

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | списано | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 17 978 18 013 | (13 394) (12 519) | 251 - | (8) (35) | 8 21 | (401) (896) | 18 221 17 978 | (13 787) (13 394) |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак | За 2025 г. За 2024 г. | 17 978 18 013 | (13 394) (12 519) | 251 - | (8) (35) | 8 21 | (401) (896) | 18 221 17 978 | (13 787) (13 394) |
| из них исключительные права | За 2025 г. За 2024 г. | 17 978 18 013 | (13 394) (12 519) | - | (8) (35) | 8 21 | (401) (896) | 18 221 17 978 | (13 787) (13 394) |

1.2. 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 | 4 032 | 4 063 | 6 500 |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | 3 490 | 3 490 | 3 490 |

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | балансовая стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | балансовая стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 23 202 539 | (2 588 276) | 11 977 160 | (1 449 700) | (4 467 269) | 29 262 730 | (7 055 545) |
| | За 2024 г. | 19 366 643 | (86 835) | 7 222 536 | (885 199) | (2 501 441) | 23 202 539 | (2 588 276) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| займы | За 2025 г. | 14 566 479 | - | 702 875 | (1 190 700) | - | 14 078 654 | - |
| | За 2024 г. | 12 592 200 | - | 2 859 478 | (885 199) | - | 14 566 479 | - |
| Ценные бумаги (акции) и доли в уставных капиталах | За 2025 г. | 8 636 060 | (2 588 276) | 11 274 285 | (259 000) | (4 467 269) | 15 184 076 | (7 055 545) |
| | За 2024 г. | 6 774 443 | (86 835) | 4 363 058 | - | (2 501 441) | 8 636 060 | (2 588 276) |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 4 731 846 | - | - | (10 859) | - | 4 720 987 | - |
| | За 2024 г. | 6 176 264 | - | 13 385 | (1 457 803) | - | 4 731 846 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| займы | За 2025 г. | 1 473 245 | - | - | (10 859) | - | 1 462 386 | - |
| | За 2024 г. | 2 917 663 | - | 13 385 | (1 457 803) | - | 1 473 245 | - |
| права требования | За 2025 г. | 3 258 601 | - | - | - | - | 3 258 601 | - |
| | За 2024 г. | 3 258 601 | - | - | - | - | 3 258 601 | - |
| Итого | За 2025 г. | 27 934 385 | (2 588 276) | 11 977 160 | (1 460 559) | (4 467 269) | 33 983 717 | (7 055 545) |
| | За 2024 г. | 25 542 907 | (86 835) | 7 235 921 | (2 343 002) | (2 501 441) | 27 934 385 | (2 588 276) |

2.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | - | 259 000 | 932 416 |

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | по условиям договора | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | поступило | | списано | | | |
| | | | | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановлены в резерва | переклассифицировано | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 9 235 321 7 202 376 | 370 773 1 200 912 | - - | (853 180) (711 214) | - - | - - | - - | 8 752 914 9 235 321 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Проценты по займам (прочие внеоборотные активы) | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 8 870 321 7 202 376 | 370 773 1 200 912 | - - | (488 180) (711 214) | - - | - - | - - | 8 752 914 8 870 321 |
| Прочая | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 365 000 - | - - | - - | (365 000) - | - - | - - | - - | - 365 000 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 3 505 947 4 958 114 | 9 134 664 9 916 252 | - - | (11 360 347) (9 825 172) | - - | - - | - - | 1 280 264 3 505 947 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Авансы выданные | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 157 690 | 2 355 2 579 | - - | (2 340) (3 112) | - - | - - | - - | 172 157 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 1 200 29 | 7 195 2 400 | - - | (7 195) (1 229) | - - | - - | - - | 1 200 1 200 |
| Прочая | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 2 474 301 2 782 948 | 9 091 216 9 877 184 | - - | (11 350 700) (9 820 831) | - - | - - | - - | 214 817 2 474 301 |
| Проценты по займам | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 1 030 289 2 174 447 | 33 898 34 089 | - - | (112) (16) | - - | - - | - - | 1 064 075 1 030 289 |
| Итого | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 12 741 268 12 160 490 | 9 505 437 11 117 164 | - - | (12 213 527) (10 536 386) | - - | - - | - - | 10 033 178 12 741 268 |

3.2. 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 | - | - | 2 363 000 | 2 363 000 | 2 363 000 | 2 363 000 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочая | - | - | 2 363 000 | 2 363 000 | 2 363 000 | 2 363 000 |

4. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | переклассифицировано | На конец периода |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | поступило | списано | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 1 156 245 1 652 197 | 13 455 547 657 | (12 944) (1 263 814) | (817 046) 220 005 | 339 710 1 156 245 |
| в том числе: кредиты | За 2025 г. | 758 024 | - | - | (758 024) | - |
| займы | За 2024 г. За 2025 г. | 1 560 129 339 199 | 533 305 13 455 | (1 216 216) (12 944) | (119 194) | 758 024 339 710 |
| прочая | За 2024 г. За 2025 г. | 40 077 59 022 | - | (40 007) | 339 199 (59 022) | 339 199 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 52 061 1 166 369 | 14 552 3 443 540 | (7 591) (4 771 285) | (817 046) (220 005) | 59 022 655 670 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 4 414 9 123 | 5 209 48 555 | (7 352) (53 264) | - | 2 271 4 414 |
| авансы полученные | За 2025 г. За 2024 г. | - | 5 167 | (5 042) | - | 125 |
| расчеты по налогам и взносам | За 2024 г. За 2025 г. | - | 270 | (270) | - | - |
| кредиты | За 2025 г. За 2024 г. | 675 14 628 | 93 372 14 628 | (80 825) (14 589) | - | 13 221 675 |
| займы | За 2025 г. За 2024 г. | 1 010 696 891 502 | 138 847 120 323 | (1 324 386) (120 323) | 758 024 119 194 | 583 181 1 010 696 |
| прочая | За 2025 г. За 2024 г. | 149 869 484 136 | 3 890 153 850 | (142 959) (148 918) | - (339 199) | 10 800 149 869 |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 2 322 614 3 038 296 | 41 637 3 456 995 | (41 624) (4 784 229) | X X | 715 995 380 |

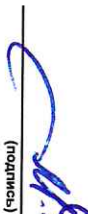
4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | - | 461 684 |

4.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| | | | признано | списано как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 4 434 1 726 | 1 777 6 419 | (2 246) (3 711) | 1 911 4 434 |
| в том числе: оплата по отпускам по календарным дням | За 2025 г. За 2024 г. | 4 434 1 726 | 1 777 6 419 | (2 246) (3 711) | 1 911 4 434 |

Руководитель



(подпись)

Хмель Михаил Дмитриевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2026 г.