

**Таблицы к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
АО «Нью Форест Про».**

Раздел 1. Сведения об отдельных активах и обязательствах

1.1. Информация об основных средствах и нематериальных активах.

1.1.1 Информация об основных операциях с основными средствами, прав пользования активами:

В 2025 г. произошло увеличение стоимости объектов основных средств на сумму 180 683 тыс. руб. по следующим причинам:

- приобретением объектов стоимостью 11 183 тыс. руб.;
- поступление в аренду (лизинг) 169 500 тыс. руб.

В 2025 г. выбытие основных средств произошло по следующим причинам:

- реализация объектов стоимостью 32 012 тыс.руб.

В 2025 году произошел выкуп предметов лизинга на сумму 253 073 тыс.рублей.

Информация о наличии и движении основных средств, прав пользования активами отражена в Таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 Наличие и движение основных средств, тыс. руб. (строка 1150)

Основные средства													
Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	3 803 183	(838 291)	11 183	(51 123)	17 739	(303 341)	-	-	-	4 016 315	(1 188 916)
	5210	за 2024г.	3 650 036	(550 299)	130 439	(61 747)	21 665	(287 736)				3 803 183	(838 291)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	1 097 024	(342 255)	8 267	(46 852)	15 991	(132 766)	-	-	-	1 279 328	(519 224)
	5211	за 2024г.	1 016 580	(217 214)	45 557	(49 567)	19 043	(122 163)	-	-	-	1 097 024	(342 255)
Сооружения	5202	за 2025г.	273 061	(41 682)		-	-	(14 507)	-	-	-	273 061	(56 189)
	5212	за 2024г.	234 610	(28 326)	38 451	-	-	(13 356)	-	-	-	273 061	(41 682)
Здания	5203	за 2025г.	988 715	(96 661)		-	-	(29 932)	-	-	-	988 715	(126 593)
	5213	за 2024г.	984 462	(67 078)	4 253	-	-	(29 582)	-	-	-	988 715	(96 661)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2025г.	1 423 946	(356 586)	2 915	(4 270)	1 748	(125 646)	-	-	-	1 454 775	(485 312)
	5214	за 2024г.	1 394 821	(236 981)	41 306	(12 180)	2 622	(122 227)	-	-	-	1 423 946	(356 586)
Земельные участки	5205	за 2025г.	17 817	-	-	-	-	-	-	-	-	17 817	-
	5215	за 2024г.	17 817	-	-	-	-	-	-	-	-	17 817	-
Другие виды основных средств	5206	за 2025г.	1 108	(669)		-	-	(178)	-	-	-	1 108	(847)
	5216	за 2024г.	1 108	(482)		-	-	(187)	-	-	-	1 108	(669)
Офисное оборудование	5207	за 2025г.	1 511	(439)		-	-	(312)	-	-	-	1 511	(751)
	5217	за 2024г.	638	(218)	874	-	-	(222)	-	-	-	1 511	(439)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.											
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	913 234	(110 172)	169 500	-	-	(119 573)	-	-	-	829 662	(164 722)
	За 2024 г.	585 236	(59 297)	412 453	-	-	(72 796)	-	-	-	913 234	(110 172)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	48 100	(3 218)	-	-	-	(4 793)	-	-	-	15 917	(3 183)
	За 2024 г.	32 183	-	15 917	-	-	(3 218)	-	-	-	48 100	(3 218)
Транспортные средства	За 2025 г.	865 134	(106 953)	169 500	-	-	(114 781)	-	-	-	813 745	(161 539)
	За 2024 г.	553 053	(59 297)	396 536	-	-	(69 578)	-	-	-	865 134	(106 953)

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	3 474 655	3 750 151	3 607 859
в том числе:			
Здания	862 123	892 055	917 384
Сооружения	216 873	231 379	206 284
Машины и оборудование (кроме офисного)	982 251	1 112 242	1 190 023
Офисное оборудование	760	1 072	420
Транспортные средства	1 412 321	1 512 957	1 293 122
Другие виды основных средств	261	439	626
Неамортизируемые основные средства - всего	17 817	17 817	17 817
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	17 817	17 817	17 817

1.1.2. В 2025г. осуществлялись капитальные вложения в объекты незавершённого строительства.

Информация о наличии и движении незавершенных капитальных вложений отражена в Таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 Незавершенные капитальные вложения, тыс. руб. (строки 11502)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2025г.	0	180 683	0	(180 683)	0
	за 2024г.	30 817	554 155	(42 081)	(542 892)	0

1.1.3 Наличии и движении арендованных основных средств, числящихся на забалансовом счете отсутствует.

3.1.4 Информация о наличии и движении нематериальных активов, отражена в Таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 Наличие и движение нематериальных активов, тыс. руб. (строка 1110)

Нематериальные активы	Сальдо на 01.01.2025	Поступило	Амортизация	Сальдо на 31.12.2025
Оформление лицензии на право пользования недрами	275	0	17	258
Итого	275	0	17	285

2 Информация о финансовых вложениях.

В течение отчетного периода проводились операции с финансовыми вложениями.

По строке 1240 отражены займы выданные и договоры цессии.

Информация о финансовых вложениях приведена в таблице 2.2

Таблица 2.2.Наличие и движение финансовых вложений, тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			Начисленные проценты	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-		-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	170 490	-	-	-	-	12 922	170 490	
	3а 2024 г.	170 490	-	-	-	-	15 515	170 490	
Итого	3а 2025 г.	170 490	-	-	-	-	12 922	170 490	
	3а 2024 г.	170 490	-	-	-	-	15 515	170 490	

3. Информация о запасах.

По состоянию на 31.12.2025г. стоимость запасов, отраженных по строке 1210 Бухгалтерского баланса, составила 1 141 036 тыс. руб., в том числе:

- сырья и материалов 341 829 тыс. руб.;
- готовой продукции 409 376 тыс. руб.;
- полуфабрикаты собственного производства 310 351 тыс. руб.
- товары 79 480 тыс.руб.

Операции по передаче в залог в течение отчетного периода отдельных видов запасов не производились.
Все запасы оцениваются по фактической себестоимости, при списании применяется метод оценки по средней взвешенной себестоимости.

Информация о наличии и движении запасов приведена в Таблице 3.1

Таблица 3.1.Наличие и движение запасов (без учета РБП, расходов на продажу), тыс. руб.

Наличие и движение запасов

Запасы

3.1. 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.	863 357	-	4 651 779	(4 374 100)	-	-	X	X	1 141 036	-
	3а 2024 г.	979 618	-	4 932 550	(5 048 812)	-	-	X	X	863 357	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	307 886	-	1 254 141	(186 926)	-	-	(1 033 272)	-	341 829	-
	3а 2024 г.	284 711	-	1 447 179	(186 441)	-	-	(1 237 563)	-	307 886	-
Готовая продукция, Готовая продукция в пути	3а 2025 г.	203 343	-	-	(4 158 665)	-	-	4 364 697	-	409 376	-
	3а 2024 г.	176 014	-	-	(4 813 513)	-	-	4 840 842	-	203 343	-
Товары	3а 2025 г.	89 446	-	47 696	(20 285)	-	-	(37 376)	-	79 480	-
	3а 2024 г.	102 309	-	45 563	(12 914)	-	-	(45 512)	-	89 446	-
Полуфабрикаты	3а 2025 г.	262 683	-	3 349 942	(8 224)	-	-	(3 294 049)	-	310 351	-
	3а 2024 г.	416 585	-	3 439 808	(35 944)	-	-	(3 557 767)	-	262 683	-

4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.

4.1. Дебиторская задолженность поставщиков (подрядчиков), покупателей (заказчиков) отражена в бухгалтерской отчетности Общества исходя из цен, установленных договорами, заключенными Обществом с контрагентами без учета НДС.

Информация о наличии дебиторской задолженности приведена в Таблицах 4.1.1 –4.1.5 (тыс. руб.)

Строка 1230 «Дебиторская задолженность: 2025 год 1 139 850 тыс. рублей, 2024 год – 691 179 тыс. рублей.

Таблица 4.1.1

Ст. баланса 12301 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"						
Контрагенты, ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025 года 108 836 тыс.руб.			Сумма задолженности на 31.12.2024 года 124 759 тыс.руб.		
60.02, 60.22, 60.32 счет	Всего	Резерв по сомнительной задолженности	НДС	Всего	Резерв по сомнительной задолженности	НДС
АЗС ТРБ ООО, 2709008300	5 209		868	5 360		893
ГРАНД-ДВ ООО, 2700026431	6 354		1 059	11 802		1 967
ООО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ, 2508050340				10 401		
СИТИМОЛ ООО, 2511106956				9 400		
ООО СК ЛАМ, 2508015593	10 623			25 582		
ПЛАСТИК АО, 3801005084	4 824		804			
ВИКОНТ ООО, 5250062418				7 200		
ООО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ, 2508050340	6 695					
ИНТЕР-ЛОВЕЛ ООО, 7716578691						
Филиппов Игорь Сергеевич, 790103528060	5 100					
МонтажСпецСтрой ООО, 2703062607						
НАХОДКА ООО СК, 2508041032	15 189					
Прочие поставщики	54 618	1 857	4 500	61 781	38	8 305
ПОРТ ВАНИНО АО, 2709001590						
РОСЛЕСИНФОРГ ФГБУ, 7722319952				5 323		887
ОАО "РЖД", 7708503727	11 173		1 861			
ЧАРТЕР ШИППИНГ ООО, 2508143926						
ИТОГО:	119 785	1 857	9 092	136 849	38	12 052

Таблица 4.1.2

Ст. баланса 12302 "Расчеты с покупателями и заказчиками"				
Контрагенты, ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025 года 10 886 тыс.руб.		Сумма задолженности на 31.12.2024 года 44 842 тыс.руб.	
62.01, 62.21	Всего	Резерв по сомнительной задолженности	Всего	Резерв по сомнительной задолженности
НВК ООО, 7705845722	1620			
ХАБСПЕЦХОЗ КГСАУ, 2720015822	4 024		4 024	
HANWA CO, LTD			34 311	
КСМ ООО, 3444200487	2125			
ПРОЧИЕ ПОКУПАТЕЛИ	3 676	559	6 916	409
Итого :	11 445	559	45 251	409

Таблица 4.1.3

Ст. баланса 12303 "Расчеты по налогам и сборам"				
ЕНС	2 596	68,69 счет на 31.12.2025г 112 661 тыс.руб.	1 701	68,69 счет на 31.12.2024г 100 792 тыс.руб.
НДС	110 065		99 091	

Таблица 4.1.4

Ст. баланса 12304 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"				
Контрагенты, ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025 года 907 467 тыс.руб.		Сумма задолженности на 31.12.2024 года 420 786 тыс.руб.	
	Всего	Всего	Всего	Резерв по сомнительной задолженности
76 счет				
76.05	572 708		99 802	
АРКАИМ ООО СП,2709001880	536 386			
НОВЫЙ ЛЕС ООО,2709016413			50 023	
ДАЛЬЛЕСПРОМ АО, 2700000070	22 252		43195	
ПРОЧИЕ	14 070		6584	
76.09 счет	311 679		294 153	
АКТИВ ООО,7728393039	43 398		30 477	
НОВЫЙ ЛЕС ООО,2709016413	268 273		262 542	
ПРОЧИЕ	8		1134	
76.07.02 счет	16 670		23 274	
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО,7728533208	6 077		22 370	
ТАЙМЛИЗИНГ ООО,2536167439	5 345		904	
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО,7802131219	4 415		0	
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ	833		0	
76.02 счет	87		87	
76.10 счет	0		1	
76.14 счет	479		1 180	
76.41	0		-	
71 счет	1 862		274	
73 счет	3 982		473	
Предоставленные займы сотрудникам	3 982		469	
69 счет	0		1 542	
Прочие операции	0		4	
ИТОГО:	907 467		420 786	

Таблица 4.1.5

Ст.баланса 1260 "Прочие оборотные активы"				
Контрагенты, ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025 года 112 943 тыс.руб.		Сумма задолженности на 31.12.2024 года 159 951 тыс.руб.	
76 счет	Всего	Резерв по сомнительной задолженности	Всего	Резерв по сомнительной задолженности
76.01.9	5 889		7 420	
ИНГОСТРАХ СПАО,7705042179	901		1 042	
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО, 7713056834	427		431	
ГАСПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО, 7728533208	149		583	
ГСК ЮГОРИЯ АО, 8601023568	2 260		2 268	
ГПБА СЕРВИС ООО, 9728086218	979		933	
КАРКАДЕ СЕРВИС ООО, 2312166968	475		783	
РОСГОССТРАХ ПАО СК,7707067683	698		1 333	
ПРОЧИЕ	0		47	
76.07.9	49 983		70 975	
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО,7728533208	5 066		17461	
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО,7802131219	21 840		40 732	
ТАЙМЛИЗИНГ ООО , 2536167439	996		2 473	
КАРКАДЕ ООО,3905019765	21 009		10 309	
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ	1 072			
97 счет	57 071		81 556	
Лесовосстановительные работы	57 071		81 556	
ИТОГО:	112 943		159 951	-

4.2. Информация о наличии кредиторской задолженности приведена в таблицах 4.2.1 –4.2.4 (тыс. руб.)
 Строка 1520 «Кредиторская задолженность» **1 334 210 тыс. руб.**

Таблица 4.2.1

Ст.баланса 15201 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"		
Контрагенты, ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025 года 345 626 тыс.руб.	Сумма задолженности на 31.12.2024 277 912 тыс.руб.
60.01, 60.21, 60.31 счет	Всего	Всего
АЛЪЯНС ООО, 2723200037	24 694	16 431
АРКАИМ ООО СП,2709001880		49 227
ДАЛЬЛЕСПРОМ АО, 2700000070	8 929	
Корнеев Сергей Анатольевич , 272416933642	7 352	
ВИКОНТ ООО,5250062418		9 604
Касаткин Алексей Владимирович,270401265660		5 632
Кевбрин Николай Васильевич, 271201649206	5 161	
ПОРТ ВАНИНО АО, 2709001590	6 141	
СПЕЦВОСТОКСНАБЖЕНИЕ ООО, 2724209949	21 921	
МАЙНИНГ РЕСУРС ООО,2724233028	11 300	4 730
НЕРАН ООО,2721162097	42 696	7 781
Попик Дмитрий Евгеньевич, 525011488071	5 514	6 045
РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ ООО, 2721143979	7 838	
Свинарев Александр Геннадьевич, 270900108007	37 833	30 665

ТЕХАЛЬЯНС ООО, 272182704	6 527	10 073
ТЕХНОПОЛИС ООО ИНН 2721228654	7 758	11 866
ФБК ООО (ООО «Форист Бизнес Консалтинг»), 2724076657		10 275
Ткачук Николай Владимирович, 270400397791	21 247	
ООО ТСК, 2700046452	10 775	
ПАО ДЭК, 2723088770	9 129	
Прочие поставщики	234 815	101 640
ИТОГО:	345 626	277 912

Ст. баланса 15202 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Таблица 4.2.2

Контрагенты, ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025 года 896 421 тыс.руб.		Сумма задолженности на 31.12.2024 года 422 278 тыс.руб.	
62.02, 62.22	Всего	76 АБ	Всего	76 АБ
КСМ ООО, 344420087			1 538	256
Лопарева Юлия Александровна, 250804715260			748	125
Шматкова Валерия Алексеевна, 270412952143			1 250	208
HUBEI FUHAN WOOD INDUSTRIAL INTERNATIONAL TRADE CO., LTD,	28 828		8 148	
NANTONG HOLLY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,			98 149	
DUKSUNG CO., LTD.	14 905			
BIG WOOD CO., LTD,			25 644	
Jiangsu Provincial Foreign Trade Corporation,				
MORI GLOBAL COMPANY LIMITED,	62 992		20 695	
SAMSUNG WOODS CO., LTD,	50 612		25 055	
NAM CHANG CO.,LTD,	92 901		24 405	
SANG-A TIMBER CO., LTD,			12 615	
SOHO HOLLY CORPORATION,	27 587		150 633	
WONDERGREEN CORPORATION,	138 299		25 076	
WOODBANK CO.,LTD ,	79 739		12 710	
HARDY CORPORATION	50 108			
NEW FAR EAST TIMBER LIMITED	39 196			
JIANGSU SOHO METALS AND MINERALS CO., LTD	184 081			
HUBEI JINRUNFENG TRADING CO.,LTD	53 886			
NANTONG HOLLY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.	43 605			

ONESTOP WOOD CO., LTD	18 783			
Прочие покупатели	11 170	540	20 076	339
ИТОГО:	896 962	540	423 206	928

Таблица 4.2.3

Ст. баланса 15203 "Расчеты по налогам и сборам"

Налог на имущество	5 800	68, счет на 31.12.2025г 11 561 тыс.руб.	Налог на имущество	13 175	68 счет на 31.12.2024г 25 657 тыс.руб .
Прочие	725		Прочие	0	
НДФЛ	5 036		НДФЛ	12 482	

Ст. баланса 15204 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

	70 счет на 31.12.2025г 64 919 тыс.руб.		70 счет на 31.12.2024г 65712 тыс.руб..
Зарботная плата		Зарботная плата	

Таблица 4.2.4

Ст. баланса 15205 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

Ст.баланса 15205 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"				
Контрагенты, ИНН	Сумма задолженности на 31.12.2025 года 15 682 тыс.руб.		Сумма задолженности на 31.12.2024 года 32 713 тыс.руб.	
	Всего	Резерв по сомнительной задолженности	Всего	Резерв по сомнительной задолженности
76 счет				
76.09 счет	1 420		5 704	
ОСП по Комсомольскому району л/с 05221А59440, 2721121647	317		218	
ОСП по Амурскому району, 2721121647			164	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224ф22270), 27000000313			4 406	
УФК по Хабаровскому краю (Советско- Гаванский район ЛКС 05221838250), 2721121647	508		300	
УФСП Ванинский р-он, ЛКС 05221838260 ис/л, 2721121647	212		282	
ПРОЧИЕ	383		334	
76.07.9				
КАРКАДЕ ООО, 3905019765				
ТАЙМЛИЗИНГ ООО				
76.10 счет Договоры ГПХ	589		1 535	
76.41 счет Исполнительные листы	877		886	
76.05 счет			1 472	
АО "САНАТОРИЙ"КУЛЬДУР"			115	
АО Дальлеспром, 27000000070				
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ			115	
КСМ ООО	1 842		700	

РЖД ОАО				
УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ Л/С 05221А90330)			175	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО,л/с 04224ф22270)			265	
Прочие	7		102	
76.02	25		1	
76.07.2	3 258		2932	
71 счет				
73 счет Расчеты с персоналом				
69	7 663		20 183	
ИТОГО:	15 682		32 713	-

4.3 Информация о наличии прочих долгосрочных и краткосрочных обязательствах приведена в таблицах 4.3.1 (тыс. руб.)

Ст. баланса 1450 "Прочие обязательства" **265 382 тыс. руб.**

Ст. баланса 1550 "Прочие обязательства" **222 933 тыс. руб.**

Таблица 4.3.1

Контрагенты	срок выкупа	Тыс.руб	Строка баланса 1550 тыс.руб	Строка баланса 1450 тыс.руб
Договоры				
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО		90 026	66 921	23 105
ДЛ-135424-23 от 22.02.2023	25.04.2026	2 948	2 948	0
ДЛ-135425-23 от 22.02.2023	25.04.2026	4 171	4 171	0
ДЛ-168704-23 от 19.07.2023	24.09.2026	10 892	10 892	0
ДЛ-168705-23 от 19.07.2023	24.09.2026	13 070	13 070	0
ДЛ-181480-23 от 05.09.2023	25.11.2026	6 764	6 764	0
ДЛ-259105-24 от 18.03.2024	28.05.2027	4 503	3 366	1 137
ДЛ-259106-24 от 18.03.2024	30.06.2027	7 788	5 372	2 416
ДЛ-259107-24 от 18.03.2024	30.06.2027	2 059	1 429	630
ДЛ-259108-24 от 18.03.2024	30.06.2027	2 059	1 429	630
ДЛ-259109-24 от 18.03.2024	30.06.2027	2 059	1 429	630
ДЛ-259110-24 от 18.03.2024	30.06.2027	2 059	1 431	628
ДЛ-262442-24 от 28.03.2024	30.06.2027	2 059	1 429	630
ДЛ-262446-24 от 28.03.2024	30.06.2027	2 058	1 414	644
ДЛ-262447-24 от 28.03.2024	30.06.2027	2 058	1 414	644
ДЛ-267004-24 от 17.04.2024	30.07.2027	4 161	2 664	1 497
ДЛ-267005-24 от 17.04.2024	30.07.2027	4 161	2 664	1 497
ДЛ-386472-25 от 19.06.2025	20.04.2028	17 157	5 035	12 122
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО		202 524	120 357	82 167
ЛД-27-10211/24 от 09.10.2024	01.10.2027	10 196	3 903	6 293
ЛД-27-10385/24 от 14.10.2024	01.10.2027	9 538	3 657	5 881
ЛД-27-10709-23 от 27.11.2023	20.10.2026	5 668	5 668	0
ЛД-27-11646-24 от 13.11.2024 - Седельный тягач -4 ед.	01.11.2027	41 710	14 750	26 960
ЛД-27-7988/24 от 16.08.2024	01.08.2026	63 490	63 490	0
ЛД-27-8997/24 от 06.09.2024	01.09.2027	16 555	6 893	9 662
ЛД-27-8998/24 от 06.09.2024	01.09.2027	16 490	6 872	9 618
ЛД-27-9120/24 от 13.09.2024	01.12.2027	19 029	6 853	12 176
ЛД-27-9423/24 от 23.09.2024 - Седельный тягач SITRAK	01.09.2027	19 848	8 271	11 577
КАРКАДЕ ООО		177 477	66 352	111 125
11754/2023 от 07.03.2023	07.02.2026	226	226	0
18463/2023 от 05.04.2023	05.03.2026	1 214	1 214	0
18656/2025 от 09.04.2025 - ХАРВЕСТЕР KOMATSU	09.02.2028	74 634	19 964	54 670
18657/2025 от 09.04.2025 - Форвардер KOMATSU	09.02.2028	58 554	15 650	42 904
41835/2023 от 17.07.2023	17.06.2026	4 138	4 138	0
47750/2024 от 17.06.2024	17.05.2027	38 711	25 160	13 551

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ АО		6 535	6 535	0
Л-139474/25/ЛК/СРФ от 30.05.2025	03.07.2026	6 535	6 535	0
ТАЙМЛИЗИНГ ООО		11 753	11 753	0
2237/206/24 от 26.09.2024 - Харвестерная головка .	20.09.2026	11 753	11 753	0
Итого		488 315	265 382	222 933

Информация о кредитах и займах.

Информация о движении заемных средств в течение отчетного периода:

Таблица 5.1

(тыс. руб.)

Займодавец	Задолженность по займам +% на 01.01.2025 г.	Получено денежных средств в 2025 г.	Начисленные проценты за 2025 г.	Погашено процентов и основного долга за 2025 г.	Задолженность по займам +% на 31.12.2025 г.
ПАО СОВКОМБАНК	2 196 353	0	461 943	479 599	2 178 696
ООО Актив	144 239	105 500	11 870	48 000	213 609
ГТ Энерго	1 262 074	230 000	97 359	200 000	1 389 433
Хотимский Сергей Владимирович	97 816	70 000	12 194	0	180 010
Хотимский Дмитрий Владимирович	201 052	0	15 515	0	216 567
Итого:	3 901 534	405 500	598 881	727 599	4 178 315

Сумма долгосрочной задолженности по заемным средствам отражена по строке 1410 «Заемные средства». Расшифровка приведена в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. «Расшифровка строки 1410 «Заемные средства» 2 993 844 тыс. руб.»,

Контрагенты	Реквизиты договора	% ставка	Дата погашения	Задолженность на конец периода
67.01				
ПАО СОВКОМБАНК	2628/МФ-РКЛ/21 от 01.12.2021	Ключевая ставка ЦБ +4,75%	30.11.2028	1 800 752
ПАО СОВКОМБАНК	КЛ-2252-КС/00-2252-19 от 12.12.2019	10%	31.08.2028	180 302
67.03				
Хотимский Сергей Владимирович	№1-ФЛ от 12.08.2024	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	15000
Хотимский Сергей Владимирович	б/н от 23.05.2024	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	9000
Хотимский Сергей Владимирович	НФП/330-22 от 25.08.2022	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	60 000
Хотимский Сергей Владимирович	б/н от 12.05.2025	10,00%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	70 000

Хотимский Дмитрий Владимирович	Б/Н от 29.12.2022	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	170 490
АО ГТ Энерго	Договор Займа № ГТ/548-22 от 16.12.2022	10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	568 300
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 04.10.2022	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	120 000

Сумма краткосрочной задолженности по заемным средствам отражена по строке 1510 "Заемные средства". Расшифровка приведена в Таблице 5.3.

Таблица 5.3. «Расшифровка строки 1510 «Заемные средства» 1 184 471 тыс. руб.»

Контрагенты	Реквизиты договора	% ставка	Дата погашения	Задолженность на конец периода
66.04				
ООО Актив	268 НФП займ 158 млн. задаток от 22.11.2021	10,50%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	700
АО ГТ Энерго	Договор процентного займа №ГТ/013-22 от 24.02.2022	9%	01.03.2022	23
АО ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/540-22 от 13.12.2022	9%	22.12.2022	78
АО ГТ Энерго	Договор процентного займа № ГТ/057-22 от 06.05.2022	9%	13.05.2022	41
АО ГТ Энерго	Договор процентного займа № 2НФП от 11.01.2022	9%	31.01.2022	131
АО ГТ Энерго	ГТ/294-22 от 28.09.2022	9%	30.09.2022	3
АО ГТ Энерго	ГТ Энерго ГТ/266-22 от 12.09.2022	9%	20.09.2022	33
АО ГТ Энерго	ГТ/259-22 от 29.08.2022	9%	01.09.2022	4
АО ГТ Энерго	ГТ/202-22 от 25.07.2022	9%	01.08.2022	3
АО ГТ Энерго	ГТ/200-22 от 19.07.2022	9%	27.07.2022	5
АО ГТ Энерго	ГТ/191-22 от 12.07.2022	9%	22.07.2022	22
АО ГТ Энерго	НГТ/258-22 от 22.08.2022	9%	25.08.2022	7
АО ГТ Энерго	НГТ/254-22 от 10.08.2022	9%	16.08.2022	79
АО ГТ Энерго	Договор процентного займа № Б/Н от 05.10.2021	11%	28.12.2021	2
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/387-23 от 05.12.2023	10%	25.12.2023	7
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/230-23 от 13.06.2023	10%	27.06.2023	17
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/239-23 от 22.06.2023	10%	28.06.2023	41
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/247-23 от 04.07.2023	10%	14.07.2023	48
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/168-23 от 28.03.2023	10%	31.03.2023	2
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/135-23 от 16.03.2023	10%	22.03.2023	6
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/001-23 от 09.01.2023	10%	24.01.2023	16
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/018-23 от 24.01.2023	10%	26.01.2023	41
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/001-24 от 09.01.2024	10%	16.01.2024	22

ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/012-24 от 15.02.2024	10%	26.02.2024	35
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/047-24 от 04.04.2024	10%	24.04.2024	30
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/049-24 от 09.04.2024	10%	26.04.2024	38
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/066-24 от 05.05.2024	10%	16.05.2024	11
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/087-24 от 10.06.2024	10%	26.06.2024	269
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/017-25 от 06.03.2025	10%	13.03.2025	11
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/042-25 от 25.03.2025	10%	30.04.2025	79
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/061-25 от 18.04.2025	10%	23.04.2025	37
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/071-25 от 06.05.2025	10%	14.05.2025	44
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/072-25 от 20.05.2025	10%	27.05.2025	44
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/088-25 от 06.06.2025	10%	30.06.2025	221
ГТ Энерго	Договору процентного займа № ГТ/127-25 от 04.08.2025	10%	30.06.2025	16
67.04				
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 04.10.2022	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	34 459
АО ГТ Энерго	Договор Займа № ГТ/548-22 от 16.12.2022	10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	170 957
Хотимский Сергей Владимирович	НФП/330-22 от 25.08.2022	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	18 250
Хотимский Сергей Владимирович	№1-ФЛ от 12.08.2024	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	2 030
Хотимский Сергей Владимирович	б/н от 23.05.2024	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	1 397
Хотимский Дмитрий Владимирович	Б/Н от 29.12.2022	9,10%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	46 076
ПАО СОВКОМБАНК (Sovcom securities limited, Komeo investments limited)	(Уведомление об уступке требования)	9,10%	31.12.2020	61 995
АО ГТ Энерго	Новый займ 2 от 31.03.2020	9,10%	31.12.2024	179 669
Хотимский Сергей Владимирович	б/н от 12.05.2025	10,00%	После возврата кред 2628/МФ-РКЛ	4 334
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 06.10.2025	2,20%	06.10.2026	74
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 11.09.2025	2,50%	31.12.2026	260
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 16.10.2025	2,20%	31.12.2026	89
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 17.11.2025	14,50%	31.12.2026	367
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА (цессия) от 25.09.2025	2,50%	31.12.2026	295
67.03				
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 06.10.2025	2,20%	06.10.2026	2 000

АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 11.09.2025	2,50%	31.12.2026	36 250
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА Б/Н от 16.10.2025	2,20%	31.12.2026	19 250
АКТИВ ООО	ДОГОВОР ЗАЙМА (цессия) от 25.09.2025	2,50%	31.12.2026	30 000
ПАО СОВКОМБАНК (Sovcom securities limited, Komeo investments limited)	(Уведомление об уступке требования)	9,10%	30.11.2026	135 648
АО ГТ Энерго	Новый займ 2 от 31.03.2020	9,10%	30.11.2026	438 904

Раздел 6. Пояснения к показателям Отчета о финансовых результатах

6.1. Информация о доходах и расходах, отраженных в Отчете о финансовых результатах, приведена в Таблице 4.1.

Доходы Общества отражаются с подразделением на выручку от реализации готовой продукции собственного производства (топливных гранул, пиломатериалов), от оказания услуг и прочие доходы. Указанные показатели отражены в отчете о финансовых результатах Общества без учета налога на добавленную стоимость.

В отчетном периоде Обществом не осуществлялась:

- продажи продукции на условиях коммерческого кредита;
- передача продукции в обмен на приобретаемые материальные ценности.

В Отчете о финансовых результатах за 2025 г. информация о курсовых разницах и по операциям покупки и продажи иностранной валюты, реализации ОС отражены в свернутом виде по строке 2350 «Прочие расходы».

Строка 2110 Выручка	Сумма, тыс.руб.
Реализация Кругляка	91
Реализация Пиломатериал	3 375 266
Реализация Профилированный пилмат	166 984
Реализация Топливные гранулы	1 081 766
Итого по строке	4 624 107
Строка 2120 Себестоимость продаж	
Себестоимость Кругляк	1 289
Себестоимость Пиломатериал	3 338 652
Себестоимость Профилированный пилмат	127 759
Себестоимость Топливные гранулы	683 049
Итого по строке	4 150 749
Строка 2210 Коммерческие расходы	
Оплата труда, страховые взносы	30 179
Услуги вывозки ГП	13 547
Услуги по оформлению фитосертификатов, таможенные платежи	5 432
Услуги порта	293 844
Фрахт	252 636
Амортизация	2 345
Сюрвейерские услуги	3 469
Прочие затраты	6 187
Списание материалов	15 525
Обследование, Экспертиза	7 981
Итого по строке	631 145
Строка 2220 Управленческие расходы	
Амортизация	8 265
Аренда имущества	6 208
Имущественные налоги	5 509
Информационно-консультационные услуги, технологическое сопровождение	6 768
Оплата труда, страховые взносы	188 851
Списание материалов	7 262
Услуги по охране	10 676

Сопровождение 1С	2 088
Юридические услуги	4 665
Командировочные расходы	9 929
Прочие затраты	10 771
Итого по строке	260 992
Строка 2320 Проценты к получению	
ООО Актив Договор займа б/н от 13.01.2023	16 378
Проценты по займам сотрудникам	162
Итого по строке	16 540
Строка 2330 Проценты к уплате	
СОВКОМБАНК ПАО 2628/МФ-РКЛ/21 от 01.12.2021	449 558
СОВКОМБАНК ПАО Договор об уступке прав(требований) от 28.02.2022	12 344
ГТ ЭНЕРГО АО Новый Займ 2 от 31.03.2020	39 940
ГТ Энерго ДОГОВОР ЗАЙМА № ГТ/548-22 от 16.12.2022	56 830
Хотимский С.В. НФП/330-22 от 25.08.2022	12 194
Хотимский Д.В. б/н от 29.12.2022	15 515
АКТИВ ООО Договор займа б/н от 04.10.2022	11 870
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО (лизинг)	35 645
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО (лизинг)	71 879
КАРКАДЕ ООО(лизинг)	52 568
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ АО	100
ТаймЛизинг	4 753
Итого по строке	763 196
Строка 2340 Прочие доходы	
Реализация прочего имущества (материалов)	181 319
Реализация прочих услуг	226 748
Прочие доходы	663 629
Итого по строке	1 071 696
Строка 2350 Прочие расходы	
Расходы на услуги банков, Комиссия банка за ВК	13 831
Материальная помощь	26 484
Реализация прочего имущества (материалов)	171 152
Реализация прочих услуг	79 634
Финансовый результат от реализации ОС	1 983
Курсовые разницы	7 183
Прочие расходы	79 964
Итого по строке	380 231
Строка 2300 Прибыль(убыток) до налогообложения	-473 970
Итого по строке	
Строка 2412 Отложенный налог на прибыль	177 770
Чистая прибыль	-296 200

6.2. В 2025 году Общество осуществляло деятельность, облагаемую по разным ставкам налога на прибыль:

– виды деятельности, осуществляемые в соответствии с Соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток (производство и реализация окоренного сырья, топливных гранул, пиломатериалов; реализация отходов лесоперерабатывающих производств, оказания услуг – по ставке 8% в федеральный бюджет, по ставке 10% в региональный бюджет;

- иные виды деятельности (сдача имущества в аренду, прочая реализация запасов.) – по ставке 8% в федеральный бюджет, по ставке 17% в региональный бюджет.

Общество применяет ПБУ 18/02 для отражения в бухгалтерском учете постоянных (ПНО И ПНА) и временных налоговых разниц (ОНА и ОНО).

6.3. Пояснения существенных разниц:

Разницы в отчетном периоде образовались в связи различным порядком признания расходов для целей налогового учета и бухучета:

- спецодежда, инструмент со сроком службы более года в бухгалтерском учете списывается единовременно в момент закупки, в налоговом учете в момент передачи в эксплуатацию,
- амортизация основных средств начислена в бухгалтерском и налоговом учете в различных суммах.

6.4. Пояснения существенных разниц по отложенным налоговым активам:

1) разница по оценочным обязательствам возникла вследствие начисления оценочного обязательства на оплату отпускных по бухгалтерскому учету, в налоговом учете резерв на оплату отпускных не создается;

Таблица 6.4.1, тыс. руб.

Расшифровка строки баланса 1180

Виды активов и обязательств "09 счет"	Сальдо на 01.01.2025		Обороты за период	Обороты за период	Сальдо на 31.12.2025	
	ДТ	КТ			ДТ	КТ
Готовая продукция	3 454		595	2 170	1 879	
Материалы	3 970		1 645	2 149	3 465	
Основные средства	2 336		832	3	3 165	
Оценочные обязательства и резервы	28 611		528	57	29 082	
Товары отгруженные	82		77	13	145	
Полуфабрикаты	6 121		57	3 801	2 377	
Расходы будущих периодов	18		11		29	
Убыток текущего периода			357 395	357 395		
Убытки прошлых лет	365 736		231 498		597 234	
Арендные обязательства	90 580		26 733	54 671	62 642	
Недостачи и потери от порчи ценностей			10		10	
Итого	500 947		619 380	420 299	700 027	

Таблица 6.4.2, тыс. руб.

Расшифровка строки баланса 1420

Виды активов и обязательств "77 счет"	Сальдо на 01.01.2025		Обороты за период	Обороты за период	Сальдо на 31.12.2025	
	ДТ	КТ			ДТ	КТ
Материалы		7				7
Доходы будущих периодов		7 878	142			7 737
Основные средства		415 633	42 993	65 478		438 118
Арендные обязательства		9 151	9 151	6 255		6 255
Полуфабрикаты		239		1 661		1 901
Готовая продукция				202		202
Итого		432 910	52 286	73 596		454 220

Раздел 7. Прочие пояснения к отчетности.

7.1. Государственная помощь.

Общество в 2025 году не получало государственной помощи.

7.2. Совместная деятельность.

Общество в 2025 году не осуществляло совместную деятельность по договорам простого товарищества.

7.3. Прекращаемая деятельность.

На момент подготовки отчетности Обществом не планируется прекращение какого-либо вида деятельности.

7.4. Информация к отчету о движении денежных средств.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

В отчете о движении денежных средств представлены свернуто следующие операции:

- возврат покупателям либо прочим контрагентам излишне, либо ошибочно перечисленных денежных средств, авансов;
- возврат излишне перечисленных денежных средств поставщикам и подрядчикам;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам;
- суммы платежей в бюджет и возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость;
- суммы платежей в бюджет и возврата из бюджета налога на прибыль.

Суммы НДФЛ, которые Общество в качестве налогового агента удержало из доходов работников и перечислило в бюджет, а так же суммы уплаченных страховых взносов отражены по строке 4122 Отчета о движении денежных средств в составе денежных средств, перечисленных в качестве оплаты труда работникам, занятым в текущей деятельности, или в их пользу третьим лицам.

К денежным эквивалентам Общество относит высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости.

7.5. Информация о выездной налоговой проверке Общества

Выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов не проводилась.

На дату оставления и подписания настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности выездных налоговых проверок не проводится.

8. Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по соглашению об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток № СПВ-1248/2019 от 15.05.2019г.

В рамках реализации Инвестиционного проекта «Создание деревоперерабатывающего производства в поселке Ванино», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток № СПВ-1248/19 от 15.05.2019г., АО «Нью Форест Про» по состоянию на 31.12.2025 ведет приобретение оборудования, техники, создание рабочих мест.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2025 г. капитальных вложений в проект составляет 5 107 720 тыс. рублей, сумма освоенных капитальных вложений - 4 969 967 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2025 создано 861 новых рабочих мест, количество трудоустроенных работников – 923 человека.

9. Обесценение ВНА

Предприятием проведена проверка на обесценение внеоборотных активов. В результате проверки не выявлены признаки обесценения.

Предусмотрены следующие параметры теста на обесценение:

- Базовый период для прогноза – фактические показатели за 9 месяцев 2025 года;
- Период прогнозирования – дисконтированный денежный поток на 5 лет, расчет продленной стоимости (TV) с учетом темпа роста 0%;
- Цены на продукцию для третьих лиц – на текущем уровне;
- Оборотный капитал для длительной модели не оценивался, так как отсутствуют риски его роста;
- Ставка налога на прибыль – 0%, 20%;
- Расчетная стоимость капитала равна действующей ключевой ставке ЦБ Российской Федерации (отсутствует объективная уверенность в прогнозе ее роста).

Вице-президент
АО «Нью Форест Про»

Д.С.Добрынин

27.03.2026г.