

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Салехардэнерго"</u>	по ОКПО	47196594
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901030855
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Муниципальная собственность</u>	по ОКФС	14

Адрес в пределах места нахождения
629007, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Свердлова ул, дом № 39

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7802169879
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027801551106

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров Акционерного общества "Салехардэнерго"

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

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

Коды		
0710001		
31	12	2025
47196594		
384		

Организация: Акционерное общество "Салехардэнерго"
Единица измерения в 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	10 704	12 726	4 696
	Нематериальные активы в организации	11101	7 547	10 695	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	3 157	2 031	4 696
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	52 239 428	47 788 258	8 233 579
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 608 960	6 448 732	6 297 757
	Оборудование к установке	11502	75 628	35 186	46 181
	Строительство объектов основных	11503	42 767 520	39 379 056	547 953
	Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	11504	278 262	317 363	270 819
	Материальные ценности, приобретенные для использования в процессе создания ОС	11505	45 595	45 584	84 848
	Основные средства в организации, переданные в аренду	11506	1 463 463	1 562 337	986 021
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5	Финансовые вложения	1170	-	82 656	115 000
	Отложенные налоговые активы	1180	152 736	116 142	66 036
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	52 402 868	47 999 782	8 419 311
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	330 895	351 386	323 193
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 064	1 894	1 893
7	Дебиторская задолженность	1230	651 453	570 261	496 680
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 081	6 123	6 032
	Денежные средства и денежные	1250	649 361	799 303	813 927
	Касса организации	12501	1 300	539	333
	Расчетные счета	12502	142 061	33 764	40 594
	Прочие специальные счета	12503	506 000	765 000	773 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 158	2 175	2 291
	Итого по разделу II	1200	1 703 012	1 731 142	1 644 016
	БАЛАНС	1600	54 105 880	49 730 924	10 063 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	8 694 884	8 147 685	7 340 701
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	1 851 615	1 480 100	1 209 709
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 647	1 647	819
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(860 778)	(776 453)	(774 071)
	Имущество, полученное от собственника до регистрации увеличения уставного капитала	1380	198 515	547 199	820 900
	Итого по разделу III	1300	9 885 883	9 400 178	8 598 058
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	677 909	532 730	318 257
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	549 250	194 180	92 387
	Итого по разделу IV	1400	1 227 159	726 910	410 644
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	42 681 029	39 374 415	849 152
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	295 517	229 421	205 473
8	Прочие краткосрочные обязательства	1550	16 292	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 992 838	39 603 836	1 054 625
	БАЛАНС	1700	54 105 880	49 730 924	10 063 327

Генеральный директор
предприятия

(наименование должности)



(подпись)

Федотов Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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

Организация: Акционерное общество "Салехардэнерго"
 Единица измерения в тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2025
47196594		
384		

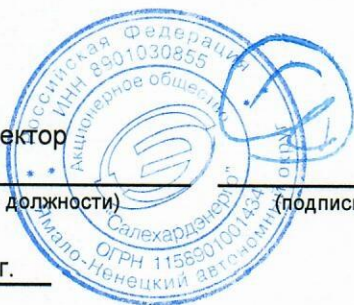
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	5 999 831	5 043 003
	в том числе:			
	по отпущенной электроэнергии	21101	1 771 629	1 716 719
	от продажи мощности	21102	318 639	290 173
	по отпущенной электроэнергии в децентрализованной зоне	21103	21 072	19 932
	по отпущенной теплоэнергии	21104	2 416 527	1 849 212
	от продажи теплоносителя	21105	87 531	104 199
	по отпущенной теплоэнергии (нерегулируемые	21106	22 890	20 107
	по холодному водоснабжению	21107	494 996	401 186
	по подвозу питьевой воды	21108	75 255	77 050
	по отводу сточных вод (коллектор)	21109	512 151	401 720
	по очистке стоков	21110	84 407	82 967
	по реализации прочих услуг	21111	25 445	23 037
	по технологическому присоединению к инженерным сетям	21112	169 289	56 701
	Себестоимость продаж	2120	(5 541 109)	(4 897 534)
	в том числе:			
	по отпущенной электроэнергии	21201	(1 568 559)	(1 477 421)
	от продажи мощности	21202	(428 779)	(374 687)
	по отпущенной электроэнергии в децентрализованной зоне	21203	(24 988)	(19 826)
	по отпущенной теплоэнергии	21204	(2 163 609)	(1 838 893)
	от продажи теплоносителя	21205	(117 916)	(90 415)
	по отпущенной теплоэнергии (нерегулируемые	21206	(22 167)	(23 077)
	по холодному водоснабжению	21207	(476 327)	(430 361)
	по подвозу питьевой воды	21208	(95 054)	(81 481)
	по отводу сточных вод (коллектор)	21209	(562 884)	(487 221)
	по очистке стоков	21210	(50 905)	(50 198)
	по реализации прочих услуг	21211	(23 142)	(21 057)
	по технологическому присоединению к инженерным сетям	21212	(6 779)	(2 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	458 722	145 469
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(593 946)	(495 482)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(135 224)	(350 013)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	122 585	148 884
	Проценты к уплате	2330	(1 768)	(872)
	Прочие доходы	2340	580 146	728 855
	в том числе:			
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23401	138 859	333 000
	Аренда электросетевого имущества	23402	188 669	131 484

	Доходы по возмещению затрат на капитальный ремонт	23403	55 332	88 923
	Плата за прием (сброс) загрязняющих веществ	23404	44 284	40 592
	Доход прошлых лет	23405	32 345	34 314
	Возмещение расходов по соглашениям	23406	18 643	29 721
	Компенсация стоимости ТЭ и ТН в период ПНР	23407	32 980	20 917
	Сверхнорматив загрязняющих веществ в составе сточных вод	23408	11 008	8 260
	Штрафы, пени, неустойки	23409	23 115	15 673
	Прочие доходы	23410	34 911	25 971
	Прочие расходы	2350	(626 669)	(518 596)
	в том числе:			
	Создание резерва по сомнительным долгам	23501	(221 090)	(182 157)
	Аренда электросетевого имущества	23502	(188 458)	(132 317)
	Расходы по возмещению затрат на капитальный ремонт	23503	(55 332)	(89 235)
	Содержание ДЭС-2	23504	(25 270)	(23 069)
	Расходы по содержанию основных средств	23505	(18 055)	-
	Расходы прошлых лет	23506	(14 046)	(5 370)
	Содержание ДЭС-1	23507	(14 366)	(7 941)
	Благотворительная помощь	23508	(13 407)	(15 592)
	Дисконтированные проценты ППА	23509	(10 380)	(9 535)
	Списание дебиторской задолженности	23510	(9 806)	(3 989)
	Прочие расходы	23511	(56 459)	(49 391)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(60 930)	8 258
	Налог на прибыль организаций	2410	4 140	8 296
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(38 807)	(18 276)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	42 947	26 572
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 790)	16 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	495 515	461 330
	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	(124 000)	(190 939)
	Совокупный финансовый результат	2500	314 725	286 945
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
предприятия

(наименование должности)



(подпись)

Федотов Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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

Форма по ОКУД	Коды	
Отчетная дата	0710004	
(число, месяц, год)	31	12 2025
по ОКПО	47196594	
по ОКЕИ	384	

Акционерное общество "Салехардэнерго"
измерения в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Имущество, полученное от собственника до регистрации увеличения уставного капитала	Итого
На 31 декабря 2023 г.	3100	7 340 701	-	1 209 709	-	819	(900 334)	820 900	8 471 795
Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	7 340 701	-	1 209 709	-	819	126 263 (774 071)	820 900	126 263 8 598 058

4Я	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)	Имущество, полученное от собственника до регистрации увеличения уставного капитала	Итого
	За 2024 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	16 554	-	16 554
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	270 391	-	-	-	-	270 391
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	806 984	-	-	-	-	-	568 348	1 375 332
	в том числе:									
	имущество, полученное от собственника до увеличения уставного капитала	32301	-	-	-	-	-	-	568 348	568 348
	дополнительный выпуск акций	32302	806 984	-	-	-	-	-	-	806 984
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	828	(899)	(842 049)	(842 120)
	в том числе:									
	прочее	32401	-	-	-	-	-	-	(35 065)	(35 065)
	Дополнительный выпуск акций	32402	-	-	-	-	-	-	(806 984)	(806 984)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	8 147 685	-	1 480 100	-	1 647	(884 679)	547 199	9 291 952
	На 31 декабря 2024 г.	3200	8 147 685	-	1 480 100	-	1 647	(884 679)	547 199	9 291 952
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 3220	-	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	8 147 685	-	1 480 100	-	1 647	108 226 (776 453)	547 199	108 226 9 400 178

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Имущество, полученное от собственника до регистрации увеличения уставного капитала	Итого
За 2025 г.									
Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(56 790)	-	(56 790)
Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	371 515	-	-	-	-	371 515
Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	547 199	-	-	-	-	-	198 515	745 714
в том числе:									
Дополнительный выпуск акций	3301	547 199	-	-	-	-	-	-	547 199
Имущество, полученное от собственника до увеличения уставного капитала	3302	-	-	-	-	-	-	198 515	198 515
Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	(27 535)	(547 199)	(574 734)
в том числе:									
Дополнительный выпуск акций	33401	-	-	-	-	-	-	(547 199)	(547 199)
На 31 декабря 2025 г.	3300	8 694 884	-	1 851 615	-	1 647	(860 778)	198 515	9 885 883



Федотов Евгений Владимирович
 (расшифровка подписи)

Дата 2026 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО 47196594		
по ОКЕИ 384		

Организация: Акционерное общество "Салехардэнерго"
 Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 205 418	5 523 624
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	4 023 606	3 943 440
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70 752	78 787
	от перепродажи финансовых вложений	4113	3 032	4 412
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	субсидии	4115	1 893 022	1 330 939
	по обеспечению заявок в торгах	4116	27 625	21 461
	проценты к получению	4117	119 188	138 901
	штрафы	4118	8 075	5 204
	прочие поступления	4119	60 118	480
	Платежи - всего	4120	(5 686 843)	(5 112 594)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 885 037)	(2 742 902)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 551 321)	(2 159 386)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(18 859)	(23 118)
	выдача подотчет сотрудникам	4125	(36 704)	(29 544)
	возврат обеспечения	4126	(24 543)	(23 119)
	платежи в бюджет (наоги)	4127	(141 080)	(99 755)
	прочие платежи	4129	(29 299)	(34 770)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	518 575	411 030

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	28 552	47 018
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	215	2 261
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 563	32 344
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 774	12 413
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 118 748)	(606 072)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 118 748)	(606 072)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 090 196)	(559 054)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	421 679	133 400
	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 ценных бумаг	4314	-	21 149
	субсидии		421 679	112 251
	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	421 679	133 400
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(149 942)	(14 624)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	799 303	813 927
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	649 361	799 303
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
предприятия



Федотов Евгений Владимирович

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		в течение года		переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение		
вновь приобретенные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 676	(981)	679	-	(3 827)	-	12 355	(4 808)
по приобретению прав на объекты интеллектуальной собственности	За 2025 г. За 2024 г.	11 676	-	11 676	-	(981)	-	11 676	(981)
по лицензиям	За 2025 г. За 2024 г.	11 246	(802)	679	-	(3 576)	-	11 925	(4 378)
исключительные	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	11 246	-	(802)	-	11 246	(802)
нематериальные	За 2025 г. За 2024 г.	430	(179)	430	-	(251)	-	430	(430)
исключительные	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	(179)	-	430	(179)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		в течение года		переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение		
вновь приобретенные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретению прав на объекты интеллектуальной собственности	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	12 355	11 676	-
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.
амортизируемые нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
неамортизируемые нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
сумма вложений на нематериальных активов	За 2025 г. За 2024 г.	2 031 4 686	- -	3 156 9 011	- -	- -	(2 031) (11 676)	3 156 2 031	- -
в том числе:									
сумма вложений на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
сумма вложений на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Итого на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
индивидуализации, создаваемые иными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
результаты интеллектуальной деятельности, индивидуализации, не отвечающие признакам нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Исполнитель

Федотов Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

дата 2026 г.



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

наименование показателя	Изменения за период										
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
средства (за исключением инвестиционной собственности) - всего:	11 370 724	(3 430 078)	1 419 122	(416 825)	576 681	(819 645)	(83)	214 696	280 819	12 587 634	(3 554 561)
в том числе:	10 190 058	(2 982 499)	994 111	(5 650)	4 791	(721 613)	(14)	192 219	269 243	11 370 724	(3 430 078)
в том числе:	3 056 788	(1 023 500)	26 700	-	61 391	(160 410)	-	61 757	15 054	3 145 245	(1 168 856)
в том числе:	2 618 027	(909 342)	401 819	(9)	4	(127 567)	-	36 951	13 405	3 056 788	(1 023 500)
в том числе:	5 420 666	(1 197 053)	685 856	(3 262)	56 311	(488 729)	(83)	152 939	265 765	6 256 116	(1 419 237)
в том числе:	4 761 582	(1 015 553)	503 830	-	-	(437 338)	(14)	155 268	255 838	5 420 666	(1 197 053)
в том числе:	1 834 169	(1 115 938)	671 280	(394 856)	416 819	(151 241)	-	-	-	2 110 593	(872 323)
в том числе:	1 768 420	(980 586)	69 496	(3 747)	3 734	(139 086)	-	-	-	1 834 169	(1 115 938)
в том числе:	16 733	(15 374)	339	(14 903)	14 903	(1 023)	-	-	-	2 169	(1 494)
в том числе:	16 522	(15 165)	860	(649)	649	(858)	-	-	-	16 733	(15 374)
в том числе:	164 754	(71 112)	22 817	-	23 453	(16 751)	-	-	-	187 571	(87 863)
в том числе:	148 874	(55 451)	15 880	-	-	(15 661)	-	-	-	164 754	(71 112)
в том числе:	865 047	-	-	-	-	-	-	-	-	865 047	-
в том числе:	865 888	-	-	(841)	-	-	-	-	-	865 047	-
в том числе:	12 567	(7 101)	12 130	(3 804)	3 804	(1 491)	-	-	-	20 893	(4 788)
в том числе:	10 745	(6 402)	2 226	(404)	404	(1 103)	-	-	-	12 567	(7 101)
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

наименование показателя	Изменения за период										
	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
здания активными -	100 952	(30 529)	-	-	(31 862)	-	789	101 741	(62 391)	101 741	(62 391)
в том числе:	76 220	-	-	-	(30 529)	-	24 733	100 953	(30 529)	100 953	(30 529)
в том числе:	100 953	(30 529)	-	-	(31 862)	-	789	101 741	(62 391)	101 741	(62 391)
в том числе:	76 219	-	-	-	(30 529)	-	24 733	100 952	(30 529)	100 952	(30 529)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
всего:	11 824 329	(3 430 078)	10 606 630	(9 360 390)
в том числе:	865 047	(865 888)	865 047	865 888
в том числе:	865 047	-	865 047	-

Новые средства, в отношении которых имеются ограничения использования

наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда дано с сезонными особенностями организации) - всего	-	-	-
средства, предоставленные за временное пользование - всего	1 482 338	1 562 338	986 021
средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав и, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
целевые вложения на основные средства	За 2025 г.	-	-	265 170	-	-	(265 012)	158	-
	За 2024 г.	-	-	22 260	-	-	22 260	-	-
Итого:	За 2025 г.	-	-	21 460	-	-	(21 460)	-	-
	За 2024 г.	-	-	165 568	-	-	(165 410)	158	-
Итого (кроме оборудования)	За 2025 г.	-	-	47 863	-	-	(47 863)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 396	-	-	(5 396)	-	-
за оборудование	За 2025 г.	-	-	339	-	-	(339)	-	-
	За 2024 г.	-	-	860	-	-	(860)	-	-
отные средства	За 2025 г.	-	-	22 817	-	-	(22 817)	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 880	-	-	(15 880)	-	-
ые участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
дственный и инвентарный	За 2025 г.	-	-	7 123	-	-	(7 123)	-	-
	За 2024 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
целевые вложения на основные средства - Итого:	За 2025 г.	39 161 486	-	3 959 328	-	-	(490 509)	42 630 305	-
	За 2024 г.	468 804	-	39 515 173	-	-	(822 491)	39 161 486	-
Итого:	За 2025 г.	144 196	-	503 897	-	-	-	648 093	-
	За 2024 г.	265 543	-	276 263	-	-	(397 610)	144 196	-
Итого (кроме оборудования)	За 2025 г.	38 884 863	-	3 347 391	-	-	(363 057)	41 869 197	-
	За 2024 г.	126 084	-	39 129 029	-	-	(370 250)	38 884 863	-
Итого (кроме оборудования)	За 2025 г.	86 978	-	148 439	-	-	(122 445)	112 972	-
	За 2024 г.	30 484	-	109 023	-	-	(52 529)	86 978	-
за оборудование	За 2025 г.	4 778	-	(4 778)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 920	-	858	-	-	-	4 778	-

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 зерна под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
очные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	82 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	115 000	-	-	(32 344)	-	-	-	-	-	-	82 656	-
оставленные займы	За 2025 г.	82 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	115 000	-	-	(32 344)	-	-	-	-	-	-	82 656	-
прочие финансовые вложения - всего	За 2025 г.	6 123	-	-	(21 698)	-	-	-	-	-	-	67 081	-
	За 2024 г.	6 032	-	231	(140)	-	-	-	-	-	-	6 123	-
претензионные права вложения	За 2025 г.	6 123	-	-	(136)	-	-	-	-	-	-	5 987	-
	За 2024 г.	6 032	-	231	(140)	-	-	-	-	-	-	6 123	-
оставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	(21 562)	-	-	-	-	-	-	61 094	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения - всего	За 2025 г.	88 779	-	-	(21 698)	-	-	-	-	-	-	67 081	-
	За 2024 г.	121 032	-	231	(32 484)	-	-	-	-	-	-	88 779	-

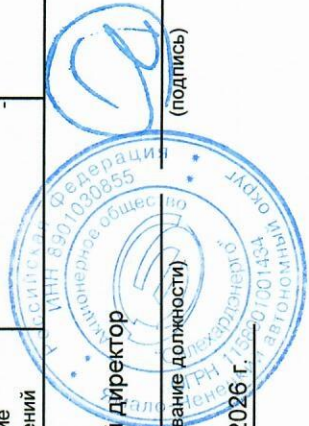
5.2. Иное использование финансовых вложений

наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
финансовые вложения, внесенные в залог, -	-	-	-
прочие вложения, внесенные третьим лицам (родажи), - всего	-	-	-
прочие вложения	-	-	-

директор
Григорьев

Федотов Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

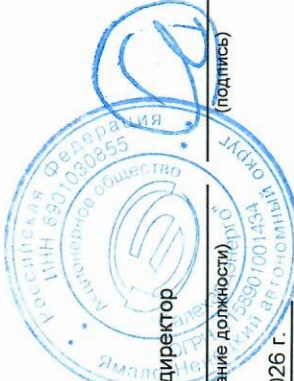


6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		списано		резерв под обесценение	затраты	резерв под обесценение		резерв под обесценение	резерв под обесценение
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
сего	За 2025 г.	351 749	(363)	-	-	209	(210)	X	X	331 259	(364)
	За 2024 г.	323 485	(292)	5 443 871	(5 415 607)	68	(139)	X	X	351 749	(363)
Итого:											
материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	351 130	(363)	732 156	(24 933)	209	(210)			330 071	(364)
	За 2024 г.	319 761	(292)	781 704	(10 025)	68	(139)			351 130	(363)
в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	5 406 757	(6 135 055)	-	-			-	-
	За 2024 г.	-	-	4 652 695	(5 393 016)	-	-			-	-
в будущих периодах	За 2025 г.	619	-	-	(293)	-	-			326	-
	За 2024 г.	881	-	92	(354)	-	-			619	-
на складах	За 2025 г.	-	-	398	-	-	-			398	-
	За 2024 г.	2 832	-	4 345	(7 177)	-	-			-	-
не издателя	За 2025 г.	-	-	12 999	(12 520)	-	-			464	-
	За 2024 г.	11	-	5 035	(5 035)	-	-			-	-

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

именование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
входящие в пути, - всего	-	-	-
входящие в залог, - всего	-	-	-


 Подпись: _____
 именной директор
 Федотов Евгений Владимирович
 (расшифровка подписи)
 марта 2026 г.

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									
очная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность по условиям договоров с покупателями и поставщиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	775 361	(205 100)	800 997	22 142	(654 536)	(9 806)	(77 605)	934 158	(282 705)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	717 118	(220 438)	634 844	11 645	(584 257)	(3 989)	15 338	775 361	(205 100)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями и поставщиками	За 2025 г.	590 501	(190 961)	697 639	20 811	(531 543)	(8 061)	(66 863)	769 347	(257 824)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	564 244	(166 843)	528 216	9 790	(508 188)	(3 561)	(24 118)	590 501	(190 961)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	78 717	(100)	42 158	1 253	(47 010)	(1 592)	100	73 526	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80 695	(36 293)	20 406	1 805	(23 917)	(272)	36 193	78 717	(100)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	79 916	(14 039)	38 214	78	(49 756)	(153)	(10 842)	68 299	(24 881)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	51 114	(17 302)	59 995	50	(31 087)	(156)	3 263	79 916	(14 039)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	103	-	171	-	(103)	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	87	-	103	-	(87)	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	1 692	-	1 185	-	(1 692)	-	-	1 185	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	347	-	1 692	-	(347)	-	-	1 692	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	24 432	-	21 630	-	(24 432)	-	-	21 630	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20 631	-	24 432	-	(20 631)	-	-	24 432	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по условиям договоров с покупателями	За 2025 г.	775 361	(205 100)	800 997	22 142	(654 536)	(9 806)	(77 605)	934 158	(282 705)	X	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	717 118	(220 438)	634 844	11 645	(584 257)	(3 989)	15 338	775 361	(205 100)	X	-	-	-	-	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

именование 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
исле:	328 775	46 070	259 484	54 385	281 802	61 364
ы с покупателями и иками	291 626	33 802	228 199	37 238	225 418	58 575
ы с поставщиками и иками (в части авансов ных)	11 064	11 064	9 481	9 381	37 935	1 642
	26 085	1 204	21 804	7 766	18 449	1 147

сальный директор

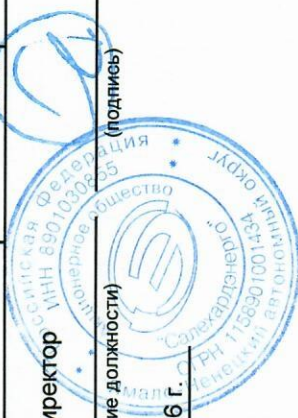
триятия

(наименование должности)

Федотов Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

марта 2026 г.



8. Обязательства

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

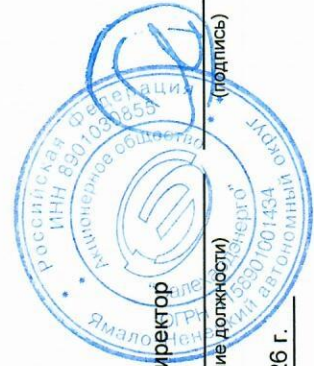
наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				поступило	
обязательства -	За 2025 г.	48 477	-	-	5 013	-	-	53 490	
	За 2024 г.	51 487	-	-	(3 010)	-	-	48 477	
испе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
ые обязательства	За 2025 г.	48 477	-	-	5 013	-	-	53 490	
	За 2024 г.	51 487	-	-	(3 010)	-	-	48 477	
ные обязательства -	За 2025 г.	39 374 415	4 085 023	2 532	(780 889)	(52)	-	42 681 029	
	За 2024 г.	849 152	39 285 711	2 999	(762 965)	(482)	-	39 374 415	
испе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
с поставщиками и	За 2025 г.	38 760 119	3 667 577	2 532	(266 899)	-	-	42 163 329	
ками	За 2024 г.	321 568	38 753 833	2 999	(318 281)	-	-	38 760 119	
полученные	За 2025 г.	300 437	188 248	-	(263 451)	(52)	-	225 182	
	За 2024 г.	325 336	222 225	-	(246 645)	(479)	-	300 437	
по налогам и взносам	За 2025 г.	122 086	133 497	-	(122 086)	-	-	133 497	
	За 2024 г.	106 008	122 086	-	(106 008)	-	-	122 086	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
с персоналом по	За 2025 г.	66 103	90 779	-	(66 103)	-	-	90 779	
трудо	За 2024 г.	59 502	66 103	-	(59 502)	-	-	66 103	
по депонированным	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	
по исполнительным	За 2025 г.	2 169	2 987	-	(2 169)	-	-	2 987	
там работников	За 2024 г.	2 014	2 169	-	(2 014)	-	-	2 169	
расчеты с разными	За 2025 г.	98 768	1 145	-	(35 448)	-	-	64 465	
ями и кредиторами	За 2024 г.	9 988	94 562	-	(5 779)	(3)	-	98 768	
ые обязательства	За 2025 г.	24 733	790	-	(24 733)	-	-	790	
	За 2024 г.	24 733	24 733	-	(24 733)	-	-	24 733	
	За 2025 г.	39 422 892	4 085 023	2 532	(775 876)	(52)	X	42 734 519	
	За 2024 г.	900 639	39 285 711	2 999	(765 975)	(482)	X	39 422 892	

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

именование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

описание показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
по обязательствам -	За 2025 г.	229 421	426 680	(360 584)	-	295 517
	За 2024 г.	205 473	340 795	(316 847)	-	229 421
исле: отпусков	За 2025 г.	229 421	426 680	(360 584)	-	295 517
	За 2024 г.	205 473	340 795	(316 847)	-	229 421



Заведующий филиалом
 (наименование должности)
 Федотов Евгений Владимирович
 (расшифровка подписи)

марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	34 721	150 595	218 789
Выданные - всего	10 000	10 000	-

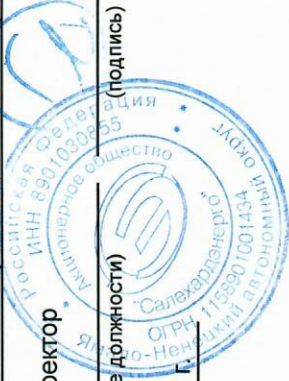
Генеральный директор
предприятия

(наименование должности)

Федотов Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	731 615	742 565
Затраты на оплату труда	2 026 550	1 681 524
Отчисления на социальные нужды	596 731	489 712
Амортизация	654 975	613 748
Прочие затраты	2 125 184	1 865 467
Итого по элементам	6 135 055	5 393 016
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 135 055	5 393 016

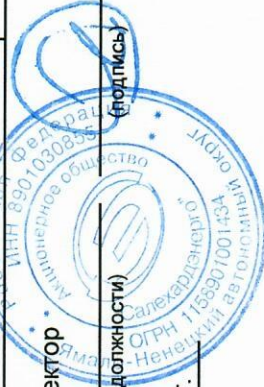
**Генеральный директор
предприятия**

(наименование должности)

Федотов Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	421 679	112 250
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	385 807	108 806
на финансирование текущих расходов	35 872	3 444

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.	-	-	-	-



**Генеральный директор
предприятия**

(наименование должности) _____ (подпись)

Федотов Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.