



ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ»
(ООО «ТК Новгородская»)

Почтовый адрес: Нехинская ул., д.1А
Великий Новгород, Россия, 173015

тел.: (8162) 77-54-44, факс: (8162) 77-55-55, e-mail: mail@tk.nov.ru,
ОКПО 11813203, ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692, КПП 530101001

ПОЯСНЕНИЕ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И

ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ

РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Великий Новгород

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская».

Сокращенное наименование Общества: ООО «ТК Новгородская».

Место нахождения ООО «ТК Новгородская»: 175000, Россия, Новгородская обл., Батецкий р-н, пос. Батецкий, ул. Лесная, д. 3а

Почтовый адрес ООО «ТК Новгородская»: 173002, Россия, г. Великий Новгород, Нехинская, д.1а.

Государственная регистрация: ООО «ТК Новгородская» зарегистрировано 19 марта 2013 года на основании решения единственного учредителя от 20 февраля 2013 года в государственном реестре юридических лиц – за основным государственным регистрационным номером 1135321001639. Свидетельство о государственной регистрации серии 53 № 001262150. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области. Свидетельство о постановке на учет по месту нахождения серия 53№ 001268616 от 19 марта 2013 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Новгородской области. Присвоен ИНН 5301003692, КПП 530101001.

Руководитель Общества – генеральный директор Белов Андрей Алексеевич.

Главный бухгалтер – Пономарева Елена Александровна.

Общество действует на основании устава, утвержденного Решением № 1 единственного учредителя от 20 февраля 2013. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника и составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал принадлежит одному участнику, владеющему 100% долей. За отчетный год уставный капитал Общества не изменялся. В состав участников ООО «ТК Новгородская» входит единственный участник - акционерное общество «НордЭнерго», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 30 октября 2006 года ОГРН 5067847490057, ИНН 7804348591, место нахождения: 188669, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, лит. А-А, помещение 4. Генеральный директор акционерного общества «НордЭнерго» Васенев Глеб Борисович.

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной вид деятельности ООО «ТК Новгородская» - производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Основным видом деятельности Общества является деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 2 – 35.30.14).

Данный вид деятельности является социально-значимым и необходимым видом оказания услуг.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» — основной поставщик услуг отопления и горячего водоснабжения в Новгородской области. В состав общества входят 17 районов теплоснабжения:

- [Боровичский район теплоснабжения](#)
- [Валдайский район теплоснабжения](#)
- [Демянский район теплоснабжения](#)
- [Крестецкий район теплоснабжения](#)
- [Любытинский район теплоснабжения](#)
- [Маревский район теплоснабжения](#)
- [Мошенской район теплоснабжения](#)
- [Новгородский район теплоснабжения](#)
- [Окуловский район теплоснабжения](#)
- [Пестовский район теплоснабжения](#)
- [Район теплоснабжения г.Великий Новгород](#)
- [Солецкий район теплоснабжения](#)
- [Старорусский район теплоснабжения](#)
- [Хвойнинский район теплоснабжения](#)
- [Холмский район теплоснабжения](#)
- [Чудовский район теплоснабжения](#)
- [Шимский район теплоснабжения](#)

Место нахождения администрации общества – Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а.

Сведения о наличии лицензий:

- лицензия 53-Б/00030 от 17.06.2015 выдана ГУ МЧС РОССИИ по Новгородской области на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- лицензия ВХ-22-003935 (переоформлена 27.10.2016) от 28.05.2014 выдана Северо-Западным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. На срок - бессрочно;

- лицензия 53Л01 0000151 от 22.10.2013 выдана департаментом образования, науки и молодежной политики Новгородской области на образовательную деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково").

ООО «ТК Новгородская» является членом:

- саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» на основании свидетельства № 0826.01.-2017-5301003692-С-070 (№0887486) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 30.06.2017 года. Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к свидетельству и право Общества заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 рублей;

- Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» на основании свидетельства №СРО-П-056-16112009-0337 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного от 19.05.2017г. Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к свидетельству.

Средняя численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.23	На 31.12.24	На 31.12.25
2853	2884	2670

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарными владельцами в целях Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. являются:

Наименование краткое	№	Количество собственников /акционеров/ участников	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО Доля участия	Адрес регистрации	Руководитель / Участник /акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «ТК Новгородская»	1	Собственник - 1	780434 8591	5067847 490057	АО «НордЭнерго» 100%	188669, Ленинградск ая обл., Всеволожски й район, г. Мурино ул. Кооперативн ая д.24 литер А-А помещ 4	Васнев Глеб Борисович	Протокол заседания Совета директоров АО «НордЭнерго» от № 2/19Н-01 от 21.06.2019
	1.1.	Акционер АО «НордЭнерго»	780431 992776		Шебаленков Илья Геннадьевич – 26%	Санкт- Петербург ул. Академика Байкова, д. 13, корп.2, кв. 49	Акционер	
	1.2.	Акционер АО «НордЭнерго»	780713 761431		Смирнов Валерий Николаевич 25 %	Санкт- Петербург пр.Большеви ков, д.43, корп.1, кв.295	Акционер	
	1.3.	Акционер АО «НордЭнерго»	7802 1654 33	10378 04002 983	ООО «АВИТОН» - 49%	194100, город Санкт- Петербург, ул. Литовская, д.4, литер А	Шебаленков И.Г. руководитель	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 6167848093528 01.12.2016
	2.1.	Бенефициар	780431 992776		Шебаленков Илья Геннадьевич – 25%-доля в ООО«Авитон» 38,25%- доля косвенного участия в ООО «ТК Новгородская»	Санкт- Петербург ул. Академика Байкова, д. 13, корп.2, кв. 49	Бенефициар	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2127847606819 15.02.2012

	2.2.	Бенефициар	780713 761431	Смирнов Валерий Николаевич 49 %-доля в ООО «Авитон» 49,01%- доля косвенного участия в ООО «ТК Новгородская»	Санкт- Петербург пр.Большеви ков, д.43, корп.1, кв.295	Бенефициар	
--	------	------------	------------------	--	---	------------	--

Информация об аудиторе

Аудитором Общества является ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К», ИНН 5321006388, ОГРН 1025300779899, адрес: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей 12/57.

Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие системы управления имуществом комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений.

Для производства и реализации тепловой энергии для потребителей Новгородской области ООО «ТК Новгородская» использует имущество в виде котельных, тепловых сетей и оборудования, переданное Обществу по концессионным соглашениям, а также имущество, арендованное у Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, Администраций муниципальных районов, ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис».

В апреле 2016 года между Обществом и Муниципальным образованием городской округ Великий Новгород, от имени которого выступала Администрация Великого Новгорода заключено концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород. Объектом Соглашения являются системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящиеся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию – городской округ Великий Новгород.

Соглашение действует в течение 25 (двадцать пять) лет. Первый этап начала реализации мероприятий начинался с 2016 года, а все мероприятия по реконструкции объекта Соглашения должны быть завершены не позднее 2030 года.

Кроме того, в 2015 года по концессионному соглашению были переданы– 2 котельные в п. Неболчи Любытинского района.

В 2021 году Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области передало Обществу по концессионному соглашению объекты теплоснабжения на территории Хвойнинского муниципального района.

27.11.2022 г. часть имущества, арендованного у ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», было передано арендодателю, а затем в соответствии с концессионным соглашением № 871 от 30.10.2022 г. данное имущество Правительством Новгородской области передано Обществу 28.11.2022 г.

В 2024 году в соответствии с концессионным соглашением № 520 от 03.07.2024 года, заключенным с Правительством Новгородской области, Обществу также переданы объекты теплоснабжения, расположенные на территории Новгородской области.

На 31.12.2025 года по концессионным соглашениям Обществу передано имущества на 3162865 тыс.руб.

Теплоснабжение в 2025 году осуществлялось от 425 котельных:

- 297 котельных на природном газе в 16 районах области – Боровичском, Валдайском, Крестецком, Мошенском, Солецком, Маловишерском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Старорусском, Чудовском, Шимском, Демянском, Любытинском районах, Волотовском, Хвойнинском, г. В. Новгороде;

- 115 котельных на твёрдых видах топлива (уголь, дрова, торф, древесные отходы, брикеты и пеллеты);

- 13 электрокотельных, в том числе: 1 единица в Валдайском районе, 1 единица в Батецком районе, 2 единицы в Окуловском районе, 1 единица в Мошенском районе, 1 единица в Маревском районе, 1 единица в Солецком районе, 3 единицы в Демянском районе, 2 единицы в Волотовском районе, 1 единица в Новгородском районе.

Количество котлов - 1346 единиц суммарной установленной мощностью (по паспортам) 1893 Гкал/час.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении по состоянию 31.12.2025г. составляла 768,1 км, в том числе:

диаметром до 200 мм – 704,49 км,
диаметром от 200 до 400 мм – 55,45 км,
диаметром свыше 400 мм – 8,16 км.

Средний КПД всех установленных котлов составляет 86,5%.

По капитальному и текущему ремонту при подготовке к отопительно-зимнему периоду 2025-2026 г.г. было заменено 13,35 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Общая сумма выполненных работ по капитальному и текущему ремонту котельных и тепловых сетей в 2025 г. составила 252 368 тыс. руб.

Количество аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях составляет за 2025 год отсутствуют (за 2013 год с июня по декабрь - 192, за 2014 год -193, за 2015 год -103, за 2016 год - 103, за 2017 год - 64, за 2018 год - 36, за 2019 год – 12, за 2021 год – 5, за 2022 год – 5 ед., за 2023 год – 7 ед., за 2024 год -1). Изменение количества аварий связано с модернизацией и заменой оборудования на котельных, перекладкой сетей и своевременным реагированием ремонтного персонала в районах теплоснабжения.

По программе модернизации и строительству объектов теплоснабжения в 2025 г. было осуществлено:

1. Реконструкция Котельной №14, Хвойнинский муниципальный округ п. Хвойная, территория санатория
2. Реконструкция Котельной №5, Хвойнинский муниципальный округ п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.13
3. Строительство ТГУ №32, Боровичский муниципальный округ, д. Заречная.
4. Техническое перевооружение котельной №12 Новгородский муниципальный округ, п. Панковка.
5. Строительство источника теплоснабжения ТГУ-400 для подключения строящегося детского сада в г. Чудово.
6. Строительство сетей горячего водоснабжения и монтаж блока приготовления ГВС в котельной п. Юбилейный Хвойнинского района

Реализация тепловой энергии

Реализация тепловой энергии

В 2025 году общий объем реализации тепловой энергии составил

840, 8 тыс.Гкал., в том числе:

-1 328,0 тыс.Гкал. - населению;

-342,3 тыс.Гкал. - бюджетным организациям;

-170,5 тыс.Гкал. - прочим потребителям.

Общий объем реализации горячей воды составил 3 359,1 тыс.м3, в том числе:

-2 954,9 тыс.м3 - населению;

-320,9 тыс.м3 - бюджетным организациям;

-83,3 тыс.м3 - прочим потребителям.

В 2025 году выручка всего от реализации составила 6 348 919,9 тыс. руб. без НДС в том числе:

- 4 283 859,1 тыс. руб. без НДС - населению;

- 1 472 633,2 тыс. руб. без НДС - бюджетным организациям;

- 592 427,6 тыс. руб. без НДС - прочим потребителям.

Структура распределения выручки по группам потребителей:

- 67,6 %- население;

- 23,1 %- бюджетные организации;

-9,3 % – прочие потребители.

Структура распределения объемов реализации тепловой энергии (услуга отопления) по группам потребителей:

-72,1 % – населению;

-18,6 % – бюджетным организациям;

-9,3 % -прочим потребителям.

Структура распределения объемов реализации горячего водоснабжения по группам потребителей:

-88,0 % – населению;

-9,5 % – бюджетным организациям;

- 2,5 % -прочим потребителям.

Из структуры теплотребления видно, что основную часть потребителей – 90.7 % объема отпущенной тепловой энергии, составляют население и потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней. Структура говорит о социальной значимости Общества.

Информация по взысканию в 2025 г. денежных средств за отпущенные ресурсы ООО "ТК Новгородская"

С сентября 2024 года размер госпошлины при обращении в суды увеличился в среднем в 10 раз, также введена обязанность взыскателя предварительно направлять должнику заявление о выдаче судебного приказа, что повлекло изменения в характере работы по взысканию. В качестве мер претензионной работы выполняются следующие мероприятия: должникам из категории бюджет, исполнители коммунальных услуг, прочие ежемесячно направляются претензии при задолженности свыше 2 месяцев; с помощью

оператора мобильной связи еженедельно в автоматическом режиме осуществляются звонки должникам с оповещением о размере задолженности и необходимости и необходимости ее погашения. Оператором по работе с потребителями на постоянной основе осуществляется телефонный обзвон должников категории «население напрямую» с разъяснением необходимости оплаты и возможности заключения соглашения.

За 2025 год в Арбитражные суды по взысканию задолженности за коммунальные ресурсы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (по жилым и нежилым помещениям), в суды общей юрисдикции по взысканию задолженности за коммунальные ресурсы по нежилым помещениям направлено 668 исковых заявлений (заявлений о выдаче судебных приказов) на сумму основного долга 81,46 млн. руб. и неустойки 5,2 млн. руб. В исковых заявлениях предъявляются требования одновременно по нескольким объектам для экономии госпошлины. Вынесено решений суда об удовлетворении исковых требований на 40,48 млн. руб. основного долга, неустойки 3,7 тыс. руб. (без учета неустойки по день фактического исполнения обязательства). Кроме того, ООО «ТК Новгородская» в исковых заявлениях требует взыскать неустойку по день фактического исполнения обязательства, а также обращается в суд с заявлениями об индексации присужденных денежным сумм, обращается в суд с заявлениями о правопреемстве.

В ходе судебных процессов ответчиками категории «бюджет, прочие, УК» погашено основного долга на сумму 20,02 млн. руб. Если в ходе судебного разбирательства выявляется, что дело подсудно суду общей юрисдикции, то дело направляется по подсудности. На принудительное исполнение направлено 555 исполнительных документов на сумму основного долга 43,41 млн. руб. В отношении потребителей – физических лиц в 2025 году было направлено в мировые и районные суды 11 706 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности за коммунальные услуги по жилым помещениям на сумму основного долга 368,42 млн. руб. На принудительное исполнение направлено 9 970 исполнительных документов на сумму основного долга 324,42 млн. руб., направлено повторно 2821 исполнительных документа на 51,3 млн. руб., 10 млн. оплачено гражданами до предъявления судебного приказа на исполнение.

ООО «ТК Новгородская» также заключает соглашения о погашении задолженности с должниками в рассрочку. Так, в 2025 году с физическими лицами было заключено 214 соглашений о погашении задолженности в рассрочку на сумму 17,56 млн. руб. из них оплачено 6,78 млн. руб.; с юридическими лицами 33 соглашения на 36,81 млн. руб., исполнено на 36,54 млн. руб.

В связи с вступлением в силу изменений в ФЗ 127-3 «О несостоятельности (банкротстве)» с 29.05.2024 года в части размера требований кредитора для возбуждения дела о банкротстве, ООО «ТК Новгородская» лишилось такого рычага воздействия на должника как подача заявления в суд о признании должника банкротом. Поэтому в данный момент ООО «ТК Новгородская» обращается в суд с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов в случае признания должников банкротами в целях удовлетворения требований и участия в собраниях кредиторов. В основном такими должниками являются граждане. В отношении граждан-банкротов в суд направлено 127 заявлений о включении в реестр требований кредиторов на сумму 6,80 млн. руб. основного долга. Также в адрес финансовых управляющих должников направляются требования об оплате текущих обязательств должника, запросы о пополнении конкурсной массы, замечания по отчетам финансового управляющего о своей деятельности. В суд направляются возражения на заявления должников об исключении имущества из конкурсной массы, возражения на ходатайства финансовых управляющих против завершения процедуры реализации имущества гражданина ввиду невыполнения полного комплекса мер и другим причинам, жалобы на действия арбитражных управляющих.

ООО «ТК Новгородская» обратилось в суд с 1 гражданским иском на основании вступившего в силу приговора суда по уголовному делу в отношении бывшего руководителя должника-банкрота, иск удовлетворен на сумму основного долга 10,88 млн. руб.

Сотрудники отдела организуют и проводят совместные рейды (выходы по месту жительства должника) с судебными приставами-исполнителями в целях проверки имущественного положения должников, выявления места получения дохода, ареста имущества. За 2025 год проведено 14 выездов по Великому Новгороду и Новгородской области по категории должников «население напрямую» по 333 жилым помещениям; по категории юридические лица, ИП- по 39 объектам.

В большей части с судебными приставами осуществляется взаимодействие путем обращения с ходатайствами ввиду обложения госпошлиной обращения в суд с жалобой на действие (бездействие), вместе с тем в УФССП России по Новгородской области, Прокуратуру и суды с жалобами на бездействие судебных приставов-исполнителей обращаемся систематически.

В адрес администраций муниципальных образований направлены обращения о совместной работе с должниками-нанимателями жилых помещений со сведениями о задолженности (в целях рассмотрения на комиссиях по задолженности и применение ч. 1 ст. 90 ЖК РФ (выселение) и

предоставлены списки должников.

За 2025 год ООО «ТК Новгородская» направило 8 обращений в ОЭБ и ПК УМВД с заявлениями о проведении проверки в отношении должников-юридических лиц и привлечении к ответственности виновных лиц ввиду наличия большого размера задолженности.

За 2025 год в связи с истечением моратория на проверки ООО «ТК Новгородская» направило 9 заявлений в комитет жилищного надзора и лицензионного контроля в отношении управляющих организаций о нарушении ими лицензионных требований, что влечет наложение штрафа и может привести к лишению лицензии. В настоящее время уже вынесено 3 протокола об административном правонарушении.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность составлена по формам, утвержденным ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023 N 157н.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета Общество руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Учетная политика на 2025 г. утверждена приказом генерального директора от 28 декабря 2024 г. № 393.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Инвентаризация запасов в Обществе проводится 2 раза в год: после окончания отопительного сезона и в конце года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Основные средства и незавершенное строительство

В связи со вступлением Приказа Минфина России от 17.09.2020 г. N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" с 01.01.2022 года учет основных средств ведется Обществом в соответствии с данными стандартами. Общество применило альтернативный способ перехода на ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода с использованием счёта 84 «Нераспределённая прибыль». Начиная с 2023 г. Обществом пересматриваются сроки полезного использования основных средств и элементов амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Объекты основных средств и доходных вложений в материальные ценности стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. На счёте 01 «Основные средства» учитываются также активы, полученные по договорам концессии, числящиеся у собственника в составе основных средств, не зависимо от стоимости.

Комиссией по определению элементов амортизации проводится работа по установлению ликвидационной стоимости объектов основных средств.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости и суммах начисленной амортизации по основным средствам приведена в соответствующем разделе пояснения к балансу.

Учет имущества, полученного по концессионному соглашению.

Учет имущества, полученного по концессионному соглашению в соответствии с законом 115-ФЗ от 21.07.2005 г. учитываются на счете 01 «Основные средства» обособленно от имущества предприятия. Аналитический учет концессионного имущества ведётся в разрезе концедентов и мест нахождения. Основные средства, полученные по концессионному соглашению, принимаются к учету по стоимости, указанной в акте приема-передачи на счёте 01 «Основные средства».

с 2025 года Общество проводит переоценку основных средств, переданных по концессионному соглашению в рамках бухгалтерского учета по одной группе основных средств - передаточные устройства (тепловые сети).

Иные основные средства, полученные в концессию, учитываются по первоначальной стоимости (стоимости, указанной в акте приема-передачи).

Периодичность переоценки - не чаще одного раза в год, по состоянию на конец соответствующего отчетного года.

Переоценка проводится путем пересчета первоначальной (переоцененной) стоимости ОС и суммы накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости.

Амортизируемое имущество, полученное в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, амортизируется в течение срока действия концессионного соглашения. Расходы на реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию концессионного имущества отражаются на счете 08 «Вложения во внереализационные активы». По окончании реконструкции, технического перевооружения, модернизации капитальные вложения в объекты концессионного соглашения признаются амортизируемым имуществом.

Незавершенное строительство

В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ 29 июля 1998 г. № 34н, к незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительномонтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно- изыскательские, затраты по отводу земельных участков, другие).

Незавершенное строительство отражено в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим расходам с ним связанным.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ФСБУ 05/2019, утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Учет поступления материально производственных запасов осуществляется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»

Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурная позиция.

Материально-производственные запасы (далее - запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования. В фактическую себестоимость не включаются налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также проценты по кредитам и займам и иные расходы по заемным средствам.

Фактическая себестоимость запасов учитываемых на счете 10, формируется исходя из прямых расходов на приобретение и изготовление, в которые включаются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением запасов;
- транспортные расходы, связанные с приобретением запасов, в случае если их можно отнести к отдельной партии запасов;
- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Списание стоимости материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости. Природный газ учитывается на счете 10 и списывается на себестоимость услуг в количестве и по цене, определенной для каждой единицы калькулирования затрат (котельной) поставщиком топлива и отраженной в приходных документах.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть в зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единица, серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям Общества относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, и которые подтверждены незначительному риску изменения стоимости:

- открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев;
- депозиты до востребования.

Общепроизводственные и управленческие расходы

Затраты общепроизводственного назначения отражаются по дебету счета 25 "Общепроизводственные расходы" и в конце отчетного периода данные расходы распределять между центрами ответственности пропорционально мощности каждой единицы калькулирования затрат (котельной). К общепроизводственным затратам относить затраты на обеспечение процесса управления и обслуживания районов теплоснабжения.

Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 и распределяются пропорционально мощности каждой единицы калькулирования затрат (котельной). К общехозяйственным затратам относятся затраты на обеспечение процесса управления и обслуживания Администрации предприятия.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы или в суммах исходя из условий договоров.

Расчеты по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из условий договоров.

Оплата за подписные издания (периодическую литературу) в случаях, когда подписка осуществляется без предоставления отгрузочных документов, учитывается на счете учета авансов выданных и равномерно списывается на счета учета затрат пропорционально количеству месяцев подписки.

Кредиторская задолженность по авансам полученным учитывается в сумме фактически поступившей предоплаты за продукцию, товары, работы, услуги.

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв формируется после проведения сверки и инвентаризации расчетов с дебиторами на основании решения комиссии по дебиторской задолженности в следующем порядке:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90

календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва;

- если комиссия по дебиторской задолженности обладает данными о вероятном погашении дебиторской задолженности, которая на основании вышеперечисленных пунктов может быть отнесена к сомнительной, то такая задолженность сомнительной не признается. Если до даты утверждения отчетности есть уверенность о погашении дебиторской задолженности выраженное в обеспечении решениями судебных органов в отношении организаций, финансируемых из бюджета или коммерческих организаций (в течение года после вынесения судебного решения), то такая задолженность сомнительной не признается. Если после даты, на которую формируется резерв (отчетная дата), но до даты утверждения отчетности (вынесения решения комиссии по дебиторской задолженности) дебиторская задолженность погашена, такая задолженность сомнительной на отчетную дату не признается. Комиссия может принять решение о не начислении резерва.

Если согласно временным критериям (срок возникновения задолженности до 45 дней, от 45 до 90 дней) дебиторская задолженность не относится к сомнительной, но нет уверенности в ее погашении в будущем, например на основании того, что в отношении должника идет процедура банкротства, такая задолженность признается сомнительной.

Корректировка резерва проводится один раз в квартал на последнее число отчетного периода. Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов.

Производится списание дебиторской задолженности по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя за счет резерва по сомнительным долгам. Списанная задолженность отражается за бухгалтерским балансом на счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. Долг признается нереальным к взысканию в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия-должника, признания долга невозможным к взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных

долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовых счетах.

Списанию в счет уменьшения резерва подлежит только дебиторская задолженность, по которой был создан резерв.

Списание незарезервированных долгов, признанных безнадежными, производится за счет прочих расходов.

Списанные суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, относятся на прочие доходы организации.

Денежные средства

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом генерального директора.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

К объектам, попадающим под категорию кредитов и займов, относятся:

- привлеченные средства банков и предприятий посредством заключения договоров кредитов и займов, в том числе товарные кредиты (но не коммерческий кредит);
- привлеченные средства банков и предприятий посредством выпуска собственных векселей, облигаций.

Заемные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость заемных средств принимается равной сумме полученных денежных средств от кредитора либо первоначальной стоимости неденежного актива, полученного от кредитора.

Расходы по обслуживанию кредитов и займов, использованных для предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг относятся на прочие расходы.

Оценочные резервы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, оценочными обязательствами Общества являются:

- оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации;

- оценочное обязательство на предстоящую выплату вознаграждений персоналу, в т. ч. на выплату вознаграждений по итогам работы за год.

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство, расходов на продажу, прочих расходов.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату.

При этом порядок бухгалтерского учета поименованных оценочных обязательств следующий:

фактические затраты по утвержденному перечню мероприятий включаются Обществом в состав соответствующих видов расходов от обычных видов деятельности с одновременной корректировкой ранее созданного оценочного обязательства.

Арендованные основные средства

Арендкуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом в оценке принятой в договоре.

Арендкуемые земельные участки отражаются по кадастровой стоимости.

При аренде на срок более 12 месяцев отражается право пользования активом и обязательство по аренде в соответствии с ФСБУ 25/2018.

Для учета операций по аренде используются следующие субсчета:

- 01.3 «Права пользования арендованным имуществом»;
- 02.3 «Амортизация прав пользования арендованным имуществом»;
- 76.7 «Обязательство по аренде».

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные Обществом отражаются в бухгалтерском учете в момент возникновения обеспечения и до его возврата.

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий заключенных договоров.

Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Общество получает доходы от сдачи имущества в аренду. Данные доходы отражаются в составе прочих доходов.

Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Учет затрат на производство ведется в соответствии приказом ФСТ России от 12.04.2013 года № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов». Прямые расходы на производство каждого вида продукции отражаются в разрезе статей затрат по дебету счета 20 "Основное производство". Учет затрат на производство ведется в разрезе центров ответственности (котельных).

Затраты по вспомогательным подразделениям (транспортные участки, ремонтные группы, электротехнические участки, газовые участки и т.п.) отражаются на счете 23 «Вспомогательное производство», и в конце отчетного периода распределяются между видами продукции и центрами ответственности пропорционально трудозатратам в соответствии с производственными отчетами.

Стоимость тепловой энергии предназначенной для подразделений предприятия определять исходя из плановой стоимости (утвержденного тарифа).

Расходы признаются в отчете о финансовых результатах:

Расходы по сдаче имущества в аренду отражаются в составе прочих расходов.

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. (в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, от 06.04.2015 N 57н, от 20.11.2018 N 236н).

Начиная с 1.01.2020 г. Общество ведет бухгалтерский учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются свернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Связанными сторонами могут являться юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

В соответствии с пунктом 9 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) перечень связанных сторон, устанавливается организацией самостоятельно, исходя из содержания отношений между организацией и связанной стороной (с учетом требования содержания перед формой).

Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), продажа которой составляет 99% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

События после отчётной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событий после отчетной даты, существенным образом влияющих на отчетность, не выявлено.

Условные факты хозяйственной деятельности

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

Изменения учётной политики текущего года

Изменения в учетную политику в отчетном периоде произошло в связи с переходом с 01.01.2025 года на ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Изменения учётной политики на следующий год

Изменения Учетной политики на следующий год не предусмотрены.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

Внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2025 г. величина внеоборотных активов ООО «ТК Новгородская» составляет 5 869 127 тыс. руб. (строка 1100 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- основные средства – 5 344 708 тыс. руб.
- финансовые вложения – 1 038 тыс. руб.
- отложенные налоговые активы – 518 995 тыс. руб.
- прочие внеоборотные активы – 4 386 тыс.руб.

Прочие внеоборотные активы включают стоимость материалов, которые будут использованы для создания внеоборотных активов в сумме 3 126 тыс.руб.

и суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, связанных, со строительством объектов основных средств в сумме 4170 тыс.руб. В балансе сумма авансов учтена за минусом резерва по сомнительным долгам и составляет 1260 тыс.руб.

Основные средства и незавершенное строительство

Остаточная стоимость основных средств числящихся на балансе общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 5 344 708 тыс. руб. (стр. 1150 бухгалтерского баланса), в том числе:

- 110196 тыс. руб. - остаточная стоимость основных средств, принадлежащих организации на праве собственности;
- 4868473 тыс. руб. – остаточная стоимость основных средств, полученных по договору концессии, с учётом стоимости неотделимых улучшений;
- 249828 тыс. руб. - остаточная стоимость арендованного имущества, учитываемого на балансе арендатора (лизингополучателя) в соответствии с ФСБУ 25/2018;
- 115941 тыс. руб. – стоимость вложений во внеоборотные активы;
- 270 тыс. руб. – стоимость оборудования к установке.

В течение 2025 года выбыло основных средств на сумму 106985 тыс. руб. по первоначальной стоимости в результате списания из-за морального и физического износа, перевода основных средств в малоценное оборудование и передаче концессионного имущества.

В течение года Обществом приобретено, получено, построено, изготовлено собственными силами объектов основных средств на сумму 412250 тыс. руб., в том числе:

	Первоначальная стоимость, тыс руб.
Приобретение транспортных средств	102034
Получено основных средств в концессию	-
Неотделимые улучшения в концессионное оборудование	199063
Неотделимые улучшения в концессионное имущество (строительство источников теплоснабжения)	100151
Строительство источников теплоснабжения собственные	10659
Приобретение прочих основных средств	343

По состоянию на 31.12.2025 года Общество на балансе имеет в собственности три земельных участка общей стоимостью 2200 тыс. руб., в том числе:

Земельный участок	Балансовая стоимость в руб.	Кадастровая стоимость, установленная в 2023 году
Земельный участок кад.номер 53:03:0102039:32 площадь 509 кв. м., Новгородская обл., г. Валдай, пл. Свободы, д.7а	122 000	214 180,68
Земельный участок кад.номер 53:11:0500203:1 площадь 13 949 кв м. 18 км автодороги Великий Новгород-Шимск,	1 277 981,58	1 806 787,38
Земельный участок кад.номер 53:23:7302803:34, , площадь 165 кв.м., по адресу В.Новгород, ул. Маловишерская 5а.	800 000	48 607,70
Итого	2 199 981,58	2 069 575,76

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации на 31.12.2025 года не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2025 году не было.

Информация о первоначальной стоимости, движении основных средств, изменении стоимости и начисленной амортизации по основным группам за отчетный период представлена дополнительно в табл. № 4.1, 4.2 и 4.3 в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Арендованные основные средства

Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2025 года, входящих во внеоборотные активы Общества, составляет 249828 тыс. руб. Это в основном объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения. Кроме того, Общество арендует прочее имущество (автомобили) у физических лиц, а также осуществляет аренду нежилых помещений, аренду земельных участков.

Получено в аренду в 2025 году:

Здания (15 ед.)	14943
Сооружения (8 ед.)	1399
Транспортные средства (4 ед.)	4294

Земельные участки (112 ед.)	12190
Итого	32826

Сумма полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, составляет 42195 тыс.руб.

В аренду или субаренду получены 466 земельных участков, из них:

- 192 земельных участков учтены на балансе в оценке права пользования активом в сумме 18225 тыс.руб. (ФСБУ 25/2018);

- 274 земельных участков на сумму 31423,1 тыс.руб. имеют стоимость менее 300 тыс.руб. и учтены на забалансовом счёте 001 «Арендованные основные средства в соответствии с ФСБУ: 25/2018.

ООО «ТК Новгородская» приобретало основные средства по договорам лизинга.

Основные средства в лизинге:

Дата и № Договора лизинга	Предмет лизинга	Общая сумма задолженности по договору лизинга	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2025
Лизингодатель АО "Сбербанк Лизинг"			
договор № ОВ/Ф-88337-15-01 /891 от 10.11.2022	экскаватор-погрузчик Lovol, FLB468-II	7 597 312,75	669 123,95
договор № ОВ/Ф-88337-16-01 /892 от 10.11.2022	экскаватор-погрузчик Lovol, FLB468-II	7 597 312,75	839 904,54
договор № ОВ/Ф-88337-17-01/123 от 09.02.2023	грузопассажирский фургон УАЗ 390995	1 714 802,21	112 691,86
договор № ОВ/Ф-88337-19-01/997 от 11.12.2023	легковой автомобиль EXEED VX	5 751 781,96	1 615 260,68
договор № ОВ/Ф-88337-22-01-МП/768 от 04.10.2024	Фургон коммерческий Соболь 27527	2 181 518,63	1 119 750,27
Лизингодатель ПАО "Лизинговая компания "ЕВРОПЛАН"			
АА0221022808/70 от 27.01.25	УАЗ 390995-04	2 196 538,00	1 080 700,00
АА0461040294/108 от 12.02.25	Lada Granta	1 463 890,00	221 590,00
Лизингодатель ООО "Альфаавтомобиль"			
12811-СПБ-25-АМ-Л/416 от 17.06.2025	Lada Granta 219040	1 352 802,54	933 272,68
12810-СПБ-25-АМ-Л/417 от 17.06.2025	Lada Granta 219040	1 352 802,54	933 272,68
Всего		31 208 761,38	7 525 567

Некоторые сооружения Общества расположены на земельных участках, предоставленных, как сервитут.

Адрес земельного участка	Срок сервитута	Кто предоставил, с кем соглашение	Основание предоставления сервитута
Новгородская область, Хвойнинский район, Хвойнинское городское поселение, рп Хвойная, ул.Советская, дом 29-а	с 17.02.2025 по 31.12.2026	Храм во имя преподобного Никандра Городноезерского Хвойная	соглашение 785 от 21.10.2025 ///36 259,58р БМК №2 Хвойная п.,Набережная ул.
г.Окуловка	49 лет	Администрация Окуловского муниципального района	Постановлением № 255 от 26.02.2024 «Об установлении публичного сервитута в целях строительства тепловых сетей»
г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.5а			
г.Окуловка, ул.Николая Николаева			
г.Окуловка, ул.Николая Николаева			
г.Окуловка, ул.Ленина, д.51			
г.Окуловка, ул.Миклухо- Маклая			
г.Окуловка, ул.Николая Николаева			
г.Окуловка, ул.Николая Николаева			
Новгородская область, г.о. Великий Новгород г.Великий Новгород, Андреевская улица, зу27		КУМИ Великого Новгорода	Постановление №3716 от 27.08.2024 об установлении публичного сервитута
Новгородская область, г.о. Великий Новгород г.Великий Новгород, Андреевская улица зу21			
Новгородская область, г.о. Великий Новгород г.Великий Новгород, Андреевская улица зу19			
Новгородская область, г.о. Великий Новгород г.Великий Новгород. Черемнова -Конюхова, зу 13			
Новгородская область, г.о. Великий Новгород г.Великий Новгород ул Большая Московская зу 66а			

Запасы

По состоянию на 31.12.2025 года запасы составляют 309 618 тыс. руб.

Часть запасов, которая подлежит капитализации в основные средства в сумме 3 126 тыс.руб. в балансе отражена в составе прочих внеоборотных активов.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не сформированы в связи с тем, что тарифная политика не предусматривает приобретения запасов на длительные период. Топливо для котельных и материалы для аварийно-ремонтных работ приобретаются на отопительный сезон. Материалы для подготовки котельных к работе в зимних условиях приобретаются в весенне-летний период.

Дополнительно информация о движении запасов раскрыта в таблице № 6.1 в пояснениях к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность (Строка 1230 «Дебиторская задолженность») по состоянию на 31.12.2025 года составляет 1 538 446 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по строке 1230 баланса указывается в оценке «нетто», за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Информация о движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице № 7.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительным долгам

Создание резерва по сомнительным долгам регламентируются в Обществе Положением по учетной политики.

На основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, актов сверок, а также проведенном анализе финансово - хозяйственной деятельности дебиторов, общая сумма резерва в 2025 году составляет 1 086 756 тыс. руб. (основная сумма задолженности, на которую начислен резерв составляет задолженность населения за услуги теплоснабжения).

Долгосрочные финансовые вложения

В 2023 году работнику Общества выдан долгосрочный займ на 60 месяцев в размере 2000 тыс.руб.

Остаток займа на 31.12.2025 г. отражён по стр.1170 и составляет 1 038 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода в стр.1240 бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. в размере 50 000 тыс. руб. состоят из задолженности по депозитному вкладу , размещенному в ПАО Сбербанк в сумме 50 000 тыс.руб. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, определяемые в соответствии с договором банковского вклада, являются прочими доходами (п. 7 ПБУ 9/99 "Доходы организации") и отражены в стр. 2320 Отчёта о финансовых

результатах за январь - декабрь 2025 г.

На балансе государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов не числятся.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.25 года составляет 25 499 тыс.руб. Денежных эквивалентов на отчетную дату у Общества нет.

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.25 г. составляет 2 185 673 тыс. руб. За отчетный период данная статья баланса увеличилась на 447 399 тыс. руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 1 942 921 тыс. руб. За отчетный период данная статья баланса увеличилась на 469 082 тыс. руб.

Отношения с поставщиками оцениваются Обществом как стабильные и долгосрочные.

Информация о движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице № 8.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Займы и кредиты

В 2025 году Общество рассчитывалось по заёмным средствам, полученных в предыдущих отчётных периодах. На конец 2025 года задолженность по долгосрочным заёмным средствам составила 548 478 тыс.руб., в том числе: кредиты Сбербанка – 426 978 тыс. руб., займы – 121500 тыс. руб.

Краткосрочные заёмные средства - 179 351 тыс. руб. Это проценты по кредитам Сбербанка -2 351 тыс.руб., краткосрочный кредит -52 000 тыс.руб., краткосрочный займ – 125 000 тыс.руб. Задолженности по процентам по займам на 31.12.2025 г. нет.

Прочие долгосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 года прочие долгосрочные обязательства составили 3 459 242 тыс.руб., в том числе: 3 162 865 тыс.руб. - имущество, преданное по концессионным соглашениям.

Обеспечение обязательств выданные

В 2025 году был получен вексель ПАО Сбербанк из залога и предъявлен к погашению на сумму 1039 тыс.руб.

Обеспечения обязательств полученные

По состоянию на 31.12.2025года у Общества отсутствуют полученные обязательства.

Отложенные налоги

В связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 1 января 2025 года в учете Общества 31 декабря 2024 году были увеличены суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. По строкам 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса отражены суммы отложенных налоговых активов и обязательств с учетом пересчета стр.1180 – 369 429 тыс.руб., стр.1420 – 317 585 тыс.руб. На 31.12.2025 г. отложенный налоговый актив составил 518 995 тыс.руб., отложенное налоговое обязательство составило 683 309 тыс.руб.

Капитал Общества

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2025 года уставный капитал Общества составляет 10,0 тыс. руб., что соответствует учредительным документам предприятия. Уставный капитал сформирован полностью.

Резервный капитал

Формирование резервного капитала не предусмотрено Уставом Общества.

Добавочный капитал

В связи с переоценкой в 2025 году группы основных средств «Тепловые сети», переданных Обществу по концессионному соглашению № 871 от 30.10.2022 г. добавочный капитал на 31.12.2025 г. составил 747 309 тыс.руб.

Резервы предстоящих расходов

Созданные в отчетном периоде резервы указаны в нижеприведенной таблице.

Движение резервов предстоящих расходов и платежей

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо на конец периода
Резерв на предстоящую оплату отпусков	105063
Резерв на вознаграждение по итогам года	0
Итого	105 063

Выручка и прочие доходы

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.
Продажа тепловой энергии и горячее водоснабжение		6 339 237	5 620 967

Прочие услуги		13 318	195 166
Итого выручка	2110	6 352 555	5 816 133

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.
Продажа тепловой энергии и горячее водоснабжение		7 438 796	6734710
Прочие услуги		8 313	225664
Итого себестоимость продаж	2120	7 447 109	6 960 374

Сумма управленческих расходов составила 270 796 тыс. руб. (стр.2220 Отчета о финансовых результатах).

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице № 10 табличной части пояснений.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2024- 2025 гг., отраженные по строкам 2320, 2330, 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее:

	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты к получению	18 497	11 966
Прочие доходы, в т.ч.:	1 806 593	1 550 005
Доходы от реализации МПЗ и иного имущества		6757
Доходы от сдачи имущества в аренду	16353	63191
Доходы прошлых периодов	21777	24429
Сумма списанной кредиторской задолженности	641	383
Возмещение ущерба	10995	4052
Госпошлина		10175
Штрафы, пени по хоз.договорам	104812	118743
Субсидии полученные	1474899	1163506
Восстановление резерва по итогам года	160485	141459
Амортизация по ОС за счёт бюджета	5260	5260
Прочие доходы	11371	12050
Проценты к уплате	186 377	170 638
Прочие расходы	439 462	440 724
Расходы от реализации МПЗ и иного имущества	2048	10062
Расходы по ОС, переданным в аренду		42187

Расходы прошлых налоговых периодов	72659	75664
Расходы на взносы в СРО	144	120
Расходы на госпошлину	5748	18187
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		1413
Штрафы, пени госорганов	177	1207
Сумма списанной дебиторской задолженности	53	4
Расходы, связанные с ликвидацией (выбытием) основных средств, незавершенного строительства и иных материальных ценностей	4256	1248
Резерв по сомнительным долгам	191708	116408
Проценты по ФСБУ 25	40998	48011
Услуги банков	4417	8644
Налог на имущество	66293	64008
Премии, разовые выплаты	492	4630
Расходы на материальную помощь	24257	7962
Расходы на пресс-центр	2771	2573
Безвозмездная, благотворительная, спонсорская помощь, подарки, путёвки	4908	16600
Оказание помощи участникам СВО		469
Расходы на детскую игровую комнату	778	822
Прочие расходы	17755	20505

Финансовый результат

	За 2025 г.	За 2024 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	-166 109	-193 632
Налог на прибыль	32 900	42 571
<i>в том числе</i>		
текущий налог на прибыль	-	-
отложенный налог на прибыль	32 945	42 571
Прочее	-	-
Чистая прибыль (убыток)	-133 209	-151 061

6. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ, КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СДЕЛКАХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ

В 2025 году сделки, признаваемые в соответствии со статьей 46

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой, не совершались.

В 2025 году сделки, признаваемые в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

В 2025 году связанными сторонами по отношению к ООО «ТК Новгородская», с которыми совершались сделки являлись:

Сторона	Основание
АО «НордЭнерго»	учредитель ООО «ТК Новгородская» (100%)
ООО «Северная компания»	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТК Новгородская»
ООО «Авитон»	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТК Новгородская»
АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТК Новгородская»
ООО «Петерпайп»	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТК Новгородская»

Между связанными сторонами в 2025 году действовали следующие договоры:

№ дата договора предмет договора	Задолженность на 01.01.2025г.	Начислено	Погашено	Задолженность на 31.12.2025
-------------------------------------	----------------------------------	-----------	----------	--------------------------------

ООО «Северная Компания»

1004 от 15.12.2023 аренда транспорта	165 600,00		165 600,00	
1031 от 25.12.2023 за разработку документации котельная № 1 г. Чудово ул. Титова д 13	13 940 557,00		13 940 557,00	

1068 от 29.12.2023 Сети ГВС от источника до жилых домов в п. Юбилейный	2 124 000,00		2 124 000,00	
287 от 15.04.2025 аренда погрузчик 1шт		1 190 400,00	1 041 600,00	148 800,00
3 от 09.01.2025 аренда транспорта		972 232,26	889 432,26	82 800,00
322 от 16.04.2024 за БМК и ТГУ	5 200 000,00		5 200 000,00	
355 от 27.03.2024 аренда погрузчик 1шт	446 400,00	595 200,00	1 041 600,00	
409 от 23.05.2023 Тех.переворужение котельной № 20	2 491 819,86		2 491 819,86	
458 от 02.07.2025		196 080,00		196 080,00
711 от 16.09.2024 разработка проектно- сметно документац	449 820,00	41 575 730,00	42 025 550,00	
без договора		818,76	818,76	

ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»

Договор поставки газа №34-5- 1250/23 от 16.11.2022	845 073 119,86	2 722 417 925,23	2 389 769 397,32	1 177 721 647,77
Договор поставки газа №34-5- 1250/23-Д от 16.11.2022	101 365 781,54	497 490 771,36	440 434 758,65	158 421 794,25

АО «Нордэнерго»

Договор возмещение воды Валдай к Договору 171ТС	19 015,92	92 402,48	95 698,05	15 720,35
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Договор возмещение воды Зимигорье к Договору 174ТС	75 352,20	189 918,70	183 698,96	81 571,94
Договор возмещение воды Козона к Договору 181ТС	992,52	4 056,07	3 526,75	1 521,84
Договор возмещение воды Кулотино к Договору 183ТС	43 547,33	156 606,66	164 397,25	35 756,74
Договор возмещение воды Перёдки к Договору 182ТС	20 605,20	118 569,52	99 747,90	39 426,82
Договор возмещение воды Пестово к Договору 250-ТС	1 260 480,48	8 348 024,46	6 607 759,86	3 000 745,08
Договор возмещение воды Сябраницы к Договору 288 ТС	336,24	3 452,35	2 689,92	1 098,67
Договор возмещение воды Успенское к Договору 289 ТС	84 956,64	476 805,51	306 628,85	255 133,30
Договор 549 от 30.06.2023 аренда земельного участка Чудово	308,42	3 701,04	3 701,04	308,42
договор № 139-ТС/10,13	6 961,88	47 104,91	46 048,64	8 018,15
Договор № 174-ТС/356 от 19.04.2016 поставка тепловой энергии д.Зимогорье	1 115 443,03	7 448 878,46	7 350 124,81	1 214 196,68
Договор № 180-ТС/333 от 14.04.2016 поставка тепловой энергии	2 748 151,10	19 230 824,73	18 733 888,86	3 245 086,97

д.Пола				
Договор № 181-ТС/357 от 19.04.2016 поставка тепловой энергии д.Козона	364 688,71	2 218 658,28	2 229 172,86	354 174,13
Договор № 182-ТС/332 от 14.04.2016 поставка тепловой энергии д.Передки	546 162,53	4 102 740,63	4 035 076,22	613 826,94
Договор № 183-ТС/340 от 01.01.2016 поставка тепловой энергии д.Кулотино	566 677,33	4 593 118,83	4 410 709,50	749 086,66
Договор № 250-ТС/07.18/926 от 31.07.2018 поставка тепловой энергии Пестово	4 942 271,86	122 916 805,68	109 602 915,80	18 256 161,74
Договор № 278-ТС/10.20/565 от 01.10.2020 поставка тепловой энергии Валдай Ивантеево	4 181 608,09	40 369 188,27	32 472 548,96	12 078 247,40
Договор № 288-ТС/11,21 от 15.11.2021 поставка тепловой энергии д.Сябраницы	137 503,88	1 000 901,27	984 805,13	153 600,02
Договор № 289-ТС/11,21 от 15.11.2021 поставка тепловой энергии д.Успенское	1 199 053,10	9 422 853,44	9 202 481,88	1 419 424,66
01/01/21/334 от 01.01.2021 аренда котельных Шимск кот.17		139 858,54	139 858,54	
773 от 01.09.2023 аренда котельных г. Чудово,	629 401,24	7 552 814,88	7 552 814,88	629 401,24

г. Валдай				
803 от 01.09.2024 аренда котельных Шимск кот.17	139 858,54	1 678 302,48	1 678 302,48	139 858,54
Договор 549 от 30.06.2023 аренда земельного участка Чудово		616,84	616,84	

ООО «АВИТОН»

Договор № ДА- 01/01/2017/222 от 16.03.2017 субаренда земельного участка	914 811,97	547 751,26	678 105,75	784 457,48
Договор № ДА- 08/07/2015/625 от 01.08.2015 аренда объектов недвижимости	122 000,00	2 562 000,00	2 684 000,00	\
Договор № ДА- 09/10/2015/89 от 04.02.2016 аренда Энергетиков д.3	+24 991,50	7 077 589,80	7 390 697,45	+338 099,15
85 от 11.02.2025		567 000,00	504 000,00	63 000,00
949 от 13.12.2024		126 000,00	126 000,00	
986 от 07.12.2023	240 000,00		180 000,00	60 000,00
Договор № ДА- 09/10/2015/89 от 04.02.2016 аренда Энергетиков д.3	24 991,50	27 490,65	49 983,00	2 499,15

ОАО «Газпром газораспределение»

договор № 1313 от 21.09.2016 обход газопровода Чудово		4 417,17	4 417,17	
договор № 310 от 27.03.2017 обход газопровода Держ15	1 432,20	9 844,57	11 276,77	
договор № 311 от 27.03.2017 обход		6 105,77	5 037,81	1 067,96

газопровода Пск29				
договор № 403 от 30.04.2020 обход газопровода Чудово	1 701,67	7 921,93	8 510,74	1 112,86
договор № 416 от 18.06.2015 обход газопровода Чудово	5 116,15	33 134,08	34 687,31	3 562,92
договор № 417/Н401/15 от 18.06.2015 обход газопровода М.Вишера		8 994,18	8 994,18	
договор № 824 от 23.08.2018 обход газопровода М.В.		7 437,96	7 437,96	
Договор №Н557/18-го/1072 от 21.12.2018 обход газопровода Кречевицы		8 532,02	4 969,10	3 562,92
Договор №Н558/18-го/1071 от 21.12.2018 обход газопровода Волховский		6 204,31	6 204,31	
Договор № 540 от 05.08.2015 ТО газовых сетей п.Парфино кот.9	3 627,30	40 297,86	39 501,08	4 424,08
Договор № 541 от 05.08.2015 ТО газовых сетей г С.Русса ул.Клубная		1 998,09	1 998,09	
Договор № 542 от 05.08.2015 ТО газовых сетей г С.Русса ул.Якут.Стрелков д.10а		4 560,22	4 560,22	
Договор № 127 от 01.02.2018 услуги АДС	24 660,00	295 800,00	295 810,00	24 650,00

договор № Н 2331/22-тп/611 от 20.07.2022		1 098 988,47	1 098 988,47	
договор № У 304-25/330 от 29.04.2025		1 300 000,00	1 300 000,00	
Б-ЕЦПУ-003- 2025-ТП/163 от 10.03.2025		709 135,98	602 765,58	106 370,40
Б-ЕЦПУ-032- 2024-ТП от 11.10.2024		20 634,29	20 634,29	
Б-ЕЦПУ-033- 2024-ТП от 11.10.2024		20 634,29	20 634,29	
Б-ЕЦПУ-035- 2024-ТП/763 от 03.10.2024		16 894,27	16 894,27	
Б-ЕЦПУ-042- 2024-ТП/859 от 07.11.2024		1 234 951,02	1 234 951,02	
дог. № Договор № Б-ЛГУ-14-16/1312 от 21.09.2016 ТО от 21.09.2016 газопровода		4 353,68	4 353,68	
Договор № 511 от 02.07.2018 обход газопровода Боровичи Комбикормовый завод		4 291,09	4 291,09	
Договор № 536 от 05.08.2015 обход газопровода кот.26 окуловка		6 326,70	6 326,70	
Договор № 538 от 05.08.2015 обход газопровода кот.23 окуловка	811,21	20 929,75	20 891,60	849,36
Договор № 539 от 05.08.2015 обход		8 577,17	8 577,17	

газопровода кот.БМК ул.Правды				
Договор № 543 от 05.08.2015 обход газопровода кот.Магистральная окуловка		8 018,89	8 018,89	
Договор № 545 от 05.08.2015 обход газопровода кот.18 окуловка		16 182,66	16 182,66	
Договор № 984 от 12.12.2022 Кропоткина		6 477,32	6 477,32	
договор 1076 от 13.12.2018 обслуживание газопровода		31 239,12	36,00	31 203,12
договор 1311 от 21.09.2016 ТО газопровода ул. Лесная		9 699,17		9 699,17
договор 81 от 23.01.2020 обслуживание газопровода		8 712,39		8 712,39
договор № 1313 от 21.09.2016 обход газопровода Чудово		4 417,17	4 417,17	
договор № 310 от 27.03.2017 обход газопровода Держ15	1 432,20	9 844,57	11 276,77	
договор № 311 от 27.03.2017 обход газопровода Пск29		6 105,77	5 037,81	1 067,96
договор № 403 от 30.04.2020 обход газопровода Чудово	1 701,67	7 921,93	8 510,74	1 112,86
договор № 416 от 18.06.2015 обход газопровода Чудово	5 116,15	33 134,08	34 687,31	3 562,92

договор № 417/Н401/15 от 18.06.2015 обход газопровода М.Вишера		8 994,18	8 994,18	
договор № 824 от 23.08.2018 обход газопровода М.В.		7 437,96	7 437,96	
Договор №Н557/18-го/1072 от 21.12.2018 обход газопровода Кречевицы		8 532,02	4 969,10	3 562,92
Договор №Н558/18-го/1071 от 21.12.2018 обход газопровода Волховский		6 204,31	6 204,31	
Договор № 540 от 05.08.2015 ТО газовых сетей п.Парфино кот.9	3 627,30	40 297,86	39 501,08	4 424,08
Договор № 541 от 05.08.2015 ТО газовых сетей г С.Русса ул.Клубная		1 998,09	1 998,09	
Договор № 542 от 05.08.2015 ТО газовых сетей г С.Русса ул.Якут.Стрелков д.10а		4 560,22	4 560,22	
Договор № 127 от 01.02.2018 услуги АДС	24 660,00	295 800,00	295 810,00	24 650,00
договор № Н 2331/22-гп/611 от 20.07.2022		1 098 988,47	1 098 988,47	
договор № У 304-25/330 от 29.04.2025		1 300 000,00	1 300 000,00	
Б-ЕЦПУ-003-2025-ТП/163 от		709 135,98	602 765,58	106 370,40

10.03.2025				
Б-ЕЦПУ-032-2024-ТП от 11.10.2024		20 634,29	20 634,29	
Б-ЕЦПУ-033-2024-ТП от 11.10.2024		20 634,29	20 634,29	
Б-ЕЦПУ-035-2024-ТП/763 от 03.10.2024		16 894,27	16 894,27	
Б-ЕЦПУ-042-2024-ТП/859 от 07.11.2024		1 234 951,02	1 234 951,02	
дог. №Договор № Б-ЛГУ-14-16/1312 от 21.09.2016 ТО от 21.09.2016 газопровода		4 353,68	4 353,68	
Договор № 511 от 02.07.2018 обход газопровода Боровичи Комбикормовый завод		4 291,09	4 291,09	
Договор № 536 от 05.08.2015 обход газопровода кот.26 окуловка		6 326,70	6 326,70	
Договор № 538 от 05.08.2015 обход газопровода кот.23 окуловка	811,21	20 929,75	20 891,60	849,36
Договор № 539 от 05.08.2015 обход газопровода кот.БМК ул.Правды		8 577,17	8 577,17	
Договор № 543 от 05.08.2015 обход газопровода кот.Магистральная окуловка		8 018,89	8 018,89	

Договор № 545 от 05.08.2015 обход газопровода кот.18 окуловка		16 182,66	16 182,66	
Договор № 984 от 12.12.2022 Кропоткина		6 477,32	6 477,32	
договор 1076 от 13.12.2018 обслуживание газопровода		31 239,12	36,00	31 203,12
договор 1311 от 21.09.2016 ТО газопровода ул. Лесная		9 699,17		9 699,17
договор 81 от 23.01.2020 обслуживание газопровода		8 712,39		8 712,39

ЗАО «Петерпайп»

244 от 27.03.2025 материалы		256 256,68	256 256,68	
без договора		57 222,00	57 222,00	

Задолженности, по которой истек срок исковой давности, и другие долги нереальные к взысканию, в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет.

Сведения об управленческом персонале

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Беловым Андреем Алексеевичем. Работа в ООО «ТК Новгородская» не является для него основной, также Белов Андрей Алексеевич работает по совместительству Генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». Основное место работы – Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород». Доли участия в уставном капитале не имеет.

Основной управленческий персонал

Главный бухгалтер Пономарева Елена Александровна.

Первый заместитель генерального директора Маланин Юрий Сергеевич.

Заместитель генерального директора, главный инженер Белова Марина Викторовна.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Позднякова Любовь Петровна.

Заместитель генерального директора по сбыту Федотова Ирина Константиновна, с 17.10.2025 г. Новожилов Евгений Иванович

Заместитель генерального директора по снабжению Екимов Федор Сергеевич.

Сведения о выплатах в пользу управленческого персонала:

За 2024 год генеральному директору и его заместителям была начислена заработная плата в размере 20884,4 тыс. руб., в том числе оплата ежегодного оплачиваемого отпуска составила 2250,3 тыс. руб. Других выплат в пользу основного управленческого персонала) не было. Страховые взносы, начисленные на оплату труда основного управленческого персонала, составили 5339,2 тыс. руб.

За 2025 год генеральному директору и его заместителям была начислена заработная плата в размере 20749,1 тыс. руб., в том числе оплата ежегодного оплачиваемого отпуска составила 1764,4 тыс. руб. Других выплат в пользу основного управленческого персонала) не было. Страховые взносы, начисленные на оплату труда основного управленческого персонала, составили 5271,4 тыс. руб.

Платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий по окончании трудовой деятельности, основному управленческому персоналу в 2025 году не выплачивались (в 2024 году не выплачивались). Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей в уставном капитале и выплаты на их основе основному управленческому персоналу в 2025 году не выплачивались (в 2024 году не выплачивались).

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись.

Незавершенные в 2025 году судебные дела.

В качестве ответчика в 2025 году Общество выступало в 29 судебных делах, в том числе в 16 гражданских делах, в 13 административных делах. По гражданским делам взыскано 49532 тыс.руб. задолженности и 648 тыс.руб. госпошлины. По административным делам взыскано 45 тыс.руб. штрафа.

По состоянию на 31.12.2025года Общество имеет незавершенные судебные дела, которые, даже при неблагоприятном исходе не способны

оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В 2022-25 г.г. РФ столкнулась с развёрнутым против неё пакетом экономических санкций, который негативно повлиял на макроэкономическую стабильность в стране. По мнению руководства, это событие относится к категории некорректирующих событий после отчетной даты.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще в полной мере не стабилизировалась, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует. Руководство Общества продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, не было.

После 31 декабря 2025 года не ожидается событий, которые могут оказать существенное влияние на годовой финансовый результат ООО «ТК «Новгородская».

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (политическим, экономическим, правовым, страновым, региональным, репутационным и т.п.). Ниже раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками.

Условия ведения деятельности Общества

Хозяйственная деятельность в России подвержена экономическим, политическим, социальным, юридическим и законодательным рискам. Законы и нормативные акты, регулирующие ведения бизнеса в России, могут быстро изменяться. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в

стране. В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объёмы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В связи с ухудшением геополитической ситуации с февраля 2022 года Великобритания, ЕС и США и некоторые другие страны ввели новые санкции и экспортный контроль в отношении некоторых российских физических и юридических лиц. К ним относятся, среди прочего, ограничения, направленные против нескольких крупных российских финансовых учреждений. С введением экономических санкций невозможно прогнозировать изменение курса валют и дальнейшее сотрудничество с иностранными контрагентами. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, санкции не затронули напрямую деятельность Общества. Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния на деятельность Общества в обозримом будущем, и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от настоящей оценки. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Общество имеет хорошую деловую репутацию, финансовую устойчивость и достаточно квалифицированный менеджмент. Платежеспособность Общества характеризует его возможность и способность своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства перед внутренними и внешними партнерами, а также перед государством. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Управление рисками определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Общество подвержено кредитному риску, связанному с его

операционной деятельности (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности). В ответ на указанный риск Общество применяет контрольные процедуры, направленные на своевременность создания резервов по сомнительным долгам, систематический мониторинг просрочки платежей покупателей, работу с контрагентами по получению причитающихся сумм.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Руководство Общества не исключает, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2025 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных положений, для минимизации рисков, связанных с подобными изменениями. Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Поставщиками и Заказчиками Общества являются российские

организации не ограниченные санкционными запретами, а также не имеющие предпосылок таковыми стать.

Общество не вело совместную деятельность в 2025 году.

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

При подготовке бухгалтерской отчетности мы оценили способность ООО «ТК «Новгородская» продолжать свою деятельность непрерывно (оценили потенциальную значимость условных фактов с точки зрения их влияния на возможность непрерывности деятельности). При этом мы не выявили обстоятельств, обуславливающих невозможность применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. ООО «ТК «Новгородская».

Сведения об энергоносителях (электроэнергия, теплоэнергия, газ), количество потребленной энергии и на какую сумму.

За отчетный период Общество потребило:

1. тепловой энергии 56111,926 гКал на сумму 192502,2 тыс. руб. (без НДС),
2. электроэнергии 81516,6 тыс. кВт на сумму 727660,2 тыс. руб. (без НДС),
3. газа 327 210,253 тыс. куб. м на сумму 2 683 257,2 тыс. руб. (без НДС).

Генеральный директор

А.А. Белов

Главный бухгалтер

Е. А. Пономарева

02 апреля 2026 года

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, 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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	6 416 704	(2 322 872)	412 250	(106 985)	97 998	(514 838)	-	1 215 435	(219 023)	-	-	7 937 404	(2 958 735)
	3а 2024 г.	5 855 016	(1 931 546)	600 089	(38 401)	24 923	(416 249)	-	-	-	-	-	6 416 704	(2 322 872)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	1 106 144	(321 704)	-	(237)	237	(55 922)	-	-	-	-	-	1 105 907	(377 389)
	3а 2024 г.	998 278	(272 008)	114 612	(6 746)	1 955	(51 651)	-	-	-	-	-	1 106 144	(321 704)
Сооружения	3а 2025 г.	2 912 296	(681 837)	110 810	(7 184)	1 553	(166 727)	-	1 215 435	(219 023)	-	-	4 231 357	(1 066 034)
	3а 2024 г.	2 652 217	(527 372)	266 879	(6 800)	2 554	(157 019)	-	-	-	-	-	2 912 296	(681 837)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 148 946	(1 126 275)	199 406	(1 763)	1 758	(185 310)	-	-	-	-	-	2 346 589	(1 309 827)
	3а 2024 г.	1 997 386	(974 233)	175 588	(24 028)	19 995	(172 037)	-	-	-	-	-	2 148 946	(1 126 275)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	6 715	(6 026)	-	(212)	213	(195)	-	-	-	-	-	6 503	(6 008)
	3а 2024 г.	6 790	(5 864)	-	(75)	74	(236)	-	-	-	-	-	6 715	(6 026)
Транспортные средства	3а 2025 г.	130 168	(83 145)	102 034	(97 377)	94 026	(103 984)	-	-	-	-	-	134 825	(93 103)
	3а 2024 г.	88 181	(52 159)	42 656	(669)	261	(31 247)	-	-	-	-	-	130 168	(83 145)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	12 012	(9 776)	-	(182)	181	(759)	-	-	-	-	-	11 830	(10 354)
	3а 2024 г.	12 095	(9 010)	-	(83)	84	(850)	-	-	-	-	-	12 012	(9 776)
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.	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-
	3а 2024 г.	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-
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.	98 223	(94 109)	-	(30)	30	(1 941)	-	-	-	-	-	98 193	(96 020)
	3а 2024 г.	97 869	(90 900)	354	-	-	(3 209)	-	-	-	-	-	98 223	(94 109)
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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	499 498	(164 539)	32 826	(191 531)	120 154	(46 580)	-	-	340 793	(90 965)
	3а 2024 г.	541 731	(118 276)	44 053	(86 286)	33 788	(80 051)	-	-	499 498	(164 539)
в том числе:											
Здания	3а 2025 г.	311 199	(50 031)	14 943	(62 795)	4 309	(20 621)	-	-	263 347	(66 342)
	3а 2024 г.	301 789	(30 405)	27 766	(18 356)	3 927	(23 553)	-	-	311 199	(50 031)
Сооружения	3а 2025 г.	39 523	(5 385)	1 399	(4 087)	-	(3 107)	-	-	36 835	(8 492)
	3а 2024 г.	36 566	(4 908)	15 369	(12 412)	2 754	(3 231)	-	-	39 523	(5 385)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	293	(49)	-	-	-	(16)	-	-	293	(65)
	3а 2024 г.	293	(33)	-	-	-	(16)	-	-	293	(49)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	140 353	(105 585)	4 294	122 555	(115 493)	(21 931)	-	-	22 092	(12 023)	-
	3а 2024 г.	178 717	(79 086)	276	(38 640)	25 266	(51 765)	-	-	140 353	(105 585)	-
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.	8 130	(3 489)	12 190	(2 094)	352	(905)	-	-	18 226	(4 042)	-
	3а 2024 г.	24 366	(3 844)	642	(16 878)	1 841	(1 486)	-	-	8 130	(3 489)	-
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	5 226 297	4 426 592	4 344 725
в том числе:			
Здания	925 524	1 045 609	997 654
Сооружения	3 193 665	2 264 597	2 156 503
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 036 990	1 022 915	1 023 414
Офисное оборудование	495	689	926
Транспортные средства	51 790	81 791	135 653
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 477	2 236	3 085
Земельные участки	14 183	4 641	20 522
Другие виды основных средств	2 173	4 114	6 968
Неамортизируемые основные средства - всего	2 200	2 200	2 200
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			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Земельные участки	2 200	2 200	2 200
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	-	-	-
в том числе:			

Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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.	2 752	-	22 167	-	(2 008)	(21 973)	938	-
	3а 2024 г.	11 886	-	67 736	-	(27 767)	(183 674)	2 752	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 087	-	-	(4 087)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	474	-	418	-	-	(223)	668	-
	3а 2024 г.	574	-	1 897	-	(110)	(1 888)	474	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	2 279	-	-	-	(2 008)	-	270	-
	3а 2024 г.	11 311	-	18 624	-	(27 657)	-	2 279	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 294	-	-	(4 294)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 706	-	-	(1 706)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	508	-	-	(508)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 400	-	-	(33 803)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	6 030	-	-	(6 030)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26 641	-	-	(141 253)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	10 625	-	-	(10 625)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	(556)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	280 326	-	147 121	-	(2 301)	(309 873)	115 273	-
	3а 2024 г.	307 962	-	404 602	-	(10 035)	(422 203)	280 326	-
в том числе:									
Узел учета по ГВС в жилом многоквартирном доме г.В.Новгород, ул. Б. Московская д. 114 к. 4	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Установка тепловычислителей д.Лутовенка, ул. Школьная д. №9 (детский сад)	3а 2025 г.	105	-	-	-	-	-	105	-
	3а 2024 г.	105	-	-	-	-	-	105	-
Техническое перевооружение кот. № 5 на ЗУ кад. № 53:18:0010416:33	3а 2025 г.	739	-	20 616	-	-	(21 355)	-	-
	3а 2024 г.	7	-	733	-	-	-	739	-
Техническое перевооружение кот. № 14 на ЗУ кад. № 53:18:0010506:140	3а 2025 г.	7	-	19 169	-	-	(19 176)	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Монтаж системы отопления, г. Старая Русса, ул.Лермонтова 27	3а 2025 г.	107	-	-	-	(107)	-	-	-
	3а 2024 г.	107	-	-	-	-	-	107	-
Теплотрасса г. Боровичи мкр. Мстинский к школе	3а 2025 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	-	-	16	-
Строительство котельной в п. Юбилейный Хвойнинского района	3а 2025 г.	120	-	-	-	(120)	-	-	-
	3а 2024 г.	120	-	-	-	-	-	120	-
ТГУ-НОРД-350 М д. Сергово, зем.уч.ЗА	3а 2025 г.	4 960	-	921	-	-	(5 881)	-	-
	3а 2024 г.	4 934	-	26	-	-	-	4 960	-
Строительство ТГУ г. Окуловка, ул. Титова	3а 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-
	3а 2024 г.	11	-	-	-	-	-	11	-

Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 5 а. Хвойная	3а 2025 г.	10	-	(10)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 14 п. Хвойная	3а 2025 г.	10	-	(10)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Пожарная сигнализация в БМК 13,5МВТ п. Крестцы, пер. Некрасова д. 10а	3а 2025 г.	8	-	157	-	-	(166)	-	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8	-
БМК в д. Мельник д. 75, з/у 53:10:0020601:168	3а 2025 г.	11 342	-	962	-	-	(12 304)	-	-
	3а 2024 г.	57	-	11 285	-	-	-	11 342	-
БМК № 10 с. Мошенское, ул. Калинина (з/у кад. № 53:10:0010101:24)	3а 2025 г.	13 807	-	739	-	-	(14 547)	-	-
	3а 2024 г.	11 809	-	1 998	-	-	-	13 807	-
БМК № 25 13 МВт (Объект незавершенного строительства) Кад. № 53:14:0100121:667	3а 2025 г.	55 878	-	-	-	-	-	55 878	-
	3а 2024 г.	55 768	-	110	-	-	-	55 878	-
Тепловая сеть дог.138 от 31.03.2022 г ОАУСО "Новгородский Дом ветеранов"	3а 2025 г.	133	-	-	-	-	(133)	-	-
	3а 2024 г.	133	-	-	-	-	-	133	-
Узел учета отопления и ГВС на ж.д г. В. Новгород ул. Б. Московская д. 114 к. 4	3а 2025 г.	561	-	-	-	-	-	561	-
	3а 2024 г.	561	-	-	-	-	-	561	-
Техперевооружение котельной № 3 г. Холм ул. Набережная р. Ловать д. 15а	3а 2025 г.	6	-	43	-	-	-	49	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Перевод котельной № 6 г. Холм ул. Горького д.456 на пеллеты	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Перевод котельной № 12 г. Холм ул. Октябрьская 88 на пеллеты	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
БМК № 6 на з/у 53:10:0010111:360	3а 2025 г.	20 264	-	-	-	-	(20 264)	-	-
	3а 2024 г.	2 089	-	18 175	-	-	-	20 264	-
ТГУ-350М на з/уч. 53:21:0130302:584 (ФОК) ул. Новгородская, д. 30	3а 2025 г.	4 699	-	79	-	-	(4 778)	-	-
	3а 2024 г.	3 598	-	1 101	-	-	-	4 699	-
БМК №20 н.п. Перёдки ул. Школьная на з/у 53:02:0080804:230	3а 2025 г.	13 494	-	-	-	-	(13 494)	-	-
	3а 2024 г.	9 852	-	3 642	-	-	-	13 494	-
Строительство ТГУ взамен кот. № 1 д. Починная Солка	3а 2025 г.	4 919	-	1 040	-	-	(5 959)	-	-
	3а 2024 г.	67	-	4 852	-	-	-	4 919	-
Строительство БМК вместо кот. № 9 с. Кончанско-Суворовское на з/у 53:02:0062201:21	3а 2025 г.	10 789	-	1 676	-	-	(12 465)	-	-
	3а 2024 г.	67	-	10 722	-	-	-	10 789	-
Узел учета тепловой энергии, п.Прогресс,ул. Гагарина д.13	3а 2025 г.	138	-	175	-	-	(313)	-	-
	3а 2024 г.	138	-	-	-	-	-	138	-
Узел учета тепловой энергии, п.Прогресс,ул. Гагарина д.18	3а 2025 г.	162	-	175	-	-	(337)	-	-
	3а 2024 г.	162	-	-	-	-	-	162	-
Тепловая сеть от кот.13м по дог. 155 от 10.05.2023	3а 2025 г.	7 554	-	261	-	-	(7 815)	-	-
	3а 2024 г.	1 002	-	6 552	-	-	-	7 554	-
Техническое перевооружение котельной № 1 Чудово, ул. Титова д. 13	3а 2025 г.	116 501	-	144	-	-	(116 645)	-	-
	3а 2024 г.	36	-	116 465	-	-	-	116 501	-
Узел учета тепловой энергии, мкр. Раздолье д.12	3а 2025 г.	203	-	64	-	-	-	267	-
	3а 2024 г.	48	-	155	-	-	-	203	-
Узел учета тепловой энергии, мкр. Раздолье д.4	3а 2025 г.	202	-	113	-	-	(315)	-	-
	3а 2024 г.	47	-	155	-	-	-	202	-
Узел учета тепловой энергии,Боровичи,ул. О.Кошевого д.7	3а 2025 г.	51	-	221	-	-	(273)	-	-
	3а 2024 г.	51	-	-	-	-	-	51	-
Узел учета тепловой энергии, п.Прогресс,ул. Гагарина д.12	3а 2025 г.	86	-	-	-	-	-	86	-
	3а 2024 г.	86	-	-	-	-	-	86	-
Сеть отопления по дог. 917 от 08.12.2022 поз. № 3 ЖК Лето	3а 2025 г.	336	-	204	-	-	(541)	-	-
	3а 2024 г.	9	-	327	-	-	-	336	-
Корректирующий узел кот. 21 по дог. 202 от 27.04.2022	3а 2025 г.	14	-	-	-	-	(14)	-	-
	3а 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14	-

Строительство котельной взамен № 2 в г. Пестово, ул. Вокзальная д. 8г на з/у 53:14:0100301:17	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Строительство котельной взамен кот. № 4 г. Пестово, ул. Советская д. 8а на з/у № 53:14:0100304:21	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Строительство котельной взамен кот. № 7 г. Пестово, ул. Новгородская д. 77Б на з/у 53:14:0100364:18	3а 2025 г.	30	-	-	-	-	-	30	-
	3а 2024 г.	7	-	23	-	-	-	30	-
Строительство кот. взамен кот. № 8 г. Пестово, ул. Наб. р. Меглинки д. 31А на з/у № 53:14:0100459:16	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Строительство кот. взамен кот. № 11 г. Пестово, ул. Мелиораторов 2д кад. № 53:14:0100611:3	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Строительство кот. взамен кот. № 21 г. Пестово, ул. Славная 1а на з/у № 53:14:0100404:61	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Строительство кот. взамен кот. № 23 г. Пестово, ул. Гагарина 226 на з/у 53:14:0100319:22	3а 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
ТГУ-НОРД-М400 (для строительства д/сада) кад. №53:20:0100141:772 ул.Большевиков , з.у. 36	3а 2025 г.	4 992	-	329	-	-	-	5 321	-
	3а 2024 г.	-	-	4 992	-	-	-	4 992	-
Приобретение здания	3а 2025 г.	97	-	-	-	-	-	97	-
	3а 2024 г.	-	-	97	-	-	-	97	-
Системы оповещения и управления эвакуации людей	3а 2025 г.	60	-	907	-	-	-	967	-
	3а 2024 г.	-	-	60	-	-	-	60	-
Строительство т/сети кад. 53:23:7400600:66 дог.202 от 27.04.22	3а 2025 г.	150	-	110	-	-	-	260	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	-	-	150	-
Тепловая сеть по дог. 156 от 10.05.2023	3а 2025 г.	174	-	461	-	-	-	635	-
	3а 2024 г.	-	-	174	-	-	-	174	-
Тепловая сеть по дог. 645 от 07.09.2023 (КЮМ)	3а 2025 г.	29	-	-	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	-	-	29	-	-	-	29	-
Тепловая сеть к БМК с. Кончанско-Суворовское	3а 2025 г.	1 251	-	148	-	-	(1 399)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 251	-	-	-	1 251	-
ТГУ-350М д. Заречная Боровичский р-он взамен кот. № 13 (задание к конц.соглашению № 520 от 03.07.20	3а 2025 г.	103	-	5 761	-	-	(5 864)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	103	-	-	-	103	-
БМК-0,8 МВт п. Кневицы взамен кот. № 14 (задание к конц.согл. № 520 от 03.07.2024 г.)	3а 2025 г.	3	-	180	-	-	-	183	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	3	-
Техпервооружение котельной №12 Новгородский р-он, Панковка (Инвестпрограм)	3а 2025 г.	339	-	28 992	-	-	(29 331)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	339	-	-	-	339	-
Котел КВ-Г-1,16-95Н газовый котельная №11 ул.Мелиораторов (КАП.РЕМОНТ 2024 г.)	3а 2025 г.	3 123	-	631	-	-	(3 754)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 123	-	-	-	3 123	-
Строительство тепловой сети Договор №93 от 16.02.2024 от ул Набережной	3а 2025 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22	-	-	-	22	-
Участок тепловой сети кот. № 3 г. Боровичи от ТК-57 до ж.д. ул. 9 Января д. 4	3а 2025 г.	125	-	-	-	-	-	125	-
	3а 2024 г.	-	-	125	-	-	-	125	-
Тепловая сеть от БМК 21 МВт (ЦТП-1) в рамках дог. № 487 от 23.08.24 (подкл.к системе т/сн Сем.многоф	3а 2025 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31	-	-	-	31	-
Сеть ГВС по дог. 521 от 17.09.2024 (СОШ №21)	3а 2025 г.	69	-	972	-	-	(1 041)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	69	-	-	-	69	-

Пожарная сигнализация и система оповещения кот 2 д. Дуброво	3а 2025 г.	15	-	110	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения кот 3 д. Выбити	3а 2025 г.	15	-	102	-	-	(117)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения кот 6 г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а	3а 2025 г.	15	-	94	-	-	(109)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения кот 12 г. Сольцы, ул. Луговая д. 13а	3а 2025 г.	15	-	71	-	(86)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения кот 14 г. Солецкий р-н д. Жильско	3а 2025 г.	15	-	86	-	-	(101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения кот 15 г. Солецкий р-н д. Сосновка	3а 2025 г.	15	-	75	-	(90)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения кот 22 г. Солецкий р-н д. Ретно	3а 2025 г.	15	-	49	-	(64)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения кот 18 г. Сольцы, ул. Псковская з/у 31и	3а 2025 г.	15	-	50	-	(65)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения эл-кот. 9 Волотовский р-н, д. Порожки, ул. Школьная	3а 2025 г.	15	-	55	-	(70)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Пожарная сигнализация и система оповещения эл-кот. 9а Волот. р-н, д. Порожки, ул. Школьная з/у 15а	3а 2025 г.	15	-	47	-	(62)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
Тех. перевооружение кот. № 5 г. Валдай (ИНВЕСТ. ПРОГРАММА)	3а 2025 г.	159	-	6 917	-	-	(7 076)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	159	-	-	-	159	-
Сети ГВС от источника до жилых домов в п. Юбилейный (В РАМКАХ КОНЦ. СОГЛАШЕНИЯ № 519 ОТ 12.07.2021 Г.	3а 2025 г.	1 770	-	33 191	-	-	-	34 961	-
	3а 2024 г.	-	-	1 770	-	-	-	1 770	-
Сеть ГВС по дог. 832 от 15.09.22 ЖК Лето поз. 3	3а 2025 г.	364	-	625	-	-	(988)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	364	-	-	-	364	-
Газопровод среднего давления к ТГУ-350М (ФОК)	3а 2025 г.	-	-	15	-	(15)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в кот. № 26 г. Валдай, пл. Свободы 7А	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в адм. корпусе, мастерских, автобусах г. Валдай, ул. Радищева 5Б	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в кот. № 71 г. Великий Новгород, Сырковское ш. 23	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос НГВ К80-50-200	3а 2025 г.	-	-	93	-	(93)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос консольный К 200-150-250 без эл. дв.	3а 2025 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ГВС К 80-50-200 (ЦТП №1603)	3а 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство газопровода среднего давления к ТГУ д. Починная Солпка, ул. Совхозная	3а 2025 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос SMM125-100-200-45/2, №2, в кот. №7 г.Боровичи (ДОГ. НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ)	3а 2025 г.	-	-	548	-	-	(548)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос 1К 80-65-160 7,5*3000 на кот. №15 Чудовский р-н, д. Селищи (КАП.РЕМОНТ)	3а 2025 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Строительство участка тепловой сети по дог. № 684 от 02.09.24	3а 2025 г.	-	-	2 289	-	-	(2 289)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос 1К 80-65-160 7,5*3000, кот.24 Валдайский р-н д.Костково	3а 2025 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация г. Старая Русса, ул. Введенская, 5 (база)	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 17 г. Старая Русса, ул. Яковлева 20в	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 1 д. Нагово, ул. Школьная 61а	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 2с д. Борисово, ул. Центральная д. 6а	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 5с д. Бурегу ул. Зеленая 1а	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 23 г. Боровичи, ул. Окуловская 10	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 26 г. Окуловка, ул. Новгородская 34	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 11 д.Подгощи	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 12 д. Коростынь, ул. Садовая	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 15 ст.Уторгош, ул. Спортивная	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 21 д. Медведь	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в электростанции № 2 п. Батецкий	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 10 д. Вольная Горка	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 2а, д. Лесная	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 16 д. Григорово	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от кот. 1 (ул. Троицкая историко-археологический центр) дог. 225 от 15.06.2024	3а 2025 г.	-	-	230	-	-	-	230	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция PS1000X 1000Вт 3500 л/ч в миникот. д/с Солнышко, п.Крестцы, ул.Лесная д.42	3а 2025 г.	-	-	44	-	(44)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БМК-1,0 МВт п. Тёсовский кад. № 53:11:2800112:576 взамен кот. № 31 (Инвестпрограмма)	3а 2025 г.	-	-	11	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция PS1000X 1000Вт 3500 л/ч в кот.№14, Крестецкий р-н, д.Новое Рахино д.92	3а 2025 г.	-	-	41	-	(41)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция PS1000X 1000Вт 3500 л/ч в кот.№10	3а 2025 г.	-	-	40	-	(40)	-	-	-

кот. № 10 п. Крестцы, ул. Подгорная д. 1	3а 2024 г.	8	-	70	-	(79)	-	-	-
Пожарная сигнализация в кот. № 11 п. Крестцы, ул. С. Бородулина д. 62	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	52	-	(61)	-	-	-
Пожарная сигнализация в кот. № 12 п. Крестцы, ул. Московская д. 28	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	57	-	(65)	-	-	-
Пожарная сигнализация в кот. № 13 с. Ямская Слобода, ул. Заречная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	78	-	(87)	-	-	-
Пожарная сигнализация в кот. № 14 д. Новое Рахино д. 92	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	94	-	-	(102)	-	-
Пожарная сигнализация в кот. № 15 п. Крестцы, ул. К.Либкнехта д. 88	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	103	-	-	(111)	-	-
Пожарная сигнализация в миникот. д/с Солнышко п. Крестцы, ул. Лесная д. 42	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	65	-	(73)	-	-	-
Пожарная сигнализация с миникотельной "Общезитие" п. Крестцы, ул. Лесная д. 69	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	40	-	(48)	-	-	-
ТГУ-0,35 мВт в г. Старая Русса, ул. Пищевиков, з/у 15К	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 348	-	(672)	-	-	(9 676)	-	-
БМК-0,4 мВт п. Угловка, ул. Спортивная з/у 400	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 312	-	(584)	-	-	(11 729)	-	-
БМК № 5 в с. Мошенское, ул. Калинина д. 51 (з/у кад. № 53:10:0010106:149)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 929	-	2 188	-	-	(13 117)	-	-
Узел учёта отопления на жмд наб. р. Гзень д. 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	381	-	-	-	(381)	-	-	-
!Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 20	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	107 311	-	27 745	-	-	(135 057)	-	-
Котел водогрейный КВ-ГМ-3,48-95Н, в кот. №7 г.Боровичи ул.Некрасовская, д.1А	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 137	-	47	-	-	(7 184)	-	-
БМК № 2 на з/у 53:10:0010108:21 с. Мошенское, (Калинина, 30)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13 189	-	2 786	-	-	(15 975)	-	-
Пеплетная котельная №6 д. Козловка на з/у 53:12:0931001:507	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 303	-	325	-	-	(6 628)	-	-
Теплосеть от кот.№10 ул.Космонавтов к строящему дому по пер.Партизанский по договору №1030 от 15.12.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	642	-	-	-	-	(642)	-	-
Насос TD80-32G/2, DN80, PN12, 11кВ т, 3°400В 2900об/мин, в кот. №7 г.Боровичи 2 ШТУКИ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	630	-	-	-	-	(630)	-	-
Насос консольно-моноблочный SMM125-100-200-45/2, в кот. №7 г.Боровичи ул.Некрасовская, д.1А	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	534	-	-	-	-	(534)	-	-
Тепловая сеть от БМК ул. Заречная д. 56а кад. № 53:16:0010210:33	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	426	-	-	-	(426)	-	-	-
Тепловая сеть к зд. поликлиники г. Боровичи, пл. 1 Мая д. 2 дог. № 691 от 21.08.2023	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	197	-	127	-	-	(324)	-	-
Котел КВ-ГМ-2,32-95Н кот. 21 по дог. 202 от 27.04.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 286	-	-	-	-	(5 286)	-	-
!Котел КВ-ГМ-2,32-115Н кот. 60 по дог. 916 от 08.12.2022 (поз. 2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 733	-	544	-	-	(5 276)	-	-
Сеть отопления по дог. 276 от 01.07.2022 пог. № 4 ЖУК	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

01.01.07.2022 поз. № 1 МК Лето	3а 2024 г.	1 381	-	2 343	-	-	(3 725)	-	-
Сеть отопления по дог. 916 от 08.12.2022 поз. № 2 ЖК Лето	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18	-	663	-	-	(680)	-	-
Сеть ГВС (поз.1) по дог. 477 от 10.08.2022г. кот. №60	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	645	-	3 720	-	-	(4 365)	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация в кот. № 23 г. Окуловка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	229	-	-	(241)	-	-
Сеть ГВС (поз.2) по дог. 833 от 15.09.2022г. кот. №60	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	928	-	-	(935)	-	-
Котел RSA 80 (105С) БМК 13 (кап. ремонт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	215	-	-	(215)	-	-
Газопровод БМК Угловка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	50	-	(50)	-	-	-
Газопровод к ТГУ Пищевиков	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	38	-	(38)	-	-	-
Монтаж системы ХВП в котельной №10 г.Крестцы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	83	-	(83)	-	-	-
Монтаж системы ХВП в котельной №12 г.Крестцы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	84	-	(84)	-	-	-
Частотный преобразователь ESQ- 600-4Т0150G/0185P 15/18,5кВт 380-460В в кот.№12 г.Крестцы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	90	-	(90)	-	-	-
Частотный преобразователь ESQ-600-4Т0300G/037P 30/37 кВт	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	162	-	(162)	-	-	-
Строительство теплотрассы к ТГУ-0,35 мВт в г. Старая Русса, ул. Пищевиков, з/у 15К	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	735	-	(735)	-	-	-
Тех.переворужение уч. т/сети (В.Новгород, от Сырково ш. 23 до УТ-4 А.Корсунова 41/2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119 184	-	(119 184)	-	-	-
Насос К 80-65-160 7,5 кВт, кот.24 Валдайский р-н д.Костково	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	148	-	(148)	-	-	-
Техпереворуж. кот. №34 Новгородский р-он, Тесово-Нетыльский	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 211	-	(7 211)	-	-	-
Котёл КВ-ГМ-3, 48-115Н (тех. перевор. кот 62 вместо котла № 49089	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 934	-	(5 934)	-	-	-
Насос 1К 80-65-160а в кот. № 7с Святогорша (КАП.РЕМОНТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	152	-	(152)	-	-	-
Насос 1К 80-65-160а в кот. № 1с Нагово (КАП.РЕМОНТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	147	-	(147)	-	-	-
Система видеонаблюдения пр. Энергетиков д. 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	143	-	(143)	-	-	-
Насос СNP NIS 125-100-200/37 №1 дог. 916 от 08.12.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	490	-	(490)	-	-	-
Насос СNP NIS 125-100-200/37 №2 дог. 916 от 08.12.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	490	-	(490)	-	-	-
Насос СNP NIS 125-100-200/37 № 3 дог. 916 от 08.12.2022	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	489	-	(489)	-	-	-
Тепловая сеть от БМК-0,4 МВт п. Угловка, ул. Спортивная	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 253	-	(1 253)	-	-	-
Узел учета расхода газа ИРВИС-РС4М-ПП-Г-ППС-16- 80	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	517	-	(517)	-	-	-
Теплообменник Теплотекс-50-Л, кот. № 21, г.Боровичи, 1 Раздолье 28, (КАП.РЕМОНТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	214	-	(214)	-	-	-

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.	1 399	-	-	(361)	-	-	-	-	1 038	-
	3а 2024 г.	1 759	-	-	(360)	-	-	-	-	1 399	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	1 399	-	-	(361)	-	-	-	-	1 038	-
	3а 2024 г.	1 759	-	-	(360)	-	-	-	-	1 399	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	51 039	-	2 692 000	(2 692 000)	-	-	-	-	50 000	-
	3а 2024 г.	187 660	-	2 112 039	(2 248 660)	-	-	-	-	51 039	-
в том числе:											
Депозитные счета	3а 2025 г.	50 000	-	2 692 000	(2 692 000)	-	-	-	-	50 000	-
	3а 2024 г.	185 450	-	2 111 000	(2 246 450)	-	-	-	-	50 000	-
Итого	3а 2025 г.	52 438	-	2 692 000	(2 692 361)	-	-	-	-	51 038	-
	3а 2024 г.	189 419	-	2 112 039	(2 249 020)	-	-	-	-	52 438	-

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.	325 578	-	7 808 928	(7 824 888)	-	-	X	X	309 618	-
	За 2024 г.	283 703	-	3 327 773	(3 285 898)	-	-	X	X	325 578	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	325 578	-	7 808 928	(7 824 888)	-	-	-	-	309 618	-
	За 2024 г.	283 703	-	3 327 773	(3 285 898)	-	-	-	-	325 578	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 175 307	(992 963)	1 453 555	115 142	(1 108 528)	(1)	(169 344)	-	2 625 202	(1 086 756)
	За 2024 г.	2 120 693	(928 494)	273 399	118 743	(285 585)	(4)	(51 939)	-	2 175 307	(992 963)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 479	(3 778)	12 563	-	(10 409)	-	-	-	12 633	(3 611)
	За 2024 г.	110 565	(15 499)	10 411	-	(110 490)	-	(7)	-	10 479	(3 778)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 783 179	(852 819)	1 034 556	-	(891 660)	-	(169 344)	-	1 756 731	(885 099)
	За 2024 г.	1 710 546	(826 507)	245 094	-	(127 650)	-	(44 811)	-	1 783 179	(852 819)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	381 277	(136 366)	394 659	115 142	(35 541)	(1)	-	-	855 536	(198 046)
	За 2024 г.	283 033	(86 488)	17 637	118 741	(31 009)	(4)	(7 121)	-	381 277	(136 366)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	359	-	(277)	-	-	-	82	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 986	-	-	-	(15 986)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	16	-	32	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	7	-	9	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	87	-	18	-	(6)	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	367	-	6	-	(286)	-	-	-	87	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	(9)	-	-	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	-	6	-	(6)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	10	-	6	-	(10)	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	260	-	-	-	(196)	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	167	-	238	-	(145)	-	-	-	260	-
Итого	За 2025 г.	2 175 307	(992 963)	1 453 555	115 142	(1 108 528)	(1)	(169 344)	X	2 625 202	(1 086 756)
	За 2024 г.	2 120 693	(928 494)	273 399	118 743	(285 585)	(4)	(51 939)	X	2 175 307	(992 963)

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	1 286 198	203 054	1 218 668	175 484	1 088 514	175 519
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 073 898	188 800	1 071 871	165 053	999 961	173 454
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	212 300	14 254	146 797	10 431	88 553	2 065

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.	4 501 566	24 182	-	(259 390)	-	(258 637)	4 007 721
	За 2024 г.	4 257 270	755 890	-	(476 594)	-	(35 000)	4 501 566
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	344 570	24 182	-	(61 477)	-	(66 127)	241 148
	За 2024 г.	414 877	221 319	-	(291 626)	-	-	344 570
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	747 084	-	-	(192 106)	-	(128 000)	426 978
	За 2024 г.	566 442	400 000	-	(184 358)	-	(35 000)	747 084
Долгосрочные займы	За 2025 г.	246 500	-	-	-	-	(125 000)	121 500
	За 2024 г.	246 500	-	-	-	-	-	246 500
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	(5 260)	-	60 490	55 230
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Имущество по концессионным соглашениям	За 2025 г.	3 463 412	-	-	(547)	-	-	3 162 865
	За 2024 г.	3 029 451	134 571	-	(610)	-	-	3 163 412
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 741 906	2 088 718	-	(1 683 087)	(319)	253 000	2 400 218
	За 2024 г.	1 871 671	1 554 068	2 257	(1 685 866)	(224)	-	1 741 906
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 473 839	1 942 718	-	(1 473 632)	(5)	-	1 942 921
	За 2024 г.	1 456 143	1 473 687	1	(1 455 976)	(16)	-	1 473 839
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	95 038	48 753	-	(62 767)	(313)	-	80 712
	За 2024 г.	89 183	60 778	-	(54 896)	(26)	-	95 038
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 762	2 038	-	(1 337)	(1)	-	11 462
	За 2024 г.	36 463	286	2 256	(28 061)	(182)	-	10 762
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	71 931	-	(36 737)	-	-	35 194
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	(76 000)	-	128 000	52 000
	За 2024 г.	129 662	-	-	(129 662)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	125 000	125 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 632	44	-	(1 325)	-	-	2 351
	За 2024 г.	2 907	1 279	-	(555)	-	-	3 632
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	55 929	2 161	-	(26 968)	-	-	31 122
	За 2024 г.	67 309	3 706	-	(15 086)	-	-	55 929
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	40 157	8 146	-	-	-	-	48 303
	За 2024 г.	36 417	4 420	-	(680)	-	-	40 157
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	58 228	12 921	-	-	-	-	71 149

оплате труда	За 2024 г.	48 316	9 912	-	-	-	-	58 228
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 321	1	-	(4 321)	-	-	1
	За 2024 г.	5 267	-	-	(946)	-	-	4 321
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 243 472	2 112 900	-	(1 942 477)	(319)	X	6 407 939
	За 2024 г.	6 128 941	2 309 958	2 257	(2 162 460)	(224)	X	6 243 472

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	273 421	86 840	80 983
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	52 348	78 341	67 565
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	220 259	7 551	121 108

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.	92 364	374 462	201 278	160 485	105 063
	За 2024 г.	87 392	333 667	187 235	141 459	92 364
в том числе: Резерв на выплату отпускных	За 2025 г.	92 364	213 977	201 278	-	105 063
	За 2024 г.	87 392	192 208	187 235	-	92 364
Резерв на выплату 13-ой заработной платы	За 2025 г.	-	160 485	-	160 485	-
	За 2024 г.	-	141 459	-	141 459	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	200 000	101 039	2 210
в том числе:			
Сбербанк России ПАО (Ав)	200 000	101 039	2 210

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 532 436	3 220 845
Затраты на оплату труда	1 484 615	1 472 175
Отчисления на социальные нужды	543 805	448 849
Амортизация	446 122	430 360
Прочие затраты	1 410 927	1 388 145
Итого по элементам	7 740 760	6 981 521
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(22 855)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 717 905	6 960 374