

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы (тыс. руб)

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	394	708	649
в том числе:			
Другие НМА	394	708	649
из них созданные организацией	-	-	-
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

[illegible]

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	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства (тыс.руб.)

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило		списано		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	555 238 759 130	(271 149) (233 654)	29 808 12 894	(24 340) (216 786)	3 081 58 739	(33 476) (36 234)	-	-	560 706 555 238	(301 544) (271 149)	-	-
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	184 149 294 484	(42 056) (64 609)	7 200 9 401	(7 211) (119 736)	1 150 28 541	(4 461) (5 989)	-	-	184 138 184 149	(45 367) (42 056)	-	-
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	231 917 299 732	(124 151) (122 888)	2 630 426	(61) (86 241)	- 18 453	(19 389) (19 389)	-	-	234 486 231 917	(143 540) (124 151)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	120 017 145 097	(86 981) (89 186)	17 547 2 166	(10 420) (27 246)	1 931 11 745	(8 978) (9 530)	-	-	127 144 120 017	(94 026) (85 981)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	2 582 2 070	(1 616) (1 603)	- 799	(297) (287)	- -	(13) (13)	-	-	2 582 2 582	(1 913) (1 616)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	1 692 1 692	(1 692) (1 692)	- -	- (72)	- -	- -	-	-	1 692 1 692	(1 692) (1 692)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	79 118	(60) (60)	- -	(39) -	- -	(12) (12)	-	-	79 79	(72) (72)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	14 802 15 937	(14 581) (13 606)	2 431 102	(6 648) (1 237)	- -	(351) (975)	-	-	10 365 14 802	(14 932) (14 581)	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 133 315 2 803 038	(442 215) (483 686)	70 619 -	(76 779) (659 723)	19 453 413 613	(64 554) (352 142)	-	-	2 127 155 2 133 315	(487 316) (442 215)	-	-
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	1 586 048 2 041 844	(442 215) (493 686)	70 619 -	(76 779) (455 786)	19 453 413 613	(64 554) (352 142)	-	-	1 579 888 1 586 048	(487 316) (442 215)	-	-
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	547 267 761 194	- -	- -	- (213 927)	- -	- -	-	-	547 267 547 267	- -	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	на начало года		Изменения за период						на конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		аккордизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	489 -	- -	- -	- -	(137) -	- -	- -	- -	489 -	(137) -
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	489 -	- -	- -	- -	(137) -	- -	- -	- -	489 -	(137) -

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	1 352 084 1 428 390	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Здания	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	1 229 190 89 971	- -	1 286 269 106 730	- -	1 764 537 175 291	- -
Сооружения	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	29 882 -	- -	31 878 -	- -	55 803 -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	668 -	- -	966 -	- -	466 -	- -
Офисное оборудование	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	23 -	- -	31 -	- -	489 -	- -
Транспортные средства	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	2 350 547 267	- -	2 576 547 267	- -	2 831 761 194	- -
Другие виды основных средств	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Неамортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

5. Финансовые вложения (тыс.руб.)

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	3а 2025 г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000	-
	3а 2024 г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000	-
	3а 2024 г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000	-
	3а 2024 г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000	-

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	-	-	-

6. Запасы (тыс.руб.)

6.1. Напичие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запраты	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. За 2024 г.	7 756 8 832	- -	823 535 617 127	(822 435) (618 204)	- -	- -	X X	X X	8 856 7 756	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	7 756 8 832	- -	15 708 12 313	(4 329) (9 131)	- -	- -	(10 279) (4 259)	- -	8 856 7 756	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	807 827 604 814	(818 106) (609 072)	- -	- -	10 279 4 259	- -	- -	- -

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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность (тыс. руб.)

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило			списано				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	124 261 83 820	(88) (3 124)	74 712 101 461	- -	(91 292) (61 020)	- -	(362) 3 036	- -	107 680 124 261	(450) (88)
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	49 882 54 430	- -	30 742 32 251	- -	(37 423) (13 216)	- -	- -	- -	43 201 49 882	- -
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	35 662 22 933	(88) (3 124)	35 709 20 339	- -	(35 615) (7 610)	- -	(362) 3 036	- -	35 756 35 662	(450) (88)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9 705 699	- -	- 9 006	- -	(6 594) -	- -	- -	- -	3 111 9 705	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	15 056 538	- -	7 215 49 493	- -	(63) (34 975)	- -	- -	- -	22 208 15 056	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 177 10 727	- -	64 -	- -	(5 177) (9 356)	- -	- -	- -	64 1 371	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	10 727 -	- -	- -	- -	- -	- -	10 727 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- 32	- -	- -	- -	- (32)	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	101 8	- -	1 100	- -	(101) (7)	- -	- -	- -	1 101	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	3 063 -	- -	1 040 3 063	- -	(2 130) -	- -	- -	- -	1 973 3 063	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	1 3	- -	5 1	- -	(1) (3)	- -	- -	- -	5 1	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	124 261 83 820	(88) (3 124)	74 712 101 461	- -	(91 292) (61 020)	- -	(362) 3 036	X X	107 680 124 261	(450) (88)

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства (тыс.руб.)

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

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		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	250 784	150 373	-	(116 458)	(6)	-	284 693
	За 2024 г.	1 045 420	125 544	-	(920 180)	-	-	250 784
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	59 564	48 686	-	(56 657)	(6)	-	51 587
	За 2024 г.	33 700	56 644	-	(30 780)	-	-	59 564
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	138 698	78 066	-	(54 251)	-	-	162 513
	За 2024 г.	197 199	46 645	-	(105 146)	-	-	138 698
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	990	3 387	-	(990)	-	-	3 387
	За 2024 г.	5 733	1 342	-	(6 085)	-	-	990
Расчеты по аренде	За 2025 г.	461	-	-	(89)	-	-	372
	За 2024 г.	-	461	-	-	-	-	461
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	22 030	12 263	-	(4 218)	-	-	30 075
	За 2024 г.	23 234	19 738	-	(20 942)	-	-	22 030
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	27 449	7 971	-	-	-	-	35 420
	За 2024 г.	39 305	-	-	(11 856)	-	-	27 449
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	787	-	-	(787)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 592	-	-	(253)	-	-	1 339
	За 2024 г.	878	714	-	-	-	-	1 592
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	50	-	-	(50)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	744 534	-	-	(744 534)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	250 784	150 373	-	(116 458)	(6)	X	284 693
	За 2024 г.	1 045 420	125 544	-	(920 180)	-	X	250 784

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 397	4 649	5 586	-	1 460
	За 2024 г.	3 063	4 490	5 156	-	2 397
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 397	4 649	5 586	-	1 460
	За 2024 г.	3 063	4 490	5 156	-	2 397

10. Расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	14 452	12 435
Затраты на оплату труда	75 707	71 737
Отчисления на социальные нужды	14 043	12 454
Амортизация	86 407	88 987
Прочие затраты	851 216	702 994
Итого по элементам	1 041 825	888 607
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 041 825	888 607

Генеральный директор

30 марта 2026 г

Шатапов Е.А.

