

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизации	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	195 119	-118 188	560 271	3 660	(3736)	(61208)	11 423	0	0	0	0	759 050	(171709)
	За 2024 г.	109 703	-26 147	90 872	(5456)	5 456	(35798)	(61699)	0	0	0	0	195 119	(118188)
	в т.ч. ретрокор-ии	79 182	(938)											
в том числе:														
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	За 2025 г.	1 770	(1360)	0	0	0	(120)	43	0	0	0	0	1 770	(1437)
	За 2024 г.	1 770	(901)	0	0	0	(171)	(288)	0	0	0	0	1 770	(1360)
	в т.ч. ретрокор-ии		(53)											
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	За 2025 г.	16 746	(15223)	0	0	0	(170)	201	0	0	0	0	16 746	(15192)
	За 2024 г.	16 747	(13456)	0	0	0	(700)	(1067)	0	0	0	0	16 747	(15223)
	в т.ч. ретрокор-ии		(22)											
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	13 864	(9712)	32 767	(385)	385	(3384)	469	0	0	0	0	46 246	(12242)
	За 2024 г.	11 759	(4086)	2 105	0	0	(2718)	(2906)	0	0	0	0	13 864	(9712)
	в т.ч. ретрокор-ии	7 265												
Другие виды нематериальных активов	За 2025 г.	162 738	(91 893)	527 504	4 045	(4121)	(57534)	10 710	0	0	0	0	694 287	(142838)
	в т.ч. ретрокор-ии	(11157)												
	За 2024 г.	79 427	(7704)	88 767	(5456)	5 456	(32209)	(57436)	0	0	0	0	162 738	(91893)
в т.ч. ретрокор-ии	71 917	(863)												

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленна я амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией -	За 2025 г.	1 912	(1 783)	492	(1 612)	1 612	(87)	0		0	0	0	0	792	(258)
	За 2024 г.	1 912	(1 612)	0	0	0	(171)	0		0	0	0	0	1 912	(1783)
в том числе:															
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи (Ф010005778)	За 2025 г.	1 612	(1 612)	0	(1 612)	1 612	0	0		0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	1 612	(1 612)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 612	(1 612)
НИР "Исследование возможности проведения безаварийных швартовых операций парома Варна к ж/д причалу	За 2025 г.	300	(171)	0	0	0	(21)	0		0	0	0	0	300	(192)
	За 2024 г.	300	0	0	0	0	(171)	0		0	0	0	0	300	(171)
Математическое моделирование и оседimentация взвеси в водной среде	За 2025 г.	0	0	492	0	0	(66)	0		0	0	0	0	492	(66)

1.3. 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	759 050	206 276	30 221
в том числе:	-	-	-
из них созданные организацией	792	1 912	1 912

1.5. 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.	581	-	571 334	-	2 235	560 271	9 408	-
	За 2024 г.	1 368	-	90 094	-	-	90 872	581	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	581	-	571 334	-	2 235	560 271	9 408	-
	За 2024 г.	1 368	-	90 094	-	-	90 872	581	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	228 899 774 213 632 243	(184 236 687) (149 346 229)	22 114 093 16 610 381	(1 471 394) (2 642 896)	1 191 931 1 167 462	(3 364 112) (4 122 176)	3 638 644 (31 955 735)	0 0	0 0	0 0	0 0	249 542 473 228 899 774	(182 770 794) (184 236 687)
Здания	За 2025 г.	5 248 332	(4 322 964)	1 378 186	(55 200)	29 788	(53 949)	136 415	-	-	-	-	6 571 298	(4 210 710)
	За 2024 г.	5 149 804	(3 665 716)	236 904	(138 376)	100874	(49 777)	(708 345)	0	-	-	-	5 248 332	(4 322 964)
	в т.ч. реинвоир-ин	42 576	(39 586)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	42 576	(39 586)
Сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	124 597 544	(97 568 210)	10 859 033	(592 326)	382 891	(741 189)	2 003 880	0	-	-	-	134 864 251	(95 922 628)
	За 2024 г.	116 228 208	(75 645 909)	9609163	(1 539 827)	167378	(996 104)	(21 063 575)	0	-	-	-	124 597 544	(97 568 210)
	в т.ч. реинвоир-ин	1 031 509	(1 020 223)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1 031 509	(1 020 223)
Машины и оборудование	За 2025 г.	17 819 233	(15 790 713)	2 997 671	(282 083)	274 503	(597 900)	(22 844)	0	-	-	-	20 534 621	(16 136 954)
	За 2024 г.	16 634 085	(13 884 767)	1 434 355	(249 207)	226539	(846 448)	(1 476 037)	0	-	-	-	17 819 233	(15 790 713)
	в т.ч. реинвоир-ин	145343	16	-	-	-	-	-	0	-	-	-	145343	16
Транспортные средства	За 2025 г.	79 778 303	(66 621 066)	6 741 502	(500 321)	481 421	(1 881 144)	1 556 870	0	-	-	-	86 018 484	(65 903 919)
	За 2024 г.	74 066 547	(55 691 745)	6 405 398	(695 642)	677176	(2 348 892)	(6 656 605)	0	-	-	-	79 778 303	(66 621 066)
	в т.ч. реинвоир-ин	167 204	(149 653)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	167 204	(149 653)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	183 183	(162 053)	17 109	(8 741)	8 419	(3 613)	2 615	0	-	-	-	191 551	(154 832)
	За 2024 г.	176 202	(142 718)	9 352	(2 371)	2179	(6 463)	(15 051)	0	-	-	-	183 183	(162 053)
	в т.ч. реинвоир-ин	398	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	398	0
Многолетние насаждения	За 2025 г.	311	(283)	0	0	0	(5)	4	0	-	-	-	311	(283)
	За 2024 г.	311	(252)	0	0	0	(9)	(21)	0	-	-	-	311	(282)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	52 662	(44 076)	13 205	(850)	892	(3 102)	1 104	0	-	-	-	64 917	(45 182)
	За 2024 г.	47 790	(39 488)	9 122	(4 250)	3 824	(2 311)	(6 101)	0	-	-	-	52 662	(44 076)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами	За 2025 г.	1 220 206	(327 293)	107 408	(31 773)	14 016	(83 010)	0	0	-	-	-	1 295 841	(396 285)
	За 2024 г.	1 227 296	(265 634)	6087	(13 177)	9512	(71 171)	0	0	-	-	-	1 220 206	(327 293)
	в т.ч. реинвоир-ин	801 357	(65 824)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801 357	(65 824)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	48 220 089 45 031 785	0 0	157 952 2 250 899	0 (1 840 256)	0 0	0 0	0 2 777 660	12 468 146 0	0 0	0 0	0 0	60 846 188 45 220 089	0 0
Здания	За 2025 г.	1 291 691	0	0	0	0	0	408 608	0	0	0	0	1 700 299	0
	За 2024 г.	1 269 855	0	2 351	(460)	0	0	19 945	0	0	0	0	1 291 691	0
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	46 898 654	0	157 952	0	0	0	12 059 538	0	0	0	0	59 116 145	0
	За 2024 г.	43 733 619	0	2 248 548	(1 839 795)	0	0	2 756 283	0	0	0	0	46 898 654	0
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	29 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 744	0
	За 2024 г.	28 311	0	0	0	0	0	1 433	0	0	0	0	29 744	0
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 220 206 1 227 296	(327 293) (265 633)	107 409 6 087	(31 773) (13 178)	14 017 9 513	(83 009) (71 170)	0 0	0 0	0 0	1 295 841 1 220 206	(396 285) (327 293)
Здание	За 2025 г.	370 919	(214 843)	(8 767)	(14 189)	10 727	(49 829)	0	0	0	351 947	(254 036)
	За 2024 г.	377 202	(178 564)	6 087	(12 370)	8 921	(47 100)	0	0	0	370 919	(214 843)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	41 430	(28 912)	83 010	0	0	(6 024)	0	0	0	94 440	(31 836)
	За 2024 г.	42 238	(22 242)	0	(808)	692	(3 962)	0	0	0	41 430	(25 512)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	9 749	(1 893)	63 624	0	0	(1 050)	0	0	0	73 673	(2 883)
	За 2024 г.	9 749	(1 508)	0	0	0	(295)	0	0	0	9 749	(1 803)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	За 2025 г.	796 107	(85 132)	(3 688)	(17 668)	3 290	(26 915)	0	0	0	776 781	(107 867)
	За 2024 г.	796 107	(85 319)	0	0	0	(19 813)	0	0	0	796 107	(85 132)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. 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	249 542 473	227 481 367	211 504 309
Неамортизируемые основные средства - всего	60 846 188	48 200 574	45 010 261
в том числе:			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	60 846 188	48 200 574	45 010 261

2.5. Капитальные вложения в основные средства (включая инвестиционную недвижимость)

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактически принятые в качестве основных средств	накопленное обесценение
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	23 631 882 25 587 768	(10 695 420) (7 423 240)	18 517 895 16 803 422	4 886 365 (3 272 180)	(672 107) (36 226)	(17 003 217) (18 723 082)	(5 809 035) (10 695 420)
в том числе:	За 2025 г.	14 942 800	(7 712 844)	5 212 933	3 269 448	(408 829)	(5 822 481)	(4 444 396)
	За 2024 г.	19 803 160	(6 527 184)	6 354 903	(1 185 660)	(4 556)	(11 210 705)	(7 712 844)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, капитальный ремонт объектов основных средств	За 2025 г.	7 606 162	(2 511 348)	9 547 609	1 411 392	(162 412)	(7 338 288)	(1 099 654)
	За 2024 г.	5 118 867	(691 783)	7 857 174	(1 819 563)	(31 668)	(5 338 211)	(2 511 348)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	За 2025 г.	329 676	(142 928)	3 592 624	118 406	(308)	(3 842 488)	(24 522)
	За 2024 г.	82 374	(12 122)	2 421 468	(130 806)	0	(2 174 166)	(142 928)
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование и др. объекты для строительства, трубопроводов, установок и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на БСЧ. 07	За 2025 г.	753 244	(328 302)	161 829	88 139	(558)	0	(240 163)
	За 2024 г.	583 367	(192 151)	169 877	(136 151)	0	0	0
	в т.ч. реинвоир-ин	-	-	-	-	-	-	-
Прединвестиционные затраты	За 2025 г.	0	0	2 900	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

**2.6. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u>	За 20 <u>24</u>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, кап.ремонта - всего	5260	7 338 287	5 338 211
в том числе:			
Здания	52601	39 457	19 457
Сооружения и передаточные устройства	52602	2 892 906	2 568 908
Машины и оборудование	52603	497 861	69 609
Транспортные средства	52604	3 908 063	2 680 237
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	844	6 245
в том числе:			
Машины и оборудование	52703	844	6 245

2.7. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	61 386 316	48 106 692	45 443 731
Здания	52801	1 993 662	1 345 213	1 330 912
Сооружения и передаточные устройства	52802	59 183 438	46 661 341	43 883 135
Машины и оборудование	52803	49 329	43 371	19 224
Транспортные средства	52804	159 764	56 644	210 338
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	123	123	123
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	1 122 210	3 990 066	4 161 092
Здания	52821	15 519	13 219	26 847
Сооружения и передаточные устройства	52822	17 238	70 537	70 606
Машины и оборудование	52823	82	82	82
Транспортные средства	52824	15	0	323 997
Другие виды основных средств	52827	130 000	130 000	130 000
Земельные участки и объекты природопользования	52828	959 356	3 776 228	3 609 560
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	952 174	3 767 652	3 609 063
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	38	47	68
по оценке арендодателя	528283	7 144	7 144	0
прочее имущество	528284	0	1 385	429
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 125 624	6 155 448	3 313 406
Сооружения и передаточные устройства	52842	2 125 624	6 155 448	3 313 406
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	395 794	386 901	526 413
Здания	52851	1 877	1 888	11
Сооружения и передаточные устройства	52852	305 404	301 688	432 350
Машины и оборудование	52853	80 538	75 350	79 137
Транспортные средства	52854	7 975	7 975	14 916

6.2 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва + доначисление резерва (-)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>25</u> г.	31 267 275	38 446	(671 107)	0	(1 052 105)	(60 977)	29 544 063	99 423	29 444 640
	52507	за 20 <u>24</u> г.	26 664 689	25 455	48 545	73	4 553 968	(12 991)	31 267 275	38 446	31 228 829

7. Запасы
7.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	4 779 425	(24798)	7 463 591	(7775167)	78	(20028)	X	X	4 467 849	(44748)
	3а 2024 г.	4 736 045	(17549)	9 264 218	(9220838)	23	(7272)	X	X	4 779 425	(24798)
в том числе:											
Топливо	3а 2025 г.	2 604 239	0	5 351 595	(5836328)	0	(1)	X	X	2 119 506	(1)
	3а 2024 г.	2 503 407	0	7 158 326	(7057494)	0	0	X	X	2 604 239	0
Запасные части	3а 2025 г.	1 610 917	(24368)	724 909	(594924)	62	(19603)	X	X	1 740 902	(43909)
	3а 2024 г.	1 382 580	(17119)	814 199	(585862)	7	(7256)	X	X	1 610 917	(24368)
Хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	12 960	(16)	224 503	(233138)	16	0	X	X	4 325	0
	3а 2024 г.	20 902	(16)	163 089	(171031)	16	(16)	X	X	12 960	(16)
Расходные материалы, канцтовары и хоз. принадлежности	3а 2025 г.	293 201	0	261 818	(258880)	0	0	X	X	296 139	0
	3а 2024 г.	246 093	0	303 069	(255961)	0	0	X	X	293 201	0
Спецодежда и спецоснастка	3а 2025 г.	8 293	0	106 534	(109345)	0	0	X	X	5 482	0
	3а 2024 г.	11 104	0	54 410	(57221)	0	0	X	X	8 293	0
Прочие материалы	3а 2025 г.	249 217	(414)	794 830	(742552)	0	(424)	X	X	301 495	(838)
	3а 2024 г.	320 727	(414)	770 527	(842037)	0	0	X	X	249 217	(414)
Долгосрочные активы к продаже	3а 2025 г.	598	0	(598)	0	0	0	X	X	0	0
	3а 2024 г.	251 232	0	598	(251232)	0	0	X	X	598	0

7.2. 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	139 941	673 334	734 539
в том числе:			
топливо	85 051	599 247	698 425
запасные части	15 640	39 222	13 176
хозяйственный инвентарь	2 043	3 634	2 356
расходные материалы, канцтовары и хоз. принадлежности	3 452	5 674	6 924
спецодежда и спецоснастка	11 127	1 981	372
прочие материалы	22 428	23 577	13 286

10.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.2. 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	4 072 168	1 761 836	3 387 516	1 598 163	4 188 615	2 435 597
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	725 338	64 433	596 131	234 695	599 700	255 380
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме аванса по кап.вложениям)	48 044	24 274	99 626	74 409	73 062	63 434
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)"	1 584 859	1 485 436	589 579	551 133	1 433 291	1 407 836
расчеты с прочими дебиторами,б/сч 73,76	1 713 927	186 694	2 102 180	737 926	2 082 563	708 947

11. Финансовые вложения

11.1. 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.	3 436 342	(2019819)	(1018)	2 660	37 500	-	(37500)	-	3 432 664	(2019819)
	3а 2024 г.	2 939 308	(1982319)	497 034	0	0	-	(37500)	-	3 436 342	(2019819)
в том числе: Акции											
	3а 2025 г.	706 263	(37500)	-	-	37 500	-	(37500)	-	706 263	(37500)
	3а 2024 г.	706 263	0	-	-	-	-	(37500)	-	706 263	(37500)
вклады в имущество дочерних компаний	3а 2025 г.	189 808	(179808)	-	-	-	-	0	-	189 808	(179808)
	3а 2024 г.	189 808	(179808)	-	-	-	-	0	-	189 808	(179808)
вклады в имущество дочерних компаний	3а 2025 г.	2 536 346	(1802511)	-	2 660	-	-	0	-	2 533 685	(1802511)
	3а 2024 г.	2 038 446	(1802511)	497 900	-	-	-	0	-	2 536 346	(1802511)
Займы	3а 2025 г.	3 926	-	(1018)	-	-	-	0	-	2 907	0
	3а 2024 г.	4 792	-	(866)	-	-	-	0	-	3 926	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	919	-	1 018	920	-	-	0	-	1 017	-
	3а 2024 г.	14 269	(1300)	866	14 217	1 300	-	0	-	919	-
в том числе: Займы											
	3а 2025 г.	919	-	1 018	920	-	-	0	-	1 017	-
	3а 2024 г.	969	-	866	917	-	-	0	-	919	-
Краткосрочные долговые бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	3а 2024 г.	13 300	(1300)	-	13 300	1 300	-	0	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 437 261	(2019819)	-	3 580	37 500	-	(37500)	-	3 433 681	(2019819)
	3а 2024 г.	2 953 578	(1983619)	497 900	14 217	1 300	-	(37500)	-	3 437 261	(2019819)

18.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	12 485 335	4 766 214	(5175)	(425708)	-	(197754)	-	-	16 622 913
	5571	за 2024г.	10 505 948	3 883 057	5 292	(421901)	-	(1 487 061)	-	-	12 485 335
кредиты	5552	за 2025г.	375 000	3 510 000	-	-	-	(711667)	-	-	3 173 333
	5572	за 2024г.	1 000 000		-	-	-	(625000)	-	-	375 000
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ (кроме расчетов по обязательствам по ППА)	5555	за 2025г.	12 485 335	4 766 214	(5175)	(425708)	-	(197754)	X	X	16 622 913
	5575	за 2024г.	10 505 948	3 883 057	5 292	(421901)	-	(1 487 061)	X	X	12 485 335
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	8 527 930	25 420 293	12	(26477099)	(50800)	197 754	-	-	7 618 090
	5580	за 2024г.	6 712 261	28 262 635	11 100	(27943214)	(1914)	1 487 062	-	-	8 527 930
в том числе:											
авансы полученные	5562	за 2025г.	2 326 988	3 266 267	-	(2348544)	(312)	-	-	-	3 244 399
	5582	за 2024г.	2 577 358	2 351 256	-	(2601555)	(71)	-	-	-	2 326 988
кредиты ИТОГО	5564	за 2025г.	3 429 486	3 636 638	0	(4665681)	0	711 667	0	0	3 112 110
	5584	за 2024г.	1 655 623	3 339 441	0	(1690578)	0	125 000	0	0	3 429 486
займы	5565	за 2025г.	2 429 486	3 636 638	0	(3665681)	0	711 667	0	0	3 112 110
	5585	за 2024г.	655 623	3 339 441	0	(1690578)	0	125 000	0	0	2 429 486
прочая	5566	за 2025г.	1 000 000	0	0	(1000000)	0	0	0	0	0
	5586	за 2024г.	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
поставщики и подрядчики с. 1521 (кроме расчетов за МПЗ)	5567	за 2025г.	3 072 190	1 494 221	493	(2319232)	(26)	168 746	X	X	2 415 900
	5587	за 2024г.	1 226 032	1 208 335	-	(816482)	-	1 454 306	X	X	3 072 190
поставщики и подрядчики (расчеты за МПЗ) с. 1521	5568	за 2025г.	842 749	139 597	-	(842680)	-	-	X	X	139 666
	5588	за 2024г.	792 278	842 715	-	(792244)	-	-	X	X	842 749
задолженность перед персоналом организации с. 1522	5569	за 2025г.	779 566	1 536 040	-	(2302315)	(25)	-	X	X	13 266
	5589	за 2024г.	862 859	13 561 036	-	(13644319)	(10)	-	X	X	779 566
задолженность по налогам и сборам, с. 1524 (68)		за 2025г.	616 633	14 114 593	-	(13737404)	(50358)	-	X	X	943 464
		за 2024г.	548 431	6 182 429	-	(6114228)	-	-	X	X	616 632
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523 (69)		за 2025г.	346 426	4 514 987	-	(4357650)	-	-	X	X	503 763
		за 2024г.	418 055	3 657 696	-	(3729325)	-	-	X	X	346 426
прочие кредиторы, с. 1526 (кроме расчетов по обязательствам по ППА)		за 2025г.	543 378	354 588	11	(569274)	(80)	29 008	X	X	357 631
		за 2024г.	287 248	459 168	11100	(245061)	(1833)	32 756	X	X	543 378
Итого	5550	за 2025г.	21 013 265	30 186 508	(5163)	(26902807)	(50800)	0	-	-	24 241 002
	5570	за 2024г.	17 218 209	32 145 692	16 392	(28365114)	(1914)	0	-	-	21 013 265

18.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	428 500	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	332 537	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	91 275	-
прочая задолженность	5593	-	4 688	-

20. Обязательства

20.1. Наличие и движение резервов

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		
Резервы - всего	3а 2025 г.	145 364 225	5 231 281	-	(13 629 688)	(82113)	-	136 883 649
	3а 2024 г.	110 380 312	35 462 239	-	247 550	230 776	-	145 364 225
в том числе: "- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы (индивидуальное обесценение бесперспективных вложений)	3а 2025 г.	139 896	68 925	-	(14 904)	(6 461)	-	187 456
	3а 2024 г.	216 213	24 739	-	42	101 014	-	139 896
"- групповое обесценение вложений во внеоборотные активы	3а 2025 г.	10 555 524	30 966	-	(4 915 533)	(49 378)	-	5 621 579
	3а 2024 г.	7 207 027	5 194 392	-	12 192	(602)	(1833101)	10 555 524
"- резерв под снижение стоимости материалов	3а 2025 г.	24 798	20 028	-	(23)	(56)	-	44 747
	3а 2024 г.	17 549	7 249	-	-	-	-	24 798
"- резерв под снижение стоимости основных средств, предполагаемых к ликвидации	3а 2025 г.	70 218	7 606	-	(9121)	(26274)	-	42 429
	3а 2024 г.	185 893	12 829	-	6 862	(121642)	-	70 218
"- групповое обесценение основных средств, за искл. уценки инвестиционной недвижимости	3а 2025 г.	134 512 090	5 103 756	-	(8678531)	-	-	130 937 315
	3а 2024 г.	102 746 112	30 161 331	-	228 454	-	1 833 101	134 512 090
"- групповое обесценение нематериальных активов	3а 2025 г.	61 699	-	-	(11579)	-	-	50 123
	3а 2024 г.	-	61 699	-	-	-	-	61 699
Итого	3а 2025 г.	145 364 225	5 231 281	-	(13 629 688)	(82 113)	X	136 883 649
	3а 2024 г.	110 380 312	35 462 239	-	247 550	230 776	X	145 364 225

20.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 541 731	5 140 037	(4091457)	(6472)	5 583 839
	3а 2024 г.	3 987 909	4 322 517	(3744333)	(24362)	4 541 731
в том числе: - по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	3а 2025 г.	872 006	1 954 326	(1760374)	-	1 065 958
	3а 2024 г.	759 522	1 558 168	(1440167)	(5517)	872 006
По выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда и Коллективным договором и Трудовым Кодексом	3а 2025 г.	2 439 311	2 695 988	(2328554)	-	2 806 745
	3а 2024 г.	2 119 151	2 287 767	(1949047)	(18560)	2 439 311
По условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	3а 2025 г.	322 830	87 502	-	-	410 332
	3а 2024 г.	88 400	303 805	(19361)	(50014)	322 830
'- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	3а 2025 г.	907 584	402 221	(2529)	(6472)	1 300 804
	3а 2024 г.	1 020 836	172 777	(335758)	50	907 584

21. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	14 324 906	14 789 850	12 950 685
в том числе:			
Банковские гарантии	10 782 347	11 400 885	9 730 614
Залоги имущества	915 580	738 044	723 658
Обеспечительные платежи	2 626 979	2 650 921	2 496 413
Выданные - всего	8 421	2 980 029	4 587 626
в том числе:			
Поручительства	-	2 965 324	4 575 363
Обеспечительные платежи	8 421	14 705	12 263

22. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 600 561	14 330 164
Затраты на оплату труда	16 800 733	13 561 036
Отчисления на социальные нужды	4 563 401	3 722 550
Амортизация	3 468 276	4 083 331
Прочие затраты	3 716 651	3 894 635
Итого по элементам	42 149 621	39 591 716
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	42 149 621	39 591 716

23. Государственная помощь

23.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	23 724	1 620 844
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	5 249	110 991
на финансирование текущих расходов	18 475	1 509 853

Генеральный директор
(наименование должности)

18 марта 2026 г.

(подпись)

Пылин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)