 558 233)
Офисное оборудование	За 2025 г.	79 025	(60 418)	13 237	(2 466)	2 335	(10 034)	-	-	-	-	-	89 795	(68 118)
	За 2024 г.	60 670	(49 063)	18 511	(157)	157	(11 512)	-	-	-	-	-	79 025	(60 418)
Транспортные средства	За 2025 г.	56 728	(15 318)	6 694	-	-	(9 002)	-	-	-	-	-	63 421	(24 320)
	За 2024 г.	9 073	(9 073)	47 654	-	-	(6 245)	-	-	-	-	-	56 728	(15 318)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	18 606	(10 417)	327	(1 552)	879	(2 110)	-	-	-	-	-	17 381	(11 648)
	За 2024 г.	18 190	(8 274)	860	(445)	445	(2 588)	-	-	-	-	-	18 606	(10 417)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 334	(919)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	1 334	(1 097)
	За 2024 г.	1 334	(741)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	1 334	(919)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	14 121 839	12 382 949	14 326 006
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
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	545	2 710	8 173
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	За 2025 г.	49 229	-	170 471	-	(14 092)	(76 002)	129 606	-
	За 2024 г.	32 769	-	126 638	-	(3 885)	(106 293)	49 229	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	12 738 429	-	2 854 146	-	(383 541)	(5 911 657)	9 297 377	-
	За 2024 г.	11 372 751	-	5 112 282	-	(159 489)	(3 575 830)	12 749 714	-
в том числе:									
Капитальное строительство	За 2025 г.	7 513 651	-	5 664 399	-	(383 541)	(5 911 657)	6 882 852	-
	За 2024 г.	8 094 595	-	3 117 608	-	(159 242)	(3 539 309)	7 513 651	-
Авансы выданные	За 2025 г.	5 224 778	-	(2 810 253)	-	-	-	2 414 525	-
	За 2024 г.	3 267 073	-	1 957 705	-	-	-	5 224 778	-
Давальческие материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 083	-	36 969	-	(247)	(36 521)	11 285	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	50 235 054	-	36 971 108	(24 524 381)	-	-	-	-	62 681 781	-
	За 2024 г.	39 190 719	-	23 275 599	(12 231 264)	-	-	-	-	50 235 054	-
в том числе: Займы выданные	За 2025 г.	50 235 054	-	36 971 108	(24 524 381)	-	-	-	-	62 681 781	-
	За 2024 г.	39 190 719	-	23 275 599	(12 231 264)	-	-	-	-	50 235 054	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	50 235 054	-	36 971 108	(24 524 381)	-	-	-	-	62 681 781	-
	За 2024 г.	39 190 719	-	23 275 599	(12 231 264)	-	-	-	-	50 235 054	-

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.	2 593 486	-	52 101 994	(52 196 890)	-	-	X / X	2 498 590	-
	За 2024 г.	2 627 903	-	65 586 374	(65 620 791)	-	-	X / X	2 593 486	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 967 052	-	1 094 145	(1 066 659)	-	-	- / -	1 994 537	-
	За 2024 г.	1 804 228	-	1 199 864	(1 037 041)	-	-	- / -	1 967 052	-
Готовая продукция	За 2025 г.	626 434	-	26 110 172	(26 232 554)	-	-	- / -	504 052	-
	За 2024 г.	822 486	-	32 311 011	(32 507 063)	-	-	- / -	626 434	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	24 897 677	(24 897 677)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	1 189	-	32 075 499	(32 076 687)	-	-	- / -	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 438 098	(151 592)	-	-	-	-	-	-	6 463 208	(126 032)
	За 2024 г.	3 725 185	(122 505)	-	-	-	-	-	-	9 438 098	(151 592)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	262 399	(90 366)	-	-	-	-	-	-	1 104 840	(74 953)
	За 2024 г.	520 002	(66 206)	-	-	-	-	-	-	262 399	(90 366)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 443 617	(59 212)	-	-	-	-	-	-	2 408 443	(31 287)
	За 2024 г.	1 231 783	(56 299)	-	-	-	-	-	-	5 443 617	(59 212)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 732 081	(2 014)	-	-	-	-	-	-	2 949 925	(19 791)
	За 2024 г.	1 973 399	-	-	-	-	-	-	-	3 732 081	(2 014)
Итого	За 2025 г.	9 438 098	(151 592)	-	-	-	-	-	X	6 463 208	(126 032)
	За 2024 г.	3 725 185	(122 505)	-	-	-	-	-	X	9 438 098	(151 592)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18 000 687	-	-	-	-	-	8 773 990
	За 2024 г.	190 677	-	-	-	-	-	18 000 687
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	18 000 687	-	-	-	-	-	8 773 990
	За 2024 г.	190 677	-	-	-	-	-	18 000 687
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 823 128	-	-	-	-	-	17 270 057
	За 2024 г.	29 369 238	-	-	-	-	-	6 823 128
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	596 962	-	-	-	-	-	646 407
	За 2024 г.	818 095	-	-	-	-	-	596 962
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 860	-	-	-	-	-	193 825
	За 2024 г.	14 911	-	-	-	-	-	6 860
Краткосрочные займы	За 2025 г.	827 627	-	-	-	-	-	14 158 311
	За 2024 г.	25 845 038	-	-	-	-	-	827 627
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 210 578	-	-	-	-	-	1 789 281
	За 2024 г.	2 617 394	-	-	-	-	-	5 174 282
Прочая	За 2025 г.	181 100	-	-	-	-	-	482 233
	За 2024 г.	73 800	-	-	-	-	-	181 100
Итого	За 2025 г.	24 823 815	-	-	-	-	X	26 044 047
	За 2024 г.	29 559 915	-	-	-	-	X	24 823 815

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.	729 902	409 399	(306 460)	(3 806)	829 035
	За 2024 г.	577 796	771 058	(274 813)	(344 139)	729 902
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	157 756	353 454	(305 965)	(3 736)	201 508
	За 2024 г.	141 057	535 534	(270 844)	(248 417)	157 756
Резерв на рекультивацию	За 2025 г.	207 061	55 945	(495)	(70)	262 441

скважин	За 2024 г.	300 603	2 180	-	(95 722)	207 061
Резерв на рекультивацию карьеров	За 2025 г.	365 085	-	-	-	365 085
	За 2024 г.	131 741	233 344	-	-	365 085
Резерв по судебным делам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 969	-	(3 969)	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 011 613	729 816
Затраты на оплату труда	2 248 265	2 029 586
Отчисления на социальные нужды	609 957	545 703
Амортизация	4 230 120	5 633 263
Прочие затраты	25 685 243	31 191 848
Итого по элементам	33 785 198	40 130 216
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	967 340	481 068
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 752 538	40 611 284

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.	-	-	-	-