3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	199	(199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	(199)
	За 2024 г.	199	(199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	(199)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	199	(199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	(199)
	За 2024 г.	199	(199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	(199)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименованиепоказателя	Период	Наначалогода		Изменениязапериод									Наконецпериода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленныеа мортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленныеа мортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленнаяам ортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленныеа мортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленныеа мортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименованиепоказателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемыенематериальныеактивы - всего	-	-	-
в томчисле: Другие НМА	-	-	-
изнихсозданныеорганизацией	-	-	-
Неамортизируемыенематериальныеактивы - всего	-	-	-
в томчисле: Другие НМА	-	-	-
изнихсозданныеорганизацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		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	За 2025 г.	1 304 600	(489 548)	22 126	-	-	(98 301)	-	-	-	-	-	1 326 726	(587 849)
	За 2024 г.	1 457 887	(461 215)	723 052	(876 339)	179 678	(208 011)	-	-	-	-	-	1 304 600	(489 548)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	65 278	(33 876)	-	-	-	(6 254)	-	-	-	-	-	65 278	(40 130)
	За 2024 г.	200 516	(58 230)	6 040	(141 278)	32 099	(7 745)	-	-	-	-	-	65 278	(33 876)
Сооружения	За 2025 г.	1 024 870	(325 594)	-	-	-	(72 537)	-	-	-	-	-	1 024 870	(398 131)
	За 2024 г.	1 008 610	(283 818)	696 753	(415 533)	135 011	(176 788)	-	-	-	-	-	1 289 830	(325 594)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	186 045	(107 029)	22 126	-	-	(17 813)	-	-	-	-	-	208 171	(124 842)
	За 2024 г.	216 575	(99 354)	20 259	(50 789)	9 353	(17 028)	-	-	-	-	-	186 045	(107 029)
Офисное оборудование	За 2025 г.	510	(261)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	510	(335)
	За 2024 г.	1 363	(912)	-	(853)	786	(135)	-	-	-	-	-	510	(261)
Транспортные средства	За 2025 г.	27 810	(22 701)	-	-	-	(1 623)	-	-	-	-	-	27 810	(24 324)
	За 2024 г.	30 735	(18 836)	-	(2 925)	2 429	(6 294)	-	-	-	-	-	27 810	(22 701)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	За 2024 г.	87	(66)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	87	(87)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	151 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 090	-
	За 2024 г.	151 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 090	-
в том числе:														

Здания	За 2025 г.	41 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 710	-
	За 2024 г.	41 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 710	-
Сооружения	За 2025 г.	109 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 380	-
	За 2024 г.	109 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 380	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	87 189	(53 288)	-	-	-	(10 266)	-	-	-	87 189	(63 554)
	За 2024 г.	79 030	(34 979)	8 159	-	-	(18 309)	-	-	-	87 189	(53 288)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	19 093	(17 941)	-	-	-	(708)	-	-	-	19 093	(18 649)
	За 2024 г.	12 251	(10 920)	6 842	-	-	(7 020)	-	-	-	19 093	(17 941)
Сооружения	За 2025 г.	61 547	(28 943)	-	-	-	(9 543)	-	-	-	61 547	(38 485)
	За 2024 г.	61 547	(19 327)	-	-	-	(9 616)	-	-	-	61 547	(28 943)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	4 248	(4 104)	-	-	-	(15)	-	-	-	4 248	(4 119)
	За 2024 г.	3 428	(3 269)	819	-	-	(834)	-	-	-	4 248	(4 104)
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 301	(2 301)	-	-	-	-	-	-	-	2 301	(2 301)
	За 2024 г.	1 804	(1 463)	497	-	-	(839)	-	-	-	2 301	(2 301)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименованиепоказателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	900 088	988 998	1 181 907
в том числе:			
Здания	61 405	68 367	180 539
Сооружения	1 021 672	1 106 220	876 393
Машины и оборудование (кроме офисного)	78 321	74 008	112 129
Офисное оборудование	37	111	425
Транспортные средства	3 485	5 108	11 899
Земельные участки	129	144	159
Другие виды основных средств	(264 960)	(264 960)	363
Неамортизируемые основные средства - всего	13 513	11 044	9 906
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	5 897	5 897	4 788
Сооружения	2 469	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 008	5 008	5 092
Офисное оборудование	139	139	27
Транспортные средства	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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	(32 522)	(28 439)	(24 355)
в том числе:			
Здания	(9 006)	(7 110)	(5 214)
Сооружения	(23 517)	(21 329)	(19 142)
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	15 848	-	8 277	-	(72)	(21 444)	2 608	-
	За 2024 г.	21 076	-	2 984	-	(4 359)	(3 853)	15 848	-
в том числе:	За 2025 г.	12 838	-	7 614	-	-	(19 354)	1 098	-
	За 2024 г.	15 251	-	-	-	(2 413)	-	12 838	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	2 162	-	58	-	(72)	(2 090)	58	-
	За 2024 г.	5 425	-	2 536	-	(1 946)	(3 853)	2 162	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	439	-	-	-	439	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	664	-	-	-	-	-	664	-
	За 2024 г.	216	-	448	-	-	-	664	-

Материалы для ТС, запчасти	За 2025 г.	-	-	-	165	-	-	-	165	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	184	-	-	-	-	-	-	184	-
	За 2024 г.	184	-	-	-	-	-	-	184	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	33 940	-	7 684	-	(12 025)	-	-	29 599	-
	За 2024 г.	93 330	-	38 933	-	-	(98 323)	-	33 940	-
в том числе: Замена фундамента	За 2025 г.	612	-	-	-	(612)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	612	-	-	-	-	612	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (замена изоляции на участке СО-45 до СО-30)	За 2025 г.	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000	-
	За 2024 г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (восстановление изоляции)	За 2025 г.	10 102	-	-	-	-	-	-	10 102	-
	За 2024 г.	-	-	10 102	-	-	-	-	10 102	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (участок ТК01,09 до ТК01.10 и ТК01,10 до ТК01,10а)	За 2025 г.	4 813	-	-	-	-	-	-	4 813	-
	За 2024 г.	-	-	4 813	-	-	-	-	4 813	-
ТМ-15	За 2025 г.	-	-	7 684	-	-	-	-	7 684	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПСД по объекту "Газификация объектов ЖКХ ВМР", БУ-000248	За 2025 г.	11 258	-	-	-	(11 258)	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 258	-	-	-	-	-	-	11 258	-
Строительство системы водоснабжения в г.Бикин	За 2025 г.	155	-	-	-	(155)	-	-	-	-
	За 2024 г.	155	-	-	-	-	-	-	155	-
Котел водогрейный КВТС-10-150 № 4 (Котельная 1 ул. Софийская 14)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 407	-	-	(16 407)	-	-	-
ПСД Техническое перевооружение Котельная № 1, рп Чегдомын, ул. Софийская, 14 с водогрейными котлами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 689	-	-	-	-	(2 689)	-	-	-
ПСД Техническое перевооружение ЦТП вместо Котельная № 29, рп Чегдомын	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 110	-	-	-	-	(1 110)	-	-	-
ПСД Техническое перевооружение Котельная № 2, рп Чегдомын, ул. Софийская, 11 с паровыми котлами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 241	-	-	-	-	(2 241)	-	-	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (реконструкция участка УТ8-УП16)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 020	-	-	-	-	(3 020)	-	-	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (реконструкция участка УТ8-УТ16)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 440	-	-	-	-	(23 440)	-	-	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (реконструкция участка УТ7-УТ8)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 813	-	-	-	-	(8 813)	-	-	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (реконструкция участка УТ7-УТ14а)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 045	-	-	-	-	(18 045)	-	-	-
Тепловая сеть дренажем ТМ-15 (реконструкция участка УТ13-пункт учета тепла)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 976	-	-	-	-	(18 976)	-	-	-
Тепловая сеть с дренажем ТМ-15 (модернизация участка УТ1-УТ5	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 583	-	-	-	-	(3 583)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	234	-	-	-	-	-	-	-	234	-
	За 2024 г.	7 634	-	1 224	(8 624)	-	-	-	-	234	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	234	-	-	-	-	-	-	-	234	-
	За 2024 г.	234	-	-	-	-	-	-	-	234	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 400	-	1 224	(8 624)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	234	-	-	-	-	-	-	-	234	-
	За 2024 г.	7 634	-	1 224	(8 624)	-	-	-	-	234	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименованиепоказателя	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	-	-	-
Иноеиспользованиефинансовыхвложений	-	-	-

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.	541 569	-	1 086 752	(1 098 433)	-	-	X / X	529 888	-
	За 2024 г.	521 712	-	986 286	(966 429)	-	-	X / X	541 569	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	541 569	-	825 380	(782 405)	-	-	- / -	584 544	-
	За 2024 г.	521 712	-	986 286	(966 429)	-	-	- / -	541 569	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в томчисле: Готоваяпродукция	-	-	-

Товары	-	-	-	-
Иныевидызапасов	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 274 534	(16 030)	284 318	-	(846 816)	-	(402)	-	751 631	(56 027)

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	1 039 240	(24 881)	383 747	-	(128 556)	-	(11 046)	-	1 274 534	(16 030)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	551 806	-	47 743	-	(590 906)	-	-	-	8 643	-
	За 2024 г.	398 158	-	196 259	-	(42 611)	-	-	-	551 806	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	508 276	(10 358)	28 044	-	(117 922)	-	(319)	-	445 496	(37 775)
	За 2024 г.	560 289	(16 776)	46 535	-	(81 365)	-	(10 765)	-	508 277	(10 359)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	84 221	(5 671)	81 106	-	(13 097)	-	(83)	-	164 728	(18 252)
	За 2024 г.	76 793	(8 105)	14 118	-	(3 975)	-	(281)	-	84 221	(5 671)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	128 898	-	3 494	-	(325)	-	-	-	132 067	-
	За 2024 г.	2 815	-	126 083	-	-	-	-	-	128 898	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	99	-	-	-	(99)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	819	-	123 514	-	(124 333)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	742	-	335	-	(258)	-	-	-	819	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	513	-	317	-	(233)	-	-	-	597	-
	За 2024 г.	344	-	246	-	(77)	-	-	-	513	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 274 534	(16 030)	284 318	-	(901 491)	-	(402)	X	696 956	(56 027)
	За 2024 г.	1 039 240	(24 881)	383 747	-	(158 556)	-	(11 046)	X	1 274 534	(16 030)

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	296 434	240 407	474 102	458 131	491 387	466 506
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 488	23 488	276 121	276 121	277 083	277 083
Расчеты с покупателями и заказчиками	127 202	89 427	119 412	109 054	139 928	123 151
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1 667	1 667	3 244	3 244	1 359	1 359
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	144 078	125 826	75 325	69 624	73 018	64 912
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	180 485	-	-	(87 676)	-	-	92 809
	За 2024 г.	254 685	-	-	(74 200)	-	-	180 485
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	87 480	-	-	(69 718)	-	-	17 762
	За 2024 г.	140 684	-	-	(53 204)	-	-	87 480
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	93 005	-	-	(17 958)	-	-	75 047
	За 2024 г.	114 001	-	-	(20 996)	-	-	93 005
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 906 705	1 509 341	-	(2 397 542)	-	-	1 018 504
	За 2024 г.	1 879 691	1 236 372	-	(1 209 358)	-	-	1 906 705
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	429 626	521 997	-	(753 308)	-	-	198 315
	За 2024 г.	424 583	411 485	-	(226 867)	-	-	429 626
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	259 870	178 382	-	(430 871)	-	-	7 381
	За 2024 г.	142 047	149 264	-	(31 441)	-	-	259 870
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	148 828	63 037	-	(9 480)	-	-	202 385
	За 2024 г.	143 582	5 694	-	(448)	-	-	148 828
Расчеты по аренде	За 2025 г.	56 880	14 588	-	(8 772)	-	-	62 696
	За 2024 г.	103 513	1 318	-	(47 950)	-	-	56 880
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 515	-	-	(9 515)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 010	-	-	(1 010)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	87 579	-	-	(87 579)	-	-	-
	За 2024 г.	36 329	51 250	-	-	-	-	87 579
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	84 603	-	-	(84 603)	-	-	-
	За 2024 г.	163	84 440	-	-	-	-	84 603
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	242 537	125 653	-	(274 168)	-	-	94 022
	За 2024 г.	197 757	44 780	-	-	-	-	242 537
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	78 197	-	-	(78 197)	-	-	-
	За 2024 г.	76 709	1 500	-	(12)	-	-	78 197
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 045	-	-	(8 851)	-	-	2 194
	За 2024 г.	6 609	4 436	-	-	-	-	11 045
	За 2025 г.	145	471	-	(108)	-	-	508

Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	473	91	-	(387)	-	-	145
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	429	1 015	-	-	-	-	1 444
	За 2024 г.	457	161	-	(189)	-	-	429
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	506 679	604 197	-	(661 317)	-	-	449 559
	За 2024 г.	573 002	481 953	-	(548 276)	-	-	506 679
Итого	За 2025 г.	2 087 190	1 509 341	-	(2 485 218)	-	X	1 111 313
	За 2024 г.	2 134 376	1 236 372	-	(1 283 558)	-	X	2 087 190

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	179 562	20 237	222 118
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	149 623	-	206 875
Расчеты с покупателями и заказчиками	18	-	89
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	403	980	1 203
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5 167	6 021	1 386
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	24 352	13 236	12 566

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.	23 856	80 938	(41 835)	(8 303)	54 656
	За 2024 г.	17 940	130 327	(96 884)	(27 527)	23 856
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	23 142	53 885	(41 835)	(8 303)	26 889
	За 2024 г.	373	69 709	(39 597)	(7 344)	23 142
Резерв по МРОТ за 2025 год	За 2025 г.	-	9 754	-	-	9 754
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв по смете соц. гарантий	За 2025 г.	-	7 420	-	-	7 420
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв по оплате сверхурочных часов	За 2025 г.	344	6 580	-	-	6 924
	За 2024 г.	-	344	-	-	344
	За 2025 г.	370	3 299	-	-	3 669

Резерв по оплате за выполнение особо важных поручений	За 2024 г.	-	370	-	-	370
Резерв по предстоящим расходам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	31 240	(14 098)	(17 143)	-
Резерв на холодное водоснабжение	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 566	14 566	(29 132)	-	-
Резерв по предстоящим расходам кап ремонт	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	14 098	(14 057)	(41)	-
Оценочное обязательство по переработке ПП	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 000	-	-	(3 000)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	17 764	-	7 400
в том числе: РКС КГУП	17 764	-	-
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ р/с 30232810300290000005	-	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	-	-	7 400

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	822 989	434 548
Затраты на оплату труда	308 555	256 261
Отчисления на социальные нужды	87 912	79 379
Амортизация	104 484	102 516
Прочие затраты	1 349 046	454 308
Итого по элементам	2 672 986	1 327 013
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 672 986	1 327 013

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	640 894	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	465 894	-