

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего		-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

Исполнительный директор ПАО «ТехноКанал» Александр Сергеевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		справочно		Изменения за период		На конец периода				
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	156 000	(105 352)	26 346	12 575	(8 471)	-	-	-	-	156 000	(105 352)
в том числе:		126 330	(96 165)	29 670	-	(9 189)	-	-	-	-	156 000	(105 352)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	151 899	(102 280)	26 346	12 575	(8 258)	-	-	-	-	151 899	(97 963)
в том числе:		122 229	(93 306)	29 670	-	(8 974)	-	-	-	-	151 899	(102 280)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 665	(1 280)	-	-	(57)	-	-	-	-	1 665	(1 317)
Промышленный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 435	(1 812)	-	-	(156)	-	-	-	-	2 435	(1 968)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	3 550 142	(583 219)	462 256	-	(157)	-	-	-	-	4 012 398	(754 286)
в том числе:		3 295 728	(438 123)	254 414	-	(145 086)	-	-	-	-	3 550 142	(583 219)
Здания	За 2025 г.	3 029 445	(461 607)	386 148	-	(130 390)	-	-	-	-	3 415 594	(591 999)
в том числе:		2 790 869	(354 651)	238 577	-	(106 956)	-	-	-	-	3 029 445	(461 607)
Сооружения	За 2025 г.	466 229	(121 611)	76 239	-	(40 677)	-	-	-	-	541 468	(162 289)
Земельные участки	За 2025 г.	450 392	(83 472)	15 837	-	(38 139)	-	-	-	-	466 229	(121 611)
Всего	За 2024 г.	54 467	-	869	-	-	-	-	-	-	54 467	-
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	переоценка (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 270 318	2 963 104	2 833 303
Здания	2 823 596	2 567 838	2 436 218
Сооружения	379 180	344 618	366 920
Машины и оборудование (кроме офисного)	66 726	49 619	28 923
Офисное оборудование	349	405	462
Промышленный и хозяйственный инвентарь	468	623	780
Неамортизируемые основные средства - всего	55 337	54 467	54 467
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законодательно являются средствами, потребность в которых с течением времени не изменяется	55 337	54 467	54 467
Земельные участки	-	-	-
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, предназначенные за плату во временное пользование - всего	3 323 172	3 015 621	2 885 819

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Исполнительный директор
(наименование должности)

(подпись) Полнянский Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	За 2024 г.	55 841	-	-	(55 841)	-	-	X	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материалы переданные на строительство основных средств	За 2024 г.	55 841	-	-	(55 841)	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Исполнительный директор
(наименование должности)
31 марта 2026 г.

Полный Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)



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)		на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 333 221	10 640	-	(4 335)	-	2 339 526
	За 2024 г.	2 605 783	1 987	-	(274 549)	-	2 333 221
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 886	6 566	-	(4 335)	-	4 117
	За 2024 г.	10 630	1 885	-	(10 630)	-	1 886
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 314 000	-	-	-	-	2 314 000
	За 2024 г.	2 577 000	-	-	(263 000)	-	2 314 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16 833	3 771	-	-	-	20 604
	За 2024 г.	17 582	-	-	(749)	-	16 833
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	101	13	-	-	-	114
	За 2024 г.	-	101	-	-	-	101
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	98	86	-	-	-	184
	За 2024 г.	138	-	-	(40)	-	98
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	303	203	-	-	-	506
	За 2024 г.	426	-	-	(124)	-	303
Итого	За 2025 г.	2 333 221	10 640	-	(4 335)	-	2 339 526
	За 2024 г.	2 605 783	1 987	-	(274 549)	-	2 333 221

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	192	1 156	(782)	-	565
	За 2024 г.	157	869	(833)	-	192
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	192	1 156	(782)	-	565
	За 2024 г.	157	869	(833)	-	192

Исполнительный директор
(наименование должности)
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	11 644	9 842
Отчисления на социальные нужды	2 112	1 673
Амортизация	179 538	154 283
Прочие затраты	89 838	65 002
Итого по элементам	283 133	230 800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	283 133	230 800

Исполнительный директор
(наименование должности)


Подпись (расшифровка подписи)
Полянский Александр Сергеевич

31 марта 2026 г.

