



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ»

Свидетельство о членстве в СРО ААС от 24.08.2012 № 4717
ИНН 7826742263 Тел./факс: (812)-347-59-81 www.szuap.ru e-mail: info@szuap.ru

27.02.2026 № 01-06/15

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
«Хибинская тепловая компания»
ЗА 2025 ГОД**

**Санкт-Петербург
2026 год**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ»
Свидетельство о членстве в СРО ААС от 24.08.2012 № 4717
ИНН 7826742263 Тел./факс: (812)-347-59-81 www.szuap.ru e-mail: info@szuap.ru

Аktionерам АО «ХТК»

Аудиторское заключение независимого аудитора

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ХТК» (ОГРН 1075101000215), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах за 2025 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год в табличной и текстовой форме, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ХТК» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской отчетности, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров аудируемого лица несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Рыжова Юлия Эдуардовна
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ
21206028453)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем»,
ОГРН 1027810270256,
197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Добролюбова, д. 5/1, к. 2,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11206028924

"27" февраля 2026 года
(дата аудиторского заключения)

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
184250, Мурманская обл, Кировск г, Хибиногорская ул, дом № 28А

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

94349482
5101360369
12267
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "СЗУАП"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

7826742263
1027810270256

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общим собранием акционеров АО "ХТК"

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2025
94349482		
384		

Организация: Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
3.	Нематериальные активы	1110	1 233	1 380	1 725
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	1 233	1 380	1 725
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.	Основные средства	1150	1 303 504	904 461	801 299
	в том числе:				
	объекты основных средств	1151	1 242 381	853 653	785 564
	капитальные вложения	1152	19 725	12 854	2 625
	права пользования активами	1153	41 398	37 954	13 110
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 895	17 810	18 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 329 632	923 651	821 262

АКТИВ					
II. Оборотные активы					
6.	Запасы	1210	10 839	88 987	23 504
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 839	88 987	23 504
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7.	Дебиторская задолженность	1230	98 489	155 225	165 338
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1232	92 820	97 886	132 447
	авансы выданные	1233	53	57 114	885
	прочие дебиторы	1239	5 616	225	32 006
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	займы выданные	1241	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	100 519	278 164	249 484
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	100 519	278 164	249 484
	Прочие оборотные активы	1260	31	-	-
	Итого по разделу II	1200	209 879	522 376	438 326
	БАЛАНС	1600	1 539 510	1 446 027	1 259 588

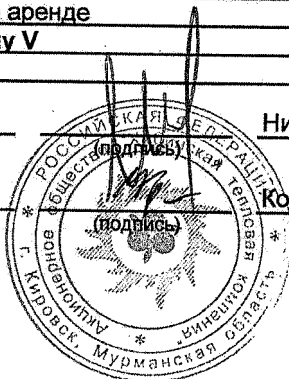
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	1310	896 600	896 600	896 600
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	199 498	126 743	-
	Резервный капитал	1360	21 582	17 447	12 963
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	259 405	257 451	179 240
	Итого по разделу III	1300	1 377 085	1 298 241	1 088 803
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 498	37 041	24 228
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	27 449	28 958	11 611
	в том числе:				
	кредиторская задолженность	1451	-	-	-
	обязательства по аренде	1455	27 449	28 958	11 611
	Итого по разделу IV	1400	68 947	65 999	35 839
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.	Кредиторская задолженность	1520	67 725	69 194	125 202
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	62 802	60 657	59 733
	задолженность перед персоналом	1522	17	3 118	2 775
	задолженность по страховым взносам	1523	3 090	2 278	2 255
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 804	1 118	59 944
	прочие кредиторы	1529	12	2 024	495
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	9 287	7 279	6 460
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	16 466	5 314	3 284
	обязательство по аренде	1555	16 466	5 314	3 284
	Итого по разделу V	1500	93 478	81 787	134 946
	БАЛАНС	1700	1 539 510	1 446 027	1 259 588

Генеральный директор
(наименование должности)

Николичев Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Ковалёва Юлия Евгеньевна
(расшифровка подписи)



26 февраля 2026 г.

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2025
94349482		
384		

Организация: Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка, в т.ч.:	2110	628 769	634 972
	реализация тепловой энергии	2111	509 984	513 477
	теплоснабжение	2112	93 344	96 674
	прочая	2113	25 441	24 821
	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(652 651)	(569 284)
	реализация тепловой энергии	2121	(542 149)	(462 638)
	теплоснабжение	2122	(93 441)	(92 366)
	прочая	2123	(17 062)	(14 280)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23 882)	65 688
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 882)	65 688
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 849	52 139
	Проценты к уплате	2330	(6 112)	(3 963)
	Прочие доходы	2340	3 326	14 256
	Прочие расходы	2350	(4 442)	(18 570)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	8 739	109 550
	Налог на прибыль организаций, в т.ч.:	2410	(2 651)	(26 854)
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(5 278)	(13 613)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 628	(13 241)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 088	82 696

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	6 088	82 696
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Николичев Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

Ковалёва Юлия Евгеньевна

(расшифровка подписи)



26 февраля 2026 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2025
94349482		
384		

Организация: Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	896 600	-	-	-	12 963	179 240	1 088 803
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	896 600	-	-	-	12 963	179 240	1 088 803

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	82 695	82 695
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	896 600	-	-	126 743	4 484	(4 484)	126 743
	На 31 декабря 2024 г.	3200	896 600	-	-	126 743	17 447	257 451	1 298 241
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	896 600	-	-	126 743	17 447	257 451	1 298 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов.	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	6 089	6 089
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	896 600	-	-	72 755	4 135	(4 135)	72 755
				-	-	199 498	21 582	259 405	1 377 085

Генеральный директор
(наименование должности)



Николичев Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Ковалева Юлия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
94349482		
384		

Организация: Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	754 893	874 617
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	640 891	678 313
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84	84
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	113 918	196 220
	Платежи - всего	4120	(647 099)	(690 606)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(469 092)	(496 924)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(127 599)	(101 704)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(14 273)	(14 791)
	прочие платежи	4129	(36 135)	(77 187)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 794	184 011

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи	4213	-	-
	долговых ценных бумаг (прав требования			
	денежных средств к другим лицам)			
	дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	-	-
	вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
	участия в других организациях			
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(285 439)	(155 330)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием,	4221	(285 439)	(155 330)
	модернизацией, реконструкцией и подготовкой к			
	использованию внеоборотных активов			
	в связи с приобретением акций других организаций	4222	-	-
	(долей участия)			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	-	-
	(прав требования денежных средств к другим			
	лицам) предоставление займов другим лицам			
	процентов по долговым обязательствам,	4224	-	-
	включаемым в стоимость инвестиционного актива			
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(285 439)	(155 330)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
	ценных бумаг			
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(177 645)	28 681
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	278 164	249 483
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	100 519	278 164
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Николичев Александр Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

Ковалёва Юлия Евгеньевна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 777	17 273
Затраты на оплату труда	105 877	91 589
Отчисления на социальные нужды	31 261	26 656
Амортизация	93 577	79 708
Прочие затраты	404 160	354 038
Итого по элементам	652 651	569 284
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	652 651	569 284

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.1. Наличие и движение нематериальных активов														
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценения	переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	1 725	(345)	197	-	-	(345)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 725	-	-	-	-	(345)	-	-	-	-	-	1 923	(690)
в том числе:													1 725	(345)
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	1 725	(345)	197	-	-	(345)	-	-	-	-	-	1 923	(690)
	3а 2024 г.	1 725	-	-	-	-	(345)	-	-	-	-	-	1 725	(345)
из них исключительные права	3а 2025 г.	1 725	(345)	197	-	-	(345)	-	-	-	-	-	1 923	(690)
	3а 2024 г.	1 725	-	-	-	-	(345)	-	-	-	-	-	1 725	(345)
3.2. Нематериальные активы, созданные организацией														

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	1 233	1 380	1 725
в том числе:			
Программы ЭВМ	1 233	1 380	1 725
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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]

Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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 недвижимости) - всего	3а 2025 г.	3 446 890	(2 593 238)	476 305										
	3а 2024 г.	3 301 978	-2516414188	145 429	(6 320)	6 320	(87 576)	-	-	-	-	-	3 916 875	(2 674 493)
в том числе: Здания	3а 2025 г.				(517)	517	(77 340)	-	-	-	-	-	3 446 890	(2 593 238)
	3а 2024 г.							-	-	-	-	-		
Сооружения	3а 2025 г.	281 445	(79 156)	-	-	-	(7 036)	-	-	-	-	-	281 445	(86 193)
	3а 2024 г.	281 445	(72 120)	-	-	-	(7 036)	-	-	-	-	-	281 445	(79 156)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	531 848	(142 177)	439 935	-	-	(46 958)	-	-	-	-	-	531 848	(142 177)
	3а 2024 г.	433 299	(104 353)	98 548	-	-	(37 824)	-	-	-	-	-	433 299	(104 353)
Оргтехника	3а 2025 г.	186 045	(85 352)	16 556	-	-	(11 794)	-	-	-	-	-	186 045	(85 352)
	3а 2024 г.	162 721	(75 565)	23 325	-	-	(9 787)	-	-	-	-	-	162 721	(75 565)
Автотранспорт	3а 2025 г.	11 765	(5 037)	2 838	-	-	(4 023)	-	-	-	-	-	11 765	(5 037)
	3а 2024 г.	8 982	(2 310)	3 299	(517)	517	(3 243)	-	-	-	-	-	8 982	(2 310)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	38 718	(14 952)	16 327	(6 320)	6 320	(6 369)	-	-	-	-	-	38 718	(14 952)
	3а 2024 г.	35 130	(9 423)	3 589	-	-	(5 530)	-	-	-	-	-	35 130	(9 423)
Передаточные устройства	3а 2025 г.	326	(288)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	326	(288)
	3а 2024 г.	326	(273)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	326	(273)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	2 396 743	(2 266 275)	648	-	-	(10 856)	-	-	-	-	-	2 396 743	(2 266 275)
	3а 2024 г.	2 380 075	(2 252 370)	16 668	-	-	(13 904)	-	-	-	-	-	2 380 075	(2 252 370)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.2. Наличие и движение прав пользования активами												
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	52 446	(14 492)	10 884	(3 715)	1 931	(5 656)	-	-	-	59 616	(18 218)
	3а 2024 г.	27 916	(14 807)	30 387	(5 857)	2 683	(2 368)	-	-	-	52 446	(14 492)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	13 585	(1 071)	4 207	(919)	919	(1 674)	-	-	-	16 874	(1 826)
	3а 2024 г.	2 752	(1 630)	12 106	(1 273)	1 273	(714)	-	-	-	13 585	(1 071)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 748	(145)	2 282	(2 748)	1 012	(940)	-	-	-	2 282	(72)
	3а 2024 г.	4 511	(501)	2 748	(4 511)	1 337	(980)	-	-	-	2 748	(145)
Земельные участки	3а 2025 г.	8 743	(1 115)	1 425	(48)	-	(463)	-	-	-	10 120	(1 578)
	3а 2024 г.	8 620	(800)	196	(73)	73	(388)	-	-	-	8 743	(1 115)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	27 370	(12 162)	2 970	-	-	(2 580)	-	-	-	30 340	(14 741)
	3а 2024 г.	12 033	(11 875)	15 336	-	-	(286)	-	-	-	27 370	(12 162)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 283 852	891 606	798 674
в том числе:			
Здания	210 300	214 802	210 447
Сооружения	548 668	171 567	147 403
Машины и оборудование (кроме офисного)	116 388	103 297	91 166
Офисное оборудование	5 543	6 728	6 672
Транспортные средства	24 550	23 766	25 707
Производственный и хозяйственный инвентарь	22	37	53
Земельные участки	8 542	7 628	7 820
Другие виды основных средств	369 839	363 780	309 407

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	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.	88 987	-	785 213	(858 393)	-	-	X	X	-	15 807	-
	3а 2024 г.	23 505	-	682 630	(617 048)	-	-	X	X	-	88 987	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	88 987	-	147 383	(205 745)	-	-	(14 818)	-	-	15 807	-
	3а 2024 г.	23 505	-	128 712	(47 763)	-	-	(15 467)	-	-	88 987	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	637 830	(652 648)	-	-	14 818	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	553 817	(569 284)	-	-	15 467	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

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	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	155 225	-	1 085 348	-	(1 142 084)	-	-	-	98 489	-
в том числе:	3а 2024 г.	165 338	-	997 846	-	(1 007 959)	-	-	-	155 225	-
покупатели и заказчики	3а 2025 г.	97 886	-	764 849	-	(769 915)	-	-	-	92 820	-
	3а 2024 г.	132 447	-	779 578	-	(814 139)	-	-	-	97 886	-
авансы выданные	3а 2025 г.	57 114	-	29 675	-	(86 736)	-	-	-	53	-
	3а 2024 г.	885	-	98 896	-	(42 467)	-	-	-	57 114	-
прочие дебиторы	3а 2025 г.	225	-	290 824	-	(285 433)	-	-	-	5 616	-
	3а 2024 г.	32 006	-	119 572	-	(151 353)	-	-	-	225	-
Итого	3а 2025 г.	155 225	-	1 085 348	-	(1 142 084)	-	-	X	98 489	-
	3а 2024 г.	165 338	-	997 846	-	(1 007 959)	-	-	X	155 225	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	69 194	1 171 703	-	(1 173 172)	-	-	67 725
	3а 2024 г.	125 202	833 378	-	(889 387)	-	-	69 194
в том числе:								
поставщики и подрядчики	3а 2025 г.	60 657	938 743	-	(936 598)	-	-	62 802
	3а 2024 г.	59 735	691 809	-	(690 887)	-	-	60 657
задолженность по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 118	20 777	-	(20 091)	-	-	1 804
	3а 2024 г.	59 944	2 731	-	(61 557)	-	-	1 118
задолженность по страховым взносам	3а 2025 г.	2 278	32 238	-	(31 426)	-	-	3 090
	3а 2024 г.	2 255	28 366	-	(28 343)	-	-	2 278
задолженность перед персоналом организации	3а 2025 г.	3 118	114 911	-	(118 012)	-	-	17
	3а 2024 г.	2 775	97 210	-	(96 867)	-	-	3 118
прочие кредиторы	3а 2025 г.	2 024	65 034	-	(67 046)	-	-	12
	3а 2024 г.	495	13 262	-	(11 733)	-	-	2 024
Итого	3а 2025 г.	69 194	1 171 703	-	(1 173 172)	-	X	67 725
	3а 2024 г.	125 202	833 378	-	(889 387)	-	X	69 194

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков	3а 2025 г.	7 279	20 943	(18 935)	-	9 287
	3а 2024 г.	6 460	17 928	(17 109)	-	7 279

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	55 180	-
в том числе:			
Банковские гарантии	-	55 180	-
Выданные - всего	-	-	-