

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Муниципальное предприятие Заполярного района
 Организация: «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия
 Форма собственности Муниципальная собственность
 Адрес в пределах места нахождения
 166004, Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Рыбников, зд. 17Б

по ОКПО	26042800
ИНН	8300010685
по ОКОПФ	65243
по ОКФС	14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
 ООО "НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	5501087450
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1055501050373

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Муниципальное предприятие Заполярного района
 Организация: «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	26042800		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	2 688 918	2 185 585	1 812 893
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		2 137 788	1 980 021	1 648 824
	Оборудование к установке		28 946	53 271	101 843
	Незавершенное строительство		98 556	81 719	54 010
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		329 205	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		94 422	70 574	8 216
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57 176	108 176	61 086
Прочие внеоборотные активы	1190	2 013	1 352	1 711
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		2 013	1 352	1 711
Итого по разделу I	1100	2 748 107	2 295 113	1 875 690
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	2 274 344	1 838 462	1 676 439
в том числе:				
Сырье и материалы		2 108 320	1 737 580	1 565 168
Готовая продукция		6 784	-	-
Товары		145 111	97 712	109 222
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		14 129	3 170	2 049
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	317 375	370 058	454 499
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		65 045	75 003	116 192
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 053	67 122	26 476
Расчеты по налогам и сборам		16 993	20 670	131 169
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		223	213	127
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		258	208	236
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	294	678
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		214 734	206 501	179 507
Расходы будущих периодов		-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		69	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 034 222	181 550	371 766
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		5 022	2 050	101 466
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Депозитные счета		1 029 200	179 500	270 300
	Прочие оборотные активы	1260	42 092	33 563	28 216
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		19 759	13 860	10 982
	Недостачи и потери от порчи ценностей		22 333	19 703	17 234
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 668 033	2 423 633	2 530 920
	БАЛАНС	1600	6 416 140	4 718 746	4 406 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	894 386	872 621	787 733
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 894 252	1 816 867	1 813 914
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(275 174)	(130 980)	(136 787)
	Итого по разделу III	1300	2 513 464	2 558 508	2 464 860
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	81 052	58 932
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	842 914	663 344	425 353
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		113 081	151 217	67 704
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		729 833	512 127	357 649
	Итого по разделу IV	1400	842 914	744 396	484 285
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 900 000	-	704 400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		1 900 000	-	704 400
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	931 059	1 256 659	641 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		660 872	1 159 602	527 986
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 193	1 362	2 570
	Расчеты по налогам и сборам		46 063	47 060	10 271
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-

	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21 344	18 882	62 173
	Расчеты с персоналом по оплате труда		29 746	27 314	23 941
	Расчеты с подотчетными лицами		121	61	83
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2	3	26
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		166 861	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 421	2 374	8 994
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		436	-	5 429
	Обязательство по аренде	1520	141 240	89 337	34 738
	Оценочные обязательства	1540	87 464	69 846	76 854
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие		87 464	69 846	76 854
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 059 763	1 415 842	1 457 465
	БАЛАНС	1700	6 416 140	4 718 746	4 406 610

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Калашников Сергей Леонидович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	12	2025
	26042800		
по ОКПО	26042800		
по ОКЕИ	384		

Муниципальное предприятие Заполярного района
 Организация: «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	3 256 527	2 910 212
	Себестоимость продаж	2120	(2 999 546)	(2 551 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	256 981	359 185
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(392 908)	(354 676)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(135 927)	4 509
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 051	53 909
	в том числе:			
	Проценты к получению		21 051	53 909
	Проценты к уплате	2330	(83 134)	(122 644)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(83 134)	(122 644)
	Прочие доходы	2340	135 258	128 683
	Прочие расходы	2350	(110 426)	(98 682)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(173 178)	(34 225)
	Налог на прибыль организаций	2410	26 071	12 810
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 982)	(12 159)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	30 053	24 969
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	(148)	(571)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(147 255)	(21 986)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(147 255)	(21 986)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности) _____

Калашников Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2026 г.



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(21 986)	(21 986)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	84 888	-	-	30 747	-	-	115 635
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	(27 794)	-	27 793	(1)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	872 621	-	-	1 816 867	-	(130 980)	2 558 508
	На 31 декабря 2024 г.	3200	872 621	-	-	1 816 867	-	(130 980)	2 558 508
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	872 621	-	-	1 816 867	-	(130 980)	2 558 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(147 255)	(147 255)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	21 765	-	-	80 445	-	-	102 210
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	(3 060)	-	3 061	1
	На 31 декабря 2025 г.	3300	894 386	-	-	1 894 252	-	(275 174)	2 513 464

Калашников Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности)

24 апреля 2026 г. МП ЗР



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Муниципальное предприятие Заполярного района
 Организация: «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
26042800		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 979 754	3 804 205
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 238 439	2 903 625
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	741 315	900 580
	Платежи - всего	4120	(4 815 875)	(2 950 495)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 461 738)	(1 302 027)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 076 499)	(951 268)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(83 134)	(122 644)
	налога на прибыль организаций	4124	(27 000)	(19 869)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(95 000)	(61 709)
	прочие платежи	4129	(72 504)	(492 978)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(836 121)	853 710

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(399 832)	(418 068)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125 357)	(364 974)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	лизинговые платежи		(274 475)	(53 094)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(399 832)	(418 068)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 060 108	578 542
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 871 482	500 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	188 626	78 542
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

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	первоначальная (переоцененная) стоимость списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	первоначальная (переоцененная) стоимость списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
некапитальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		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 расчетной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (пересеченная) стоимость	пересеченная (пересеченная) стоимость	амортизация	обесценение	пересеченная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 704 572	(1 925 217)	589 328	(31 484)	30 557	(229 987)	-	-	4 262 416	(2 124 628)
	За 2024 г.	3 327 833	(1 688 534)	424 341	(47 601)	766	(237 449)	-	-	3 704 572	(1 925 217)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 085 794	(325 968)	151 532	(352)	352	(50 855)	-	-	1 246 974	(376 471)
	За 2024 г.	961 991	(230 671)	148 905	(15 102)	5 852	(101 149)	-	-	1 085 794	(325 968)
Сооружения	За 2025 г.	1 053 839	(734 359)	230 853	(21 508)	14 830	(63 419)	-	-	1 263 184	(802 948)
	За 2024 г.	970 770	(687 924)	86 005	(3 836)	1 314	(47 749)	-	-	1 053 839	(734 359)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 196 804	(661 942)	184 358	(11 636)	11 686	(73 367)	-	-	1 369 526	(723 623)
	За 2024 г.	1 071 912	(598 823)	152 171	(27 279)	(7 073)	(56 046)	-	-	1 196 804	(661 942)
Офисное оборудование	За 2025 г.	521	(493)	-	(214)	214	(15)	-	-	307	(295)
	За 2024 г.	521	(433)	-	(75)	(75)	15	-	-	521	(493)
Транспортные средства	За 2025 г.	242 349	(173 656)	8 503	(2 947)	2 819	(13 039)	-	-	253 799	(183 876)
	За 2024 г.	217 760	(147 773)	24 843	(253)	247	(26 130)	-	-	242 349	(173 656)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	115 265	(28 799)	14 082	(721)	656	(9 272)	-	-	128 626	(37 415)
	За 2024 г.	104 879	(22 810)	11 517	(1 131)	500	(6 389)	-	-	115 265	(28 799)
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 придорожного назначения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (пересеченная) стоимость	амортизация	обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	246 962	(46 296)	173 527	-	(44 988)	-	-	420 489	(91 284)	
	За 2024 г.	135 167	(16 351)	111 795	-	(30 944)	-	-	246 962	(46 296)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	144 425	(42 433)	105 809	-	(28 608)	-	-	250 234	(71 040)	
	За 2024 г.	135 167	(15 351)	9 258	-	(27 081)	-	-	144 425	(42 433)	

	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	102 537	(3 863)	67 718	(16 381)	170 255	(20 244)	102 537	(3 863)	170 255	(20 244)	102 537	(3 863)
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 181 455	1 979 738	1 768 826
в том числе:			
Здания	861 837	769 826	732 183
Соружения	296 534	319 480	283 094
Машины и оборудование (кроме офисного)	719 005	636 571	592 616
Офисное оборудование	13	28	88
Транспортные средства	213 855	167 368	69 987
Производственный и хозяйственный инвентарь	91 211	86 466	80 858
Неамортизируемые основные средства - всего	283	283	288
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребляемые в свойстве которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	283	283	288
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоочередной 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	31 354	30 597	18 948
в том числе:			
Здания	31 354	30 597	18 948
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			

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

Изготовление ЩУН (ИТ) котельная №2 п.Харуга	За 2025 г.	-	-	-	-	109	-	-	-	109
Изготовление ЩУН с.Коткино	За 2024 г.	-	-	-	-	261	-	-	-	261
Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (перенос тепловой сети ул. Центральная Д. № 54)	За 2025 г.	-	-	-	-	217	(217)	-	-	-
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Коткино (подк-ие ЖД. Центральная Д.56, д.48А, Колхозная Д.1)	За 2024 г.	-	-	-	-	652	(652)	-	-	-
Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (подключение потребителей ул. Центральная Д. № 56)	За 2025 г.	-	-	-	-	2 703	(2 703)	-	-	-
Реконструкция участка тепловой сети от здания новой котельной до ТК1 и ТК6 в с. Коткино	За 2024 г.	-	-	-	-	95	(95)	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации на ДЭС Каратайка	За 2025 г.	-	-	-	-	849	-	-	-	849
Реконструкция здания конторы (интерната) в п.Усть-Кара	За 2025 г.	-	-	-	-	885	-	-	-	885
Стеллаж трехъярусный для центрального склада	За 2025 г.	-	-	-	-	984	-	-	-	984
Строительство сети с. Несь (ул. Советская д.30, д.27, д.33) в рамках подключения	За 2024 г.	-	-	-	-	599	(1 370)	-	-	984
Прокладка тепловых сетей от ТТГ (Ж) - 120 по ул. Запольная д. 16 и д. 18 в с. Шойна(закончено)	За 2025 г.	-	-	-	-	13	-	-	-	367
Строительство тепловых сетей от объекта ТТГ(Г) в с. Шойна(закончено)	За 2024 г.	-	-	-	-	354	-	-	-	354
Проектирование документации на реконструкцию тепловых сетей в п.Харуга	За 2025 г.	-	-	-	-	1 768	(1 897)	-	-	1 768
Реконструкция наружных трубопроводных сетей в п.Амдерма СПП(поселок Амдерма)	За 2024 г.	-	-	-	-	1 768	-	-	-	1 768
Строительство ТТГ(Г) в с. Шойна	За 2025 г.	-	-	-	-	83	(756)	-	-	83
Устройство ограждения склада ГСМ в д.Андыг	За 2024 г.	-	-	-	-	673	-	-	-	673
ВЛЭП №1(воздушная линия электропередач)	За 2025 г.	-	-	-	-	330	-	-	-	330
ВЛЭП №2(воздушная линия электропередач)	За 2024 г.	-	-	-	-	11	-	-	-	11
ВЛЭП №3(воздушная линия электропередач)	За 2025 г.	-	-	-	-	4	-	-	-	4
ВЛЭП №4(воздушная линия электропередач)	За 2024 г.	-	-	-	-	3 832	(3 835)	-	-	3 832
ВЛЭП №5(воздушная линия электропередач)	За 2025 г.	-	-	-	-	98	-	-	-	98
ВЛЭП №6(воздушная линия электропередач)	За 2024 г.	-	-	-	-	98	-	-	-	98
ВЛЭП №7(воздушная линия электропередач)	За 2025 г.	-	-	-	-	80	-	-	-	80
ВЛЭП №8(воздушная линия электропередач)	За 2024 г.	-	-	-	-	144	-	-	-	144
ВЛЭП №9(воздушная линия электропередач)	За 2025 г.	-	-	-	-	460	-	-	-	460
ВЛЭП №10(воздушная линия электропередач)	За 2024 г.	-	-	-	-	126	-	-	-	126
ВЛЭП №11(воздушная линия электропередач)	За 2025 г.	-	-	-	-	1 246	(1 246)	-	-	1 246
ВЛЭП №12(воздушная линия электропередач)	За 2024 г.	-	-	-	-	8 607	(9 381)	-	-	8 607
Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь..	За 2025 г.	-	-	-	-	784	-	-	-	784
Система отопления гаража в п.Усть-Кара	За 2025 г.	-	-	-	-	650	-	-	-	650
Строительство участка тепловой сети от Котельной № 3 с. Великовисочное	За 2024 г.	-	-	-	-	7 053	(23)	(12 346)	-	650
Реконструкция ЛЭП	За 2025 г.	-	-	-	-	670	-	-	-	670
	За 2024 г.	-	-	-	-	50	-	-	-	50
	Итого:	-	-	-	-	731	-	-	-	731

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	резерв под обесценение	изменения фактической себестоимости	резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение
		3а 2025 г.	3а 2024 г.			фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 848 500	(10 039)	3 641 213	9 047	(3 204 074)	9 047	(14 223)	X	X	2 285 640	(15 215)	
	3а 2024 г.	1 680 453	(4 015)	2 874 528	300	(2 708 481)	300	(6 324)	X	X	1 848 500	(10 039)	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 746 182	(8 602)	1 923 902	5 432	(84 547)	5 432	(9 377)	(1 468 589)	-	2 116 949	(12 548)	
	3а 2024 г.	1 569 183	(4 015)	1 471 591	300	(78 388)	300	(4 868)	(1 216 203)	-	1 746 182	(8 602)	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	866	-	(6 314)	-	-	12 233	-	6 784	-	
	3а 2024 г.	-	-	331	-	(1 182)	-	-	851	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	99 148	(1 436)	536 872	3 615	(496 320)	3 615	(4 846)	8 077	-	147 777	(2 667)	
	3а 2024 г.	109 222	-	395 081	-	(353 711)	-	(1 436)	(51 445)	-	99 148	(1 436)	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	3 170	-	1 179 573	-	(2 616 893)	-	-	1 448 279	-	14 129	-	
	3а 2024 г.	2 049	-	1 007 524	-	(2 273 199)	-	-	1 266 797	-	3 170	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)			на расходы									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	409 626 374 501	(39 569) (46 901)	232 479 106 747	2 600 4 118	2 600 4 118	(274 810) (74 515)	(1 225)	(12 951) 7 332	369 895 409 626	(52 520) (39 569)						
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	67 122 26 476	- -	130 683 55 517	- -	- -	(177 752) (14 872)	-	-	20 053 67 122	-						
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	114 572 163 093	(39 569) (46 901)	79 372 43 201	- -	- -	(76 379) (91 722)	(12 951) 7 332	(12 951) 7 332	117 565 114 572	(52 520) (39 569)						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 559 1 232	- -	(330) 950	- -	- -	(965) (623)	-	-	264 1 559	-						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	189 199 165 259	- -	21 015 38 117	- -	- -	(6 677) (14 178)	-	-	203 536 189 199	-						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 743 13 027	- -	(198) 1 571	2 600 4 118	2 600 4 118	(7 211) (1 748)	(1 224)	-	10 934 15 743	-						
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	47 104	- -	39 8	- -	- -	(17) (65)	-	-	69 47	-						
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14 068 6 608	- -	7 436	- -	- -	(5 373) 25	(1)	-	8 694 14 068	-						
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 602 4 007	- -	1 696 2 595	- -	- -	- -	-	-	8 299 6 602	-						
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	213 127	- -	10 84	- -	- -	2	-	-	223 213	-						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- -	-						
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- -	-						

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	208	-	192	-	(141)	-	258	-
	За 2024 г.	236	-	97	-	(125)	-	208	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	294	-	-	-	(294)	-	-	-
	За 2024 г.	678	-	-	-	(384)	-	294	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	(6 346)	-	6 346	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	(7)	-	17	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	32	-	-	-	(7)	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	409 626	(39 569)	232 479	2 600	(274 810)	(12 951)	369 895	(52 520)
Итого	За 2025 г.	374 901	(46 901)	106 747	4 118	(74 515)	7 332	409 626	(39 569)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	49 035	-	40 427	858	80 362	9 572
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	8	8	1 162	1 162
Расчеты с покупателями и заказчиками	49 035	-	40 419	850	79 200	8 410
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	663 343 67 704	227 180 616 175	- -	(47 609) (20 536)	- -	842 914 663 343	
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	512 127 -	217 706 512 127	- -	- -	- -	729 833 512 127	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	151 217 67 704	9 473 104 048	- -	(47 609) (20 536)	- -	113 081 151 217	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
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. За 2024 г.	1 345 996 1 368 837	3 113 742 1 266 972	- -	(1 487 438) (1 289 814)	- -	2 972 299 1 345 996	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 159 603 527 986	660 757 1 161 320	- -	(1 159 487) (529 703)	- -	660 872 1 159 603	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 362 2 570	2 938 858	- -	(1 107) (2 066)	- -	3 193 1 362	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	828 1 145	920 663	- -	(636) (981)	- -	1 111 828	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	316 594	- -	(316 158)	- -	436 -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 546 1 439	515 568	- -	(751) (461)	- -	1 310 1 546	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	89 338	54 338	-	(2 435)	-	141 241	

	За 2024 г.	34 799	59 493	(4 955)	89 338
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	1 900 000	-	1 900 000
Краткосрочные займы	За 2024 г.	704 400	-	(704 400)	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	47 060	5 767	(6 764)	46 063
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 275	38 305	(1 520)	47 060
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18 882	2 522	(59)	21 344
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	62 173	2 339	(45 631)	18 882
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	27 314	2 432	-	29 746
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	23 941	3 373	(36)	27 314
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	61	97	(73)	121
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	83	51	(3)	61
Итого	За 2025 г.	3	2	(24)	2
	За 2024 г.	26	1	-	3
	За 2025 г.	-	166 861	-	166 861
	За 2024 г.	-	-	-	-
	За 2025 г.	2 009 339	3 340 922	(1 535 047)	3 815 213
	За 2024 г.	1 436 541	1 883 147	(1 310 350)	2 009 339

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	признано	погашено	признано	погашено
Всего	-	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-
Итого	2 009 339	3 340 922	1 883 147	(1 535 047)
	1 436 541	1 883 147	-	(1 310 350)

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	69 846	171 005	153 387	87 464
	За 2024 г.	76 854	144 022	151 029	69 846
в том числе:					
				как избыточная сумма	

резерв на отпуск	3а 2025 г.	69 846	158 980	153 131	-	75 695
	3а 2024 г.	76 854	144 022	151 029	-	69 846
Резерв предстоящих расходов	3а 2025 г.	-	12 025	256	-	11 769
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 620 483	1 419 936
Затраты на оплату труда	606 202	511 008
Отчисления на социальные нужды	151 570	130 560
Амортизация	244 029	203 544
Прочие затраты	387 902	287 100
Итого по элементам	3 010 186	2 552 148
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 959)	(1 121)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 999 227	2 551 027

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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