

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация:	<u>Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"</u>	по ОКПО	14649425
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>Унитарные предприятия, основанные на</u>	ИНН	7702352454
Организационно-правовая форма	<u>праве хозяйственного ведения</u>	по ОКОПФ	65200
Форма собственности	<u>Федеральная собственность</u>	по ОКФС	12
Адрес в пределах места нахождения <u>127030, Город Москва, ул Суцёвская, д. 19, стр. 7</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7729744770
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1137746561787

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.**

Организация:	<u>Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"</u>	по ОКПО	Коды		
			0710001		
Единица измерения	<u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	31	12	2025
			Отчетная дата (число, месяц, год)		
		14649425			
		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
т.1,п.3.9	Нематериальные активы	1110	587 341	76 931	83 556
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок		611	220	280
т.2.1-2.7,п.3.5.	Основные средства	1150	66 771 680	44 378 298	63 918 366
т.2.3,п.3.7	Инвестиционная недвижимость	1160	60 846 188	48 220 089	45 031 785
т.3,п.3.10	Финансовые вложения	1170	1 412 845	1 416 524	956 989
п.3.11	Отложенные налоговые активы	1180	28 153 375	30 944 214	19 301 526
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 447 658	44 441 542	44 956 313
	в том числе:				
т.2.5,п.3.8	Незавершенное строительство		18 765 419	12 936 462	18 164 527
т.6.2	Авансы перечисленные по капитальным вложениям		29 444 639	31 228 829	26 639 234
т.10,п.3.14	Дебиторская задолженность		237 600	276 251	152 552
	Итого по разделу I	1100	206 219 086	169 477 598	174 248 535
	II. Оборотные активы				
т.7,п.3.12	Запасы	1210	4 423 101	4 754 627	4 718 496
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	598	251 232
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 179	4 161	3 374
т.10,п.3.14	Дебиторская задолженность	1230	3 803 688	3 822 278	4 027 877
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		1 252 214	1 426 627	1 317 874
	Авансы выданные		233 356	254 326	303 696
т.11,п.3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 017	919	12 969
п.3.13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 419 097	6 231 677	7 478 865
	Прочие оборотные активы	1260	-	17 379	17 689
	Итого по разделу II	1200	13 651 082	14 831 041	16 259 270
	БАЛАНС	1600	219 870 168	184 308 639	190 507 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
ОИК, п.3.16	Уставный капитал	1310	121 224 254	121 224 254	121 224 254
ОИК, п.3.16	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	105 712 044	105 368 214	107 106 424
	в том числе: в том числе увеличение участия в		15 865 156	25 771 092	24 161 419
ОИК, п.3.16	Резервный капитал	1360	309 868	310 134	110 167
ОИК, п.3.16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59 479 561)	(83 872 508)	(71 447 110)
	в том числе: отчетного года		24 341 475	(12 116 369)	19 959 931
	прошлых лет		(83 821 036)	(71 515 119)	(91 407 041)
	Итого по разделу III	1300	167 766 605	143 030 094	156 993 735
	IV. Долгосрочные обязательства				
т.18,п.3.15	Заемные средства	1410	3 173 333	375 000	1 000 000
	в том числе: облигационны займ		-	-	1 000 000
т.3.12,п.3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 624 172	11 432 809	9 215 108
т.20	Оценочные обязательства	1430	-	-	653 213
т.18,п.3.14	Прочие долгосрочные обязательства	1450	16 622 913	12 485 335	10 505 948
п.3.18	Доходы будущих периодов	1460	369 108	486 253	437 218
	Итого по разделу IV	1400	35 789 526	24 779 397	21 811 487
	V. Краткосрочные обязательства				
т.18,п.3.15	Заемные средства	1510	3 112 110	3 429 486	1 655 623
	в том числе: в т.ч. облигационный займ		-	1 000 000	1 000 000
т.18,п.3.14	Кредиторская задолженность	1520	7 618 090	8 527 931	6 712 262
	в том числе: поставщики и подрядчики		2 555 567	3 914 940	2 018 310
	расчеты с персоналом организации		13 266	779 566	862 859
	расчеты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию		503 763	346 426	418 055
	расчеты по налогам и сборам		943 464	616 633	548 432
	авансы полученные		3 244 399	2 326 988	2 577 358
	прочие кредиторы		357 631	543 378	287 248
т.20	Оценочные обязательства	1540	5 583 838	4 541 731	3 334 697
	Итого по разделу V	1500	16 314 038	16 499 148	11 702 582
	БАЛАНС	1700	219 870 168	184 308 639	190 507 804

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Пылин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Федеральное государственное унитарное предприятие Организация: "Росморпорт" Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды 0710002		
	по ОКПО	31	12	2025
	по ОКЕИ	14649425		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
п.3.1	Выручка	2110	57 126 650	52 552 027
т.22,п.3.2.1	Себестоимость продаж	2120	(36 400 521)	(34 611 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 726 129	17 940 995
т.22,п.3.2.1	Управленческие расходы	2220	(5 749 100)	(4 980 684)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 977 029	12 960 311
п.3.4.1	Доходы от участия в других организациях	2310	10 708	90 802
п.3.4.1	Проценты к получению	2320	871 918	1 067 643
п.3.4.2	Проценты к уплате	2330	(709 443)	(352 300)
п.3.4.1	Прочие доходы	2340	28 147 317	8 180 199
п.3.4.2	Прочие расходы	2350	(9 386 019)	(42 084 190)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	33 911 510	(20 137 535)
п.3.19	Налог на прибыль организаций	2410	(9 472 393)	4 119 811
	в том числе:			
п.3.11	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 704 271)	(1 403 705)
п.3.11	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(7 768 122)	5 523 516
п.3.11	Прочее	2460	(97 642)	3 901 310
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 341 475	(12 116 414)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Совокупный финансовый результат	2500	24 341 475	(12 116 414)

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Пылин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Федеральное государственное унитарное
 Организация: предприятие "Росморпорт"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
14649425		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	121 224 254	106 599 630	110 167	(70 936 897)	156 997 154
	Корректировка в связи с:						
п.2.1.1	исправлением ошибок	3120	-	506 794	-	(510 213)	(3 419)
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	121 224 254	107 106 424	110 167	(71 447 110)	156 993 735

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.						
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	(12 116 414)	(12 116 414)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	308 016	-	-	308 016
	в том числе:						
п.3.16	закрепление имущества		-	297 563	-	-	297 563
п.3.16	участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)		-	10 453	-	-	10 453
	Иные изменения - всего	3240	-	(2 037 851)	0	(100 077)	2 137 928
	в том числе:						
п.3.16	Изъятие имущества		-	(1 629 682)	-	(100 077)	1 729 759
п.3.16	уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание изъятие)		-	(408 169)	-	-	408 169
	Изменение резервного капитала		-	-	199 967	(199 967)	-
	Изменение добавочного капитала		x	(8 375)		8375	x
	Дивиденды		x	x	x	(17 360)	(17 360)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3200	121 224 254	104 861 420	310 134	(83 362 340)	143 033 468
	Корректировка в связи с:						
п.2.1.1	исправлением ошибок	3220	-	506 794	-	(510 168)	(3 374)
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	121 224 254	105 368 214	310 134	(83 872 508)	143 030 094

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.						
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	24 341 475	24 341 475
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	10 736 057	-	2 245	10 738 302
п.3.16	в том числе: бюджетные инвестиции в стоимости построенного имущества с последующим увеличением уставного капитала		-	4 081 639	-	2 245	4 083 884
п.3.16	Закрепление имущества		-	6 654 418	-	-	6 654 418
	Иные изменения - всего	3340	-	(10 214 623)	-	(128 644)	(10 343 267)
	в том числе:						
	Изменение добавочного капитала		-	(177 604)	-	177 604	-
	Изменения резервного капитала		-	-	(266)	266	-
	дивиденды		-	-	-	(26 574)	(26 574)
	Изъятие имущества		-	(42 474)	-	(102 070)	(144 544)
п.3.16	уменьшение бюджетных инвестиций (возврат аванса, списание, изъятие)		-	(10 172 149)	-	-	(10 172 149)
	На 31 декабря 2025 г.	3300	121 224 254	105 712 044	309 868	(59 479 561)	167 766 605

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Пылин Сергей
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Федеральное государственное унитарное предприятие
 Организация: "Росморпорт"
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО 14649425		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
п.3.13	Поступления - всего	4110	60 018 246	56 008 041
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	51 788 168	47 507 731
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 541 736	4 627 544
	авансы полученные от покупателей		268 814	354 299
п.3.13	прочие поступления	4119	2 419 528	3 518 467
п.3.13	Платежи - всего	4120	(46 084 702)	(43 782 751)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(15 959 630)	(20 625 133)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(18 944 288)	(14 972 020)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(563 548)	(115 688)
	налога на прибыль организаций	4124	(3 306 276)	(1 862 244)
	на расчеты по налогам и сборам (кроме НДС и налога на прибыль)		(1 176 325)	(1 398 432)
	на расчеты с внебюджетными фондами		(4 303 814)	(3 733 413)
п.3.13	прочие платежи	4129	(1 830 821)	(1 075 821)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 933 544	12 225 290

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
п.3.13	Поступления - всего	4210	206 543	176 815
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	193 943	33 549
	от продажи акций других организаций (долей)	4212	-	37 500
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	920	12 793
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 680	92 973
п.3.13	Платежи - всего	4220	(20 537 757)	(14 737 901)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 651 352)	(9 723 945)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) предоставление займов другим лицам	4223	(137 000)	(358 661)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(58 800)	(199 889)
п.3.13	прочие платежи	4229	(7 690 605)	(4 455 406)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 331 214)	(14 561 086)
	Денежные потоки от финансовых операций			
п.3.13	Поступления - всего	4310	10 591 639	3 510 453
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	6 510 000	3 500 000
п.3.17	прочие поступления	4319	4 081 639	10 453
п.3.13	Платежи - всего	4320	(5 006 549)	(2 421 845)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26 574)	(17 360)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 043 333)	(2 375 000)
п.3.13	прочие платежи	4329	(936 642)	(29 485)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 585 090	1 088 608
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(812 580)	(1 247 188)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	6 231 677	7 478 865
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 419 097	6 231 677

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Пылин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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			Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации		
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-ки	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-ки		(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-ки		(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)	(2908)	0	0	0	0	13 864	(9712)
	в т.ч. ретрокор-ки	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-ки	(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-ки	71 917	(863)												

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации		
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 безопасных 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 седиментация 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.	1 358	-	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.	1 358	-	90 094	-	-	90 872	581	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	228 899 774	(184 236 657)	22 114 093	(1 471 394)	1 191 931	(3 364 112)	3 638 044	0	0	0	0	249 542 473	(182 770 794)
	За 2024 г.	213 532 243	(149 346 229)	18 010 381	(2 642 850)	1 187 482	(4 122 175)	(31 955 735)	0	0	0	0	228 899 774	(184 236 657)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	5 248 332	(4 322 964)	1 378 166	(55 200)	29 788	(53 949)	136 415	0	-	-	-	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. ретрокор-ки	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)	9909163	(1 539 827)	167378	(996 104)	(21 093 575)	0	-	-	-	124 597 544	(97 568 210)
	в т.ч. ретрокор-ки	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	(587 900)	(22 844)	0	-	-	-	20 534 821	(16 136 954)
	За 2024 г.	16 634 085	(13 894 767)	1 434 355	(249 207)	226539	(646 448)	(1 476 037)	0	-	-	-	17 819 233	(15 790 713)
	в т.ч. ретрокор-ки	(14314)	18						0	-	-	-	(14314)	18
Транспортные средства	За 2025 г.	79 778 303	(66 021 066)	6 741 502	(500 321)	481 421	(1 881 144)	1 516 870	0	-	-	-	86 019 484	(65 903 919)
	За 2024 г.	74 068 547	(55 691 745)	6 405 398	(695 642)	677176	(2 349 892)	(8 656 605)	0	-	-	-	79 778 303	(66 021 066)
	в т.ч. ретрокор-ки	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	(3 813)	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. ретрокор-ки	(398)	0						0	-	-	-	(398)	0
Многолетние насаждения	За 2025 г.	311	(282)	0	0	0	(5)	4	0	-	-	-	311	(283)
	За 2024 г.	311	(252)	0	0	0	(9)	(21)	0	-	-	-	311	(282)
	в т.ч. ретрокор-ки	52 662	(44 076)	13 205	(950)	892	(3 102)	1 104	0	-	-	-	64 917	(45 182)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	47 790	(39 488)	9 122	(4 250)	3 824	(2 311)	(6 101)	0	-	-	-	52 662	(44 076)
	За 2024 г.	1 220 206	(327 293)	107 408	(31 773)	14 016	(83 010)	0	0	-	-	-	1 295 841	(396 287)
	в т.ч. ретрокор-ки	1 227 296	(65 634)	6087	(13 177)	9512	(71 171)	0	0	-	-	-	1 220 206	(327 293)
Права пользования активами	За 2025 г.	801 357	(65 824)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	801 357	(65 824)
	За 2024 г.	48 220 089	0	157 952	0	0	0	0	12 468 146	0	0	0	60 846 188	0
	в т.ч. ретрокор-ки	45 031 785	0	2 250 899	(1 840 255)	0	0	0	2 777 660	0	0	0	48 220 089	0
в том числе:														
Здание	За 2025 г.	1 291 691	0	0	0	0	0	0	408 608	0	0	0	1 700 299	0
	За 2024 г.	1 269 855	0	2 351	(460)	0	0	0	19 945	0	0	0	1 291 691	0
Сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	46 898 654	0	157 952	0	0	0	0	12 059 538	0	0	0	59 116 145	0
	За 2024 г.	43 733 619	0	2 248 548	(1 839 795)	0	0	0	2 756 283	0	0	0	46 898 654	0
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	0	1 433	0	0	0	29 744	0

2.2. 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.	1 220 205	(327 293)	107 409	(31 773)	14 017	(83 009)	0	0	1 295 841	(396 285)	
	За 2024 г.	1 227 296	(265 633)	6 087	(13 178)	9 513	(71 170)	0	0	1 220 205	(327 293)	
в том числе:												
Здание	За 2025 г.	370 919	(214 843)	(5 767)	(14 105)	10 727	(49 920)	0	0	351 047	(254 036)	
	За 2024 г.	377 202	(176 564)	6 087	(12 370)	8 821	(47 100)	0	0	370 919	(214 843)	
Сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	41 430	(25 512)	0	0	0	(6 024)	0	0	94 440	(31 536)	
	За 2024 г.	42 238	(22 242)	0	(808)	682	(3 962)	0	0	41 430	(25 512)	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	9 749	(1 803)	63 824	0	0	(1 050)	0	0	73 573	(2 853)	
	За 2024 г.	9 749	(1 508)	0	0	0	(295)	0	0	9 749	(1 803)	
Земельные участки и объекты природопользования	За 2025 г.	798 107	(85 132)	(3 658)	(17 668)	3 290	(26 015)	0	0	776 781	(107 857)	
	За 2024 г.	798 107	(65 319)	0	0	0	(19 813)	0	0	798 107	(85 132)	

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	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	23 631 882	(10 695 420)	18 517 895	4 886 385	(572 107)	(17 003 217)	24 574 453	(5 809 035)
	За 2024 г.	25 587 768	(7 423 240)	16 803 422	(3 272 180)	(36 226)	(18 723 082)	23 631 882	(10 695 420)
в том числе:									
Строительство объектов основных средств	За 2025 г.	14 942 800	(7 712 944)	5 212 933	3 268 448	(408 829)	(5 822 461)	13 924 443	(4 444 396)
	За 2024 г.	19 803 180	(6 527 184)	6 354 903	(1 185 660)	(4 558)	(11 210 705)	14 942 800	(7 712 844)
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, кап.ремонты объектов основных средств	За 2025 г.	7 606 162	(2 511 346)	9 547 609	1 411 392	(162 412)	(7 338 288)	9 653 071	(1 099 954)
	За 2024 г.	5 118 867	(691 783)	7 857 174	(1 819 563)	(31 668)	(5 338 211)	7 606 162	(2 511 346)
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)	(3 842 468)	79 524	(24 522)
	За 2024 г.	82 374	(12 122)	2 421 468	(130 806)	0	(2 174 166)	329 676	(142 928)
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на б/сч. 07	За 2025 г.	753 244	(328 302)	161 829	88 139	(558)	0	914 515	(240 163)
	За 2024 г.	583 367	(192 151)	169 877	(136 151)	0	0	753 244	(328 302)
Прединвестиционные затраты	За 2025 г.	0	0	2 900	0	0	0	2 900	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		
	За 2025 г.	4 779 425	(24798)	7 463 591	(7775167)	78	(20028)	X	X	4 467 849	(44748)
	За 2024 г.	4 736 045	(17549)	9 264 218	(9220836)	23	(7272)	X	X	4 779 425	(24798)
в том числе:											
Топливо	За 2025 г.	2 604 239	0	5 351 595	(5836328)	0	(1)	X	X	2 119 506	(1)
	За 2024 г.	2 503 407	0	7 158 326	(7057494)	0	0	X	X	2 604 239	0
Запасные части	За 2025 г.	1 610 917	(24368)	724 909	(594924)	62	(19603)	X	X	1 740 902	(43909)
	За 2024 г.	1 382 580	(17119)	814 199	(585862)	7	(7256)	X	X	1 610 917	(24368)
Хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	12 960	(16)	224 503	(233138)	16	0	X	X	4 325	0
	За 2024 г.	20 902	(16)	163 089	(171031)	16	(16)	X	X	12 960	(16)
Расходные материалы, канцтовары и коз. принадлежности	За 2025 г.	293 201	0	261 818	(258880)	0	0	X	X	296 139	0
	За 2024 г.	246 093	0	303 069	(255961)	0	0	X	X	293 201	0
Спецодежда и спецобуви	За 2025 г.	8 293	0	106 534	(109345)	0	0	X	X	5 482	0
	За 2024 г.	11 104	0	54 410	(57221)	0	0	X	X	8 293	0
Прочие материалы	За 2025 г.	249 217	(414)	794 830	(742552)	0	(424)	X	X	301 495	(838)
	За 2024 г.	320 727	(414)	770 527	(842037)	0	0	X	X	249 217	(414)
Долгосрочные активы к продаже	За 2025 г.	598	0	598	0	0	0	X	X	0	0
	За 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	15 840	39 222	13 176
хозяйственный инвентарь	2 043	3 634	2 356
расходные материалы, канцтовары и коз. принадлежности	3 452	5 674	6 924
спецодежда и спецобуви	11 127	1 981	372
прочие материалы	22 428	23 577	13 286

10. Дебиторская задолженность

10.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 281 780	(1 005 528)	113 904	-	(60 637)	-	146 916	(238 834)	1 096 213	(858613)
	3а 2024 г.	1 213 872	(1 061 320)	278 543	-	(8 701)	-	55 791	(201 935)	1 281 778	(1005528)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками 1193 (1) ББ	3а 2025 г.	251 903	-	-	-	-	-	-	(87947)	163 956	-
	3а 2024 г.	122 969	-	251 903	-	-	-	-	(122969)	251 903	-
Расчеты по авансам выданным 1193(2) ББ	3а 2025 г.	16 195	-	109 119	-	(58 903)	-	-	(1457)	64 953	-
	3а 2024 г.	2 688	-	21 019	-	(7 513)	-	-	0	16 194	-
Расчеты по оплаченной страховой премии 1193 (4) ББ	3а 2025 г.	58	-	921	-	(26)	-	-	(9)	944	-
	3а 2024 г.	15	-	27	-	(14)	-	-	(1)	27	-
Расчеты с прочими дебиторами по беспроцентным займам в составе 1193 (3) ББ	3а 2025 г.	1 005 528	(1 005 528)	-	-	-	-	146 916	(146916)	858 613	(858613)
	3а 2024 г.	1 061 320	(1 061 320)	-	-	(1 019)	-	55 791	(54773)	1 005 528	(1 005 528)
Расчеты с прочими дебиторами в составе 1193 (5) ББ	3а 2025 г.	8 096	-	3 864	-	(1 708)	-	-	(2505)	7 747	-
	3а 2024 г.	26 880	-	5 594	-	(155)	-	-	(24193)	8 126	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	5 645 236	(1822958)	15 105 653	-	(14 827 045)	(75)	(535957)	238 834	6 162 603	(2358915)
	3а 2024 г.	5 779 183	(1 751 307)	2 093 505	251 558	(2678454)	(2242)	(71652)	201 935	5 645 237	(1822958)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	3а 2025 г.	1 788 073	(361446)	1 595 694	-	(1 559 584)	-	(298 469)	87 947	1 912 130	(659915)
	3а 2024 г.	1 662 204	(344 330)	992 928	-	(988 718)	(1 310)	(17 116)	122 969	1 788 073	(361 446)
Расчеты по авансам выданным 1232 ББ (кроме авансов за МПЗ)	3а 2025 г.	248 846	(26422)	334 933	-	(342 172)	(75)	590	1 457	242 990	(25832)
	3а 2024 г.	270 338	(10 831)	417 220	-	(438 588)	124	(15 590)	-	248 846	(26 421)
Расчеты по авансам выданным 1232 ББ (авансы за МПЗ)	3а 2025 г.	32 197	(296)	30 442	-	(46 164)	-	19	-	16 475	(276)
	3а 2024 г.	44 485	(296)	25 075	-	(37 363)	-	-	-	32 197	(296)
Расчеты по оплаченной страховой премии 1233 ББ	3а 2025 г.	130 391	-	584 829	-	(520 678)	-	-	8859	194 551	-
	3а 2024 г.	104 364	-	466 221	-	(440 194)	-	-	-	130 391	-
Расчеты по налогам и сборам в составе 1230 ББ (б/сч68)	3а 2025 г.	1 122 512	-	12 083 800	-	(11 408 922)	-	-	-	1 797 390	-
	3а 2024 г.	790 041	-	332 472	-	-	0	-	-	1 122 513	-
Расчеты по внебюдж. ф-ми в составе 1230 ББ (б/сч 69)	3а 2025 г.	2 083	-	6 502	-	(6 387)	-	-	-	2 198	-
	3а 2024 г.	604	-	4 088	-	(2 609)	-	-	-	2 083	-
Расчеты с прочими дебиторами в составе 1230 ББ (б/сч 71,73,70,76)	3а 2025 г.	2 146 102	(1 325 479)	469 454	-	(937 704)	-	(54 779)	2 505	1 680 356	(1 380 258)
	3а 2024 г.	2 786 888	(1 335 849)	(144499)	251 558	(770982)	-1 056	10 370	24 193	2 146 102	(1 325 479)
Расчеты по займам беспроцентным сост. 1234 ББ (73,76)	3а 2025 г.	175 032	(109 316)	-	-	(5 434)	-	(183318)	146 916	316 514	(292 634)
	3а 2024 г.	120 259	(60 000)	-	-	-	-	(49 316)	54 773	175 032	(109 316)
Итого	3а 2025 г.	6 927 016	(2828486)	15 219 557	-	(14 887 682)	(75)	(389042)	238 834	7 258 816	(3 217 528)
	3а 2024 г.	6 993 055	(2812626)	2 372 048	251 558	(2687155)	(2242)	(15861)	201 935	6 927 015	(2 828 486)

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	За 2025 г.	3 436 342	(2019819)	(1018)	2 660	37 500	-	(37500)	-	3 432 664	(2019819)
	За 2024 г.	2 939 308	(1982319)	497 034	0	0	-	(37500)	-	3 436 342	(2019819)
в том числе: Акции	За 2025 г.	706 263	(37500)	-	-	37 500	-	(37500)	-	706 263	(37500)
	За 2024 г.	706 263	0	-	-	-	-	(37500)	-	706 263	(37500)
вклады в имущество дочерних компаний	За 2025 г.	189 808	(179808)	-	-	-	-	0	-	189 808	(179808)
	За 2024 г.	189 808	(179808)	-	-	-	-	0	-	189 808	(179808)
вклады в имущество дочерних компаний	За 2025 г.	2 536 346	(1802511)	-	2 660	-	-	0	-	2 533 685	(1802511)
	За 2024 г.	2 038 446	(1802511)	497 900	-	-	-	0	-	2 536 346	(1802511)
Займы	За 2025 г.	3 926	-	(1018)	-	-	-	0	-	2 907	0
	За 2024 г.	4 792	-	(866)	-	-	-	0	-	3 926	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	919	-	1 018	920	-	-	0	-	1 017	-
	За 2024 г.	14 269	(1300)	866	14 217	1 300	-	0	-	919	-
в том числе: Займы	За 2025 г.	919	-	1 018	920	-	-	0	-	1 017	-
	За 2024 г.	969	-	866	917	-	-	0	-	919	-
Краткосрочные долговые бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	За 2024 г.	13 300	(1300)	-	13 300	1 300	-	0	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 437 261	(2019819)	-	3 580	37 500	-	(37500)	-	3 433 681	(2019819)
	За 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	За 2025 г.	145 364 225	5 231 281	-	(13 629 688)	(82113)	-	136 883 649
	За 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)	За 2025 г.	139 896	68 925	-	(14 904)	(6 461)	-	187 456
	За 2024 г.	216 213	24 739	-	42	101 014	-	139 896
'- групповое обесценение вложений во внеоборотные активы	За 2025 г.	10 555 524	30 966	-	(4 915 533)	(49 378)	-	5 621 579
	За 2024 г.	7 207 027	5 194 392	-	12 192	(602)	(1833101)	10 555 524
'- резерв под снижение стоимости материалов	За 2025 г.	24 798	20 028	-	(23)	(56)	-	44 747
	За 2024 г.	17 549	7 249	-	-	-	-	24 798
'- резерв под снижение стоимости основных средств, предполагаемых к ликвидации	За 2025 г.	70 218	7 606	-	(9121)	(26274)	-	42 429
	За 2024 г.	185 893	12 829	-	6 862	(121642)	-	70 218
'- групповое обесценение основных средств, за искл. уценки инвестиционной недвижимости	За 2025 г.	134 512 090	5 103 756	-	(8678531)	-	-	130 937 315
	За 2024 г.	102 746 112	30 161 331	-	228 454	-	1 833 101	134 512 090
'- групповое обесценение нематериальных активов	За 2025 г.	61 699	-	-	(11579)	-	-	50 123
	За 2024 г.	-	61 699	-	-	-	-	61 699
Итого	За 2025 г.	145 364 225	5 231 281	-	(13 629 688)	(82 113)	X	136 883 649
	За 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)

(подпись)

Пылин Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.