

# Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские  
Организация: городские электрические сети  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью  
Форма собственности Частная собственность  
Адрес в пределах места нахождения  
628404, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, ШОССЕ  
НЕФТЕЮГАНСКОЕ, ДОМ 15

по ОКПО  
ИНН  
по ОКОПФ  
по ОКФС

|            |
|------------|
| 95840961   |
| 8602015464 |
| 12300      |
| 16         |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН  
ОГРН

|               |
|---------------|
| 7215008588    |
| 1027201596586 |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Общее собрание участников ООО "СГЭС"

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские  
Организация: городские электрические сети  
Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710001  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 95840961 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения  | Наименование показателя                                                             | Код   | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | <b>АКТИВ</b>                                                                        |       |                          |                          |                          |
|            | <b>I. Внеоборотные активы</b>                                                       |       |                          |                          |                          |
| 2.4.       | Нематериальные активы                                                               | 1110  | 74 765                   | 66 687                   | 30 746                   |
|            | в том числе:                                                                        |       |                          |                          |                          |
|            | Нематериальные активы в организации                                                 |       | 15 217                   | 4 521                    | 2 967                    |
|            | НМА (Концессия УО)                                                                  |       | 31 770                   | 34 387                   | -                        |
|            | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |       | 27 779                   | 27 779                   | 27 779                   |
| 2.5.; 3.   | Основные средства                                                                   | 1150  | 12 305 595               | 11 412 907               | 9 750 921                |
|            | в том числе:                                                                        |       |                          |                          |                          |
|            | Основные средства, пригодные к использованию                                        | 11501 | 10 642 247               | 9 818 401                | 8 892 198                |
|            | Оборудование к установке                                                            | 11502 | 33 614                   | 26 268                   | 24 021                   |
| 2.7.; 4.   | Незавершенное строительство                                                         | 11503 | 236 942                  | 249 965                  | 222 646                  |
|            | Авансы на строительство ОС                                                          | 11504 | 84 243                   | 212 445                  | 150 346                  |
| 2.8.; 5.   | Права пользования активами                                                          | 11505 | 383 009                  | 441 972                  | 424 021                  |
| 2.9.; 6.   | ОС, полученные по концессии УО                                                      | 11506 | 345 348                  | 381 475                  | -                        |
| 6.         | Строительство ОС (концессия УО)                                                     | 11507 | 64 003                   | 167 721                  | -                        |
|            | Запасы для капитального строительства                                               | 11508 | 342 328                  | 114 660                  | -                        |
|            | Инвестиционная недвижимость                                                         | 1160  | -                        | -                        | -                        |
| 2.11.      | Финансовые вложения                                                                 | 1170  | -                        | -                        | -                        |
| 17.        | Отложенные налоговые активы                                                         | 1180  | 520                      | 744                      | 74                       |
|            | Прочие внеоборотные активы                                                          | 1190  | 103                      | 29                       | 21                       |
|            | Итого по разделу I                                                                  | 1100  | 12 380 983               | 11 480 367               | 9 781 762                |
|            | <b>II. Оборотные активы</b>                                                         |       |                          |                          |                          |
| 2.12.; 10. | Запасы                                                                              | 1210  | 110 392                  | 98 020                   | 101 550                  |
|            | в том числе:                                                                        |       |                          |                          |                          |
|            | Сырье и материалы                                                                   | 12101 | 110 150                  | 98 020                   | 101 550                  |
| 2.15.      | Долгосрочные активы к продаже                                                       | 1215  | -                        | -                        | -                        |

|            |                                                               |       |            |            |            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
|            | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям  | 1220  | 1 689      | 12 855     | -          |
| 2.13.; 11. | Дебиторская задолженность                                     | 1230  | 792 587    | 784 554    | 1 184 743  |
|            | в том числе:                                                  |       |            |            |            |
|            | Расчеты с покупателями и заказчиками                          | 12301 | 761 715    | 699 124    | 1 133 326  |
|            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                         | 12302 | 13 148     | 59 138     | 12 881     |
|            | Расчеты с разными дебиторами и<br>кредиторами                 | 12303 | 16 778     | 26 050     | 37 574     |
| 2.11.      | Финансовые вложения (за исключением<br>денежных эквивалентов) | 1240  | -          | -          | -          |
| 2.14.; 12. | Денежные средства и денежные                                  | 1250  | 193 006    | 702 647    | 360 683    |
|            | в том числе:                                                  |       |            |            |            |
|            | Расчетные счета                                               | 12501 | 192 980    | 470 099    | 160 604    |
|            | Депозит                                                       | 12502 | -          | 232 500    | 200 000    |
| 9.; 13     | Прочие оборотные активы                                       | 1260  | 1 036      | 2 748      | 588        |
|            | Итого по разделу II                                           | 1200  | 1 098 711  | 1 600 824  | 1 647 564  |
|            | <b>БАЛАНС</b>                                                 | 1600  | 13 479 694 | 13 081 191 | 11 429 326 |

| Пояснения  | Наименование показателя                                                             | Код         | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | <b>ПАССИВ</b>                                                                       |             |                          |                          |                          |
|            | <b>III. Капитал</b>                                                                 |             |                          |                          |                          |
| 2.16.; 14  | Уставный капитал                                                                    | 1310        | 527 740                  | 527 740                  | 527 740                  |
|            | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320        | -                        | -                        | -                        |
| 14.        | Накопленная дооценка внеоборотных                                                   | 1340        | 5 120 386                | 4 612 127                | 4 279 246                |
| 2.16.; 14  | Добавочный капитал (без накопленной дооценки)                                       | 1350        | -                        | -                        | -                        |
| 2.16.; 14  | Резервный капитал                                                                   | 1360        | -                        | -                        | -                        |
| 27         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                        | 1370        | 3 061 961                | 2 980 179                | 2 832 009                |
|            | <b>Итого по разделу III</b>                                                         | <b>1300</b> | <b>8 710 087</b>         | <b>8 120 046</b>         | <b>7 638 995</b>         |
|            | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                               |             |                          |                          |                          |
| 15.        | Заемные средства                                                                    | 1410        | 1 221 962                | 1 677 252                | 1 195 059                |
|            | в том числе:                                                                        |             |                          |                          |                          |
| 2.17.      | Долгосрочные кредиты                                                                | 14101       | 1 060 000                | 1 285 059                | 1 195 059                |
|            | Концессия УО                                                                        | 14102       | 161 962                  | 392 193                  | -                        |
| 17.        | Отложенные налоговые обязательства                                                  | 1420        | 1 449 167                | 1 481 991                | 1 105 538                |
| 19.        | Оценочные обязательства                                                             | 1430        | -                        | -                        | -                        |
| 16.        | Прочие долгосрочные обязательства                                                   | 1450        | 774 443                  | 815 293                  | 429 259                  |
|            | в том числе:                                                                        |             |                          |                          |                          |
|            | ППА                                                                                 | 14501       | 429 004                  | 433 644                  | 429 259                  |
| 2.8.; 5.   | Обязательства по концессии                                                          | 14502       | 345 439                  | 381 649                  | -                        |
| 6.         | <b>Итого по разделу IV</b>                                                          | <b>1400</b> | <b>3 445 572</b>         | <b>3 974 536</b>         | <b>2 729 856</b>         |
|            | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                               |             |                          |                          |                          |
| 15.        | Заемные средства                                                                    | 1510        | 1 875                    | 3 283                    | 1 855                    |
|            | в том числе:                                                                        |             |                          |                          |                          |
|            | Проценты по займам и кредитам                                                       | 15101       | 1 875                    | 3 283                    | 1 855                    |
| 2.18.; 16. | Кредиторская задолженность                                                          | 1520        | 1 054 398                | 703 448                  | 1 024 206                |
|            | в том числе:                                                                        |             |                          |                          |                          |
|            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                               | 15201       | 757 656                  | 419 426                  | 803 282                  |
|            | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                | 15202       | 115 275                  | 128 127                  | 58 406                   |
|            | Расчеты по налогам и сборам                                                         | 15203       | 51 508                   | 26 916                   | 35 227                   |
|            | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                                                | 15204       | 44 816                   | 9 059                    | 35 030                   |
|            | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                    | 15205       | 31 852                   | 25 608                   | 28 463                   |
|            | Расчеты с персоналом по оплате труда                                                | 15206       | 18 023                   | 14 644                   | 20 654                   |
|            | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                          | 15207       | 35 268                   | 79 668                   | 43 144                   |
|            | Доходы будущих периодов                                                             | 1530        | 206 275                  | 213 000                  | -                        |
|            | в том числе:                                                                        |             |                          |                          |                          |
|            | Инвестиционный платеж концессия УО                                                  | 15301       | 206 275                  | 213 000                  | -                        |
| 2.19.; 19. | Оценочные обязательства                                                             | 1540        | 61 487                   | 66 878                   | 34 414                   |
|            | Прочие краткосрочные обязательства                                                  | 1550        | -                        | -                        | -                        |
|            | <b>Итого по разделу V</b>                                                           | <b>1500</b> | <b>1 324 035</b>         | <b>986 609</b>           | <b>1 060 475</b>         |
|            | <b>БАЛАНС</b>                                                                       | <b>1700</b> | <b>13 479 694</b>        | <b>13 081 191</b>        | <b>11 429 326</b>        |

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



# Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские  
Организация: городские электрические сети"  
Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710002  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 95840961 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения  | Наименование показателя                                                                                                           | Код   | За 2025 г.  | За 2024 г.  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 2.21.; 20. | Выручка                                                                                                                           | 2110  | 5 527 989   | 5 098 628   |
|            | в том числе:                                                                                                                      |       |             |             |
|            | Передача электрической энергии                                                                                                    | 21101 | 2 759 998   | 2 573 476   |
|            | Реализация тепловой энергии из тепловой                                                                                           | 21102 | 2 483 754   | 2 340 617   |
|            | Обслуживание наружного освещения.                                                                                                 | 21103 | 140 057     | 103 326     |
| 2.22.; 21. | Себестоимость продаж                                                                                                              | 2120  | (4 750 352) | (4 245 008) |
|            | в том числе:                                                                                                                      |       |             |             |
|            | Передача электрической энергии                                                                                                    | 21201 | (1 869 120) | (1 793 502) |
|            | Реализация тепловой энергии из тепловой                                                                                           | 21202 | (2 632 453) | (2 279 595) |
|            | Обслуживание наружного освещения.                                                                                                 | 21203 | (198 536)   | (138 469)   |
|            | Валовая прибыль (убыток)                                                                                                          | 2100  | 777 637     | 853 620     |
|            | Управленческие расходы                                                                                                            | 2220  | -           | -           |
|            | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                        | 2200  | 777 637     | 853 620     |
|            | Доходы от участия в других организациях                                                                                           | 2310  | -           | -           |
| 22.        | Проценты к получению                                                                                                              | 2320  | 84 187      | 69 162      |
|            | в том числе:                                                                                                                      |       |             |             |
|            | Проценты к получению (уплате)                                                                                                     | 23201 | 84 187      | 69 162      |
| 23.        | Проценты к уплате                                                                                                                 | 2330  | (283 478)   | (296 893)   |
|            | в том числе:                                                                                                                      |       |             |             |
|            | проценты по заемным обязательствам                                                                                                | 23301 | (232 625)   | (238 015)   |
|            | проценты по аренде                                                                                                                | 23302 | (50 853)    | (58 878)    |
| 2.21.; 24. | Прочие доходы                                                                                                                     | 2340  | 135 751     | 126 251     |
| 2.22.; 24. | Прочие расходы                                                                                                                    | 2350  | (121 676)   | (145 793)   |
|            | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения                                                                | 2300  | 592 421     | 606 347     |
| 2.20.; 17  | Налог на прибыль организаций                                                                                                      | 2410  | (144 020)   | (327 200)   |
|            | в том числе:                                                                                                                      |       |             |             |
|            | текущий налог на прибыль организаций                                                                                              | 2411  | (176 619)   | (140 379)   |
|            | отложенный налог на прибыль организаций                                                                                           | 2412  | 32 599      | (186 822)   |
|            | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)                       | 2420  | -           | -           |
|            | Чистая прибыль (убыток)                                                                                                           | 2400  | 448 401     | 279 147     |
|            | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                                | 2510  | 508 259     | 534 014     |
|            | в том числе:                                                                                                                      |       |             |             |
|            | Прирост стоимости основных средств                                                                                                |       | 508 259     | 534 014     |
|            | 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 | 2530  | -           | (197 750)   |
|            | Совокупный финансовый результат                                                                                                   | 2500  | 956 660     | 615 411     |
|            | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                      | 2900  |             |             |
|            | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.                                                                                      | 2910  |             |             |

Генеральный директор  
(наименование должности)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.

|          |    |      |
|----------|----|------|
| Коды     |    |      |
| 0710004  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 95840961 |    |      |
| 384      |    |      |

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские

Организация: городские электрические сети"

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная переоценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной переоценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
|           | На 31 декабря 2023 г.                               | 3100 | 527 740          | -                                                                                   | 4 279 246                                   | -                                               | -                 | 2 832 009                                    | 7 638 995 |
|           | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3110 | -                | -                                                                                   | -                                           | -                                               | -                 | -                                            | -         |
|           | исправлением ошибок                                 | 3120 | -                | -                                                                                   | -                                           | -                                               | -                 | -                                            | -         |
|           | На 31 декабря 2023 г. после корректировки           | 3101 | 527 740          | -                                                                                   | 4 279 246                                   | -                                               | -                 | 2 832 009                                    | 7 638 995 |

| 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     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
|           | <b>За 2024 г.</b>                                                                    |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3211 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 456 607                                      | 456 607   |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3212 | -                | -                                                                                   | 332 880                                   | -                                             | -                 | -                                            | 332 880   |
|           | Дивиденды                                                                            | 3227 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | (150 000)                                    | (150 000) |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -         |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3216 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -         |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3240 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | (158 437)                                    | (158 437) |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3250 | 527 740          | -                                                                                   | 4 612 127                                 | -                                             | -                 | 2 980 179                                    | 8 120 046 |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3200 | 527 740          | -                                                                                   | 4 612 127                                 | -                                             | -                 | 2 980 179                                    | 8 120 046 |
|           | Корректировка в связи с:                                                             |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |           |
|           | изменением учетной политики                                                          | 3210 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -         |
|           | исправлением ошибок                                                                  | 3220 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -         |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>                                     | 3201 | 527 740          | -                                                                                   | 4 612 127                                 | -                                             | -                 | 2 980 179                                    | 8 120 046 |

| 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     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
|           | <b>За 2025 г.</b>                                                                    |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3311 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 448 401                                      | 448 401   |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3312 | -                | -                                                                                   | 508 259                                   | -                                             | -                 | 3 381                                        | 511 640   |
|           | Дивиденды                                                                            | 3327 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | (370 000)                                    | (370 000) |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -         |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3316 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -         |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3340 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -         |
|           | <b>На 31 декабря 2025 г.</b>                                                         | 3300 | 527 740          | -                                                                                   | 5 120 386                                 | -                                             | -                 | 3 061 961                                    | 8 710 087 |

Генеральный директор  
(наименование должности)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские  
Организация: городские электрические сети  
Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710005  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 95840961 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код         | За 2025 г.       | За 2024 г.       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                          |             |                  |                  |
|           | Поступления - всего                                                                 | 4110        | 5 817 135        | 6 167 252        |
|           | в том числе:                                                                        |             |                  |                  |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111        | 5 501 038        | 5 749 581        |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112        | 30 049           | 30 386           |
|           | от перепродажи финансовых вложений                                                  | 4113        | -                | -                |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114        | -                | -                |
|           | прочие поступления                                                                  | 4119        | 286 048          | 387 285          |
|           | Платежи - всего                                                                     | 4120        | (4 370 924)      | (4 664 776)      |
|           | в том числе:                                                                        |             |                  |                  |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121        | (2 848 720)      | (3 126 464)      |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                  | 4122        | (753 326)        | (627 770)        |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                | 4123        | -                | -                |
|           | налога на прибыль организаций                                                       | 4124        | (143 354)        | (115 487)        |
|           | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа                      |             | (201 221)        | (315 084)        |
|           | прочие платежи                                                                      | 4129        | (424 303)        | (479 971)        |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | <b>4100</b> | <b>1 446 211</b> | <b>1 502 476</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За 2025 г. | За 2024 г.  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |            |             |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -          | -           |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |             |
|           | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -          | -           |
|           | от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -          | -           |
|           | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -          | -           |
|           | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -          | -           |
|           | прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -          | -           |
|           | Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (982 480)  | (1 290 380) |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |             |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (920 160)  | (1 276 494) |
|           | 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 | (45 000)   | -           |
|           | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -          | -           |
|           | прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | (17 320)   | (13 886)    |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                           | 4200 | (982 480)  | (1 290 380) |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |            |             |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | 515 951    | 811 514     |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |             |
|           | получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | 430 000    | 777 252     |
|           | денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312 | -          | -           |
|           | от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313 | -          | -           |
|           | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг                                                                       | 4314 | -          | -           |
|           | прочие поступления                                                                                                                  | 4319 | 85 951     | 34 262      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За 2025 г.  | За 2024 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
|           | Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (1 489 323) | (681 646)  |
|           | 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 | (370 000)   | (150 000)  |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (885 290)   | (295 059)  |
|           | прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (234 033)   | (236 587)  |
|           | Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (973 372)   | 129 868    |
|           | Сальдо денежных потоков за период                                                                                         | 4400 | (509 641)   | 341 964    |
|           | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода                                                        | 4450 | 702 647     | 360 683    |
|           | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода                                                         | 4500 | 193 006     | 702 647    |
|           | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -           | -          |

Генеральный директор  
(наименование должности)

*Пак*  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. 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<br>первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация        | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость |
| Нематериальные активы - всего | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 5 598<br>3 043                           | (1 077)<br>(76)                       | 35 097<br>2 555 | -<br>-                                              | -<br>-                                | (2 385)<br>(1 001) | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | (3 462)<br>(1 077)                    | 40 695<br>5 598                          |
| в том числе:                  |                          |                                          |                                       |                 |                                                     |                                       |                    |             |                                          |                         |                                                               |                                       |                                          |
| Программы ЭВМ                 | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 2 304<br>-                               | (46)<br>-                             | 35 097<br>2 304 | -<br>-                                              | -<br>-                                | (1 624)<br>(46)    | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | (1 671)<br>(46)                       | 37 400<br>2 304                          |
| из них исключительные права   | За 2023 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-          | -<br>-                                              | -<br>-                                | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                | -<br>-                                   |
| Лицензии и разрешения         | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 3 219<br>2 967                           | (954)<br>-                            | -<br>252        | -<br>-                                              | -<br>-                                | (761)<br>(954)     | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                | 3 219<br>3 219                           |
| из них исключительные права   | За 2023 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-          | -<br>-                                              | -<br>-                                | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                | -<br>-                                   |
| Другие НМА                    | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 76<br>76                                 | (76)<br>(76)                          | -<br>-          | -<br>-                                              | -<br>-                                | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                | 76<br>76                                 |
| из них исключительные права   | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 76<br>76                                 | (76)<br>(76)                          | -<br>-          | -<br>-                                              | -<br>-                                | -<br>-             | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                | 76<br>76                                 |

3.2. 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<br>первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2023 г.<br>За 2024 г. | -<br>-                                   | -<br>-                                | -<br>-    | -<br>-                                              | -<br>-                                | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                | -<br>-                                   |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   |                       |                       |                       |
| в том числе:                                   |                       |                       |                       |
| Программы ЭВМ                                  | 37 233                | 4 522                 | 2 967                 |
| из них созданные организацией                  | 35 730                | 2 267                 | -                     |
| Лицензии и разрешения                          | 1 503                 | 2 264                 | 2 967                 |
| из них созданные организацией                  | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя                                                                | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по имущественным правам | -                     | -                     | -                     |

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 | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 34 387<br>-         | -<br>-                  | 18 497<br>38 637 | -<br>-      | (10 009)<br>(1 695) | (33 247)<br>(2 555)                               | 9 627<br>34 387     | -<br>-                  | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                |
| в том числе:                                                        |                          |                     |                         |                  |             |                     |                                                   |                     |                         |                                          |                         |                                                               |                                       |
| Лицензии и разрешения                                               | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 763<br>-            | -<br>-                  | -<br>2 571       | -<br>-      | (9)<br>(1 557)      | -<br>(252)                                        | 754<br>763          | -<br>-                  | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                |
| Другие НМА                                                          | За 2023 г.<br>За 2024 г. | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>8 497       | -<br>-      | -<br>-              | -<br>-                                            | 8 497<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                |
| Программы ЭВМ                                                       | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 33 624<br>-         | -<br>-                  | 10 000<br>36 066 | -<br>-      | (10 000)<br>(139)   | (33 247)<br>(2 304)                               | 376<br>33 624       | -<br>-                  | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2023 г.<br>За 2024 г. | 27 779<br>27 779    | -<br>-                  | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-              | -<br>-                                            | 27 779<br>27 779    | -<br>-                  | -<br>-                                   | -<br>-                  | -<br>-                                                        | -<br>-                                |
| в том числе:                                                        |                          |                     |                         |                  |             |                     |                                                   |                     |                         |                                          |                         |                                                               |                                       |
| Другие НМА                                                          | За 2023 г.               | 27 779              | -                       | -                | -           | -                   | -                                                 | 27 779              | -                       | -                                        | -                       | -                                                             | -                                     |

|                                                                                                |            |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего в том числе:<br>Программы ЭВМ | За 2024 г. | 27 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                | За 2025 г. | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                | За 2024 г. | -      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                | За 2025 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.<br>За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   | - | - |

4. Основные средства

4.1. 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 | описано | амортизация         | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | первоначальная (переоцененная) стоимость | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 19 205 712                               | (9 125 921)                           | 1 219 087 | (9 368) | 8 986               | (658 850)   | 630 743                                  | (116 689)                                | 21 046 154                               | (9 892 474)                           |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 17 198 523                               | (8 268 764)                           | 1 256 515 | (9 002) | 7 128               | (638 207)   | 759 876                                  | (226 076)                                | 19 205 712                               | (9 125 921)                           |                                          |                                       |
| в том числе:                                                           |            |                                          |                                       |           |         |                     |             |                                          |                                          |                                          |                                       |                                          |                                       |
| Здания                                                                 | За 2025 г. | 4 198 883                                | (1 876 179)                           | 21 780    | 0       | 0                   | (109 773)   | 125 299                                  | (29 545)                                 | 4 345 963                                | (2 015 497)                           |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 3 983 400                                | (1 699 490)                           | 35 235    | 0       | 0                   | (105 562)   | 180 249                                  | (71 127)                                 | 4 198 883                                | (1 876 179)                           |                                          |                                       |
| Сооружения                                                             | За 2025 г. | 6 110 986                                | (2 945 630)                           | 542 585   | (681)   | 681                 | (210 955)   | 198 189                                  | (43 977)                                 | 6 861 079                                | (3 199 881)                           |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 5 625 106                                | (2 660 105)                           | 234 053   | (8 588) | 8 198               | (198 020)   | 291 929                                  | (87 504)                                 | 6 110 986                                | (2 945 630)                           |                                          |                                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г. | 7 985 402                                | (3 966 208)                           | 475 429   | (8 734) | 6 895               | (280 281)   | 310 703                                  | (58 988)                                 | 8 744 172                                | (4 268 508)                           |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 7 126 716                                | (3 633 835)                           | 556 717   | (8 734) | 6 895               | (280 281)   | 310 703                                  | (58 988)                                 | 7 985 402                                | (3 966 208)                           |                                          |                                       |
| Офисное оборудование                                                   | За 2025 г. | 54 564                                   | (14 167)                              | 1 426     | (119)   | 108                 | (4 768)     | 2 188                                    | (768)                                    | 58 058                                   | (14 577)                              |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 50 747                                   | (37 301)                              | 1 851     | (287)   | 233                 | (4 488)     | 2 233                                    | (611)                                    | 54 564                                   | (14 577)                              |                                          |                                       |
| Транспортные средства                                                  | За 2025 г. | 378 882                                  | (253 048)                             | -         | 0       | 0                   | (13 739)    | 12 758                                   | (7 091)                                  | 391 639                                  | (273 878)                             |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 364 565                                  | (232 379)                             | -         | 0       | 0                   | (12 814)    | 14 318                                   | (7 855)                                  | 378 882                                  | (253 048)                             |                                          |                                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | За 2025 г. | 9 572                                    | (6 320)                               | 495       | 0       | 0                   | (1 002)     | 382                                      | 183                                      | 10 449                                   | (7 139)                               |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 7 625                                    | (5 654)                               | 1 600     | 0       | 0                   | (673)       | 347                                      | 7                                        | 9 572                                    | (6 320)                               |                                          |                                       |
| Земельные участки                                                      | За 2025 г. | 40 479                                   | 0                                     | 21        | 0       | 0                   | 0           | 0                                        | 0                                        | 40 501                                   | 0                                     |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 40 363                                   | 0                                     | 116       | 0       | 0                   | 0           | 0                                        | 0                                        | 40 479                                   | 0                                     |                                          |                                       |
| Капитализированный ремонт ОС                                           | За 2025 г. | 9 101                                    | 0                                     | 24 887    | 0       | 0                   | (2 332)     | 0                                        | 0                                        | 33 768                                   | (2 332)                               |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 0                                        | 0                                     | 9 101     | 0       | 0                   | 0           | 0                                        | 0                                        | 9 101                                    | 0                                     |                                          |                                       |
| Концессия                                                              | За 2025 г. | 417 843                                  | (36 368)                              | 152 664   | -       | -                   | (42 852)    | -                                        | -                                        | 570 506                                  | (79 220)                              |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | 417 843                                  | -                                     | 417 843   | -       | -                   | (36 368)    | -                                        | -                                        | 417 843                                  | (36 368)                              |                                          |                                       |
| Инвестиционная недвижимость                                            | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -                                        | -                                        | -                                     |                                          |                                       |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -       | -                   | -           | -                                        | -                                        | -                                        | -                                     |                                          |                                       |
| всего                                                                  |            |                                          |                                       |           |         |                     |             |                                          |                                          |                                          |                                       |                                          |                                       |

4.2. 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) | описано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | амортизация         | обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | фактическая (переоцененная) стоимость | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Права пользования активами - всего         | За 2025 г. | 630 493                               | (188 521)                             | 23 527                                                | (6 839)                                             | 5 506               | (81 157)    | 647 182                               | (264 172)                             | 647 182                               | (264 172)                             |                                       |                                       |
|                                            | За 2024 г. | 545 742                               | (121 721)                             | 93 228                                                | (8 477)                                             | 1 861               | (68 860)    | 630 493                               | (188 521)                             | 630 493                               | (188 521)                             |                                       |                                       |
| в том числе:                               |            |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                     |             |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Здания                                     | За 2025 г. | 89 029                                | (25 055)                              | 2 746                                                 | -                                                   | -                   | (7 570)     | 91 775                                | (32 626)                              | 91 775                                | (32 626)                              |                                       |                                       |
|                                            | За 2024 г. | 91 640                                | (16 805)                              | 22                                                    | (2 633)                                             | -                   | (8 250)     | 89 029                                | (25 055)                              | 89 029                                | (25 055)                              |                                       |                                       |
| Сооружения                                 | За 2025 г. | 270 714                               | (81 726)                              | 1 710                                                 | -                                                   | -                   | (30 264)    | 272 424                               | (111 980)                             | 272 424                               | (111 980)                             |                                       |                                       |
|                                            | За 2024 г. | 271 999                               | (52 203)                              | 560                                                   | (1 845)                                             | 904                 | (30 426)    | 270 714                               | (81 726)                              | 270 714                               | (81 726)                              |                                       |                                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | За 2025 г. | 87 455                                | (18 803)                              | 60                                                    | -                                                   | -                   | (6 069)     | 87 514                                | (24 873)                              | 87 514                                | (24 873)                              |                                       |                                       |
|                                            | За 2024 г. | 88 183                                | (12 585)                              | 12                                                    | (741)                                               | 11                  | (6 229)     | 87 455                                | (18 803)                              | 87 455                                | (18 803)                              |                                       |                                       |
| Транспортные средства                      | За 2025 г. | 126 346                               | (58 312)                              | 18 886                                                | (6 839)                                             | 5 506               | (35 709)    | 133 183                               | (68 516)                              | 133 183                               | (68 516)                              |                                       |                                       |
|                                            | За 2024 г. | 37 020                                | (36 987)                              | 92 543                                                | (3 217)                                             | 930                 | (22 255)    | 126 346                               | (58 312)                              | 126 346                               | (58 312)                              |                                       |                                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 128                                   | (27)                                  | -                                                     | -                                                   | -                   | (9)         | 128                                   | (36)                                  | 128                                   | (36)                                  |                                       |                                       |
|                                            | За 2024 г. | 128                                   | (18)                                  | -                                                     | -                                                   | -                   | (9)         | 128                                   | (27)                                  | 128                                   | (27)                                  |                                       |                                       |
| Земельные участки                          | За 2025 г. | 56 822                                | (4 598)                               | 325                                                   | -                                                   | -                   | (1 535)     | 57 147                                | (6 132)                               | 57 147                                | (6 132)                               |                                       |                                       |
|                                            | За 2024 г. | 56 772                                | (3 123)                               | 91                                                    | (41)                                                | 17                  | (1 491)     | 56 822                                | (4 598)                               | 56 822                                | (4 598)                               |                                       |                                       |
| всего                                      |            |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                     |             |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г.                    |                                            | На 31 декабря 2024 г.                    |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | Амортизируемые основные средства - всего | Неамортизируемые основные средства - всего | Амортизируемые основные средства - всего | Неамортизируемые основные средства - всего |
| в том числе:                               |                                          |                                            |                                          |                                            |
| Здания                                     | 2 389 615                                | 2 389 615                                  | 2 389 615                                | 2 389 615                                  |
| Сооружения                                 | 4 302 918                                | 4 302 918                                  | 3 735 819                                | 3 184 797                                  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 4 538 164                                | 4 538 164                                  | 4 087 845                                | 3 968 479                                  |
| Офисное оборудование                       | 12 182                                   | 12 182                                     | 12 396                                   | 13 446                                     |
| Транспортные средства                      | 167 438                                  | 167 438                                    | 183 867                                  | 132 218                                    |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3 402                                    | 3 402                                      | 3 353                                    | 2 081                                      |
| Земельные участки                          | 51 015                                   | 51 015                                     | 52 224                                   | 53 649                                     |
| Другие виды основных средств               | 31 456                                   | 31 456                                     | 9 101                                    | -                                          |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 40 501                                   | 40 501                                     | 40 479                                   | 40 363                                     |
| в том числе:                               |                                          |                                            |                                          |                                            |

|                                                                                                                                      |        |        |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы |        |        |  |        |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                 |        |        |  | -      |
| Сооружения                                                                                                                           |        |        |  | -      |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                           |        |        |  | -      |
| Земельные участки                                                                                                                    | 40 501 | 40 479 |  | 40 363 |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                  |        |        |  |        |

| 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования                                                                         |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          | 23 537                | 25 552                |                       | 26 496                |
| в том числе:                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                       |
| Здания                                                                                                                                                | 15 263                | 16 526                |                       | 16 952                |
| Транспортные средства                                                                                                                                 | 5 472                 | 6 253                 |                       | 6 742                 |
| Земельные участки                                                                                                                                     | 2 803                 | 2 803                 |                       | 2 803                 |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организаций, - всего                                      | -                     | -                     |                       | -                     |

| 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) |            |                     |                         |           |                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                    | Период     | На начало года      |                         |           | Изменения за период |                                             |
|                                                                                            |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты   | обесценение списано | принято к учету в качестве основных средств |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего                              | За 2025 г. | 438 953             |                         | 1 133 925 | (3 604)             | (1 228 507)                                 |
|                                                                                            | За 2024 г. | 246 667             |                         | 1 099 321 | 364 148             | (1 271 184)                                 |
| в том числе:                                                                               |            |                     |                         |           |                     |                                             |
| Строительство ОС                                                                           | За 2025 г. | 162 721             |                         | 53 946    |                     | (152 664)                                   |
| (концессия)                                                                                | За 2024 г. |                     |                         | 162 721   |                     | 162 721                                     |
| Собственные ОС                                                                             | За 2025 г. | 276 233             |                         | 1 079 980 | (3 604)             | (1 075 843)                                 |
|                                                                                            | За 2024 г. | 246 667             |                         | 936 501   | 364 148             | (1 271 184)                                 |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего                | За 2025 г. | -                   | -                       | -         | -                   | -                                           |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | -         | -                   | -                                           |

| 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость                                |            |                     |                         |         |                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                | Период     | На начало года      |                         |         | Изменения за период |                                                        |
|                                                                                        |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -                   | -                                                      |
|                                                                                        | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -                   | -                                                      |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -                   | -                                                      |
|                                                                                        | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -                   | -                                                      |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -                   | -                                                      |
|                                                                                        | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -                   | -                                                      |

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  | За 2025 г. | -                        | -                         | 45 000              | (45 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| в том числе:                              |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Предоставленные займы                     | За 2025 г. | -                        | -                         | 45 000              | (45 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| (краткосрочные)                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | -                        | -                         | 45 000              | (45 000)                 | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 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             | фактическая себестоимость | списано | резерв под обесценение | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | изменения видов запасов | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| Запасы - всего          | За 2025 г. | 98 020                    | -                      | 179 662             | (167 290)                 |         | -                      | -                      | X                         | X                       | 110 392                   | -                      |
|                         | За 2024 г. | 101 550                   | -                      | 240 884             | (244 414)                 |         | -                      | -                      | X                         | X                       | 98 020                    | -                      |
| в том числе:            |            |                           |                        |                     |                           |         |                        |                        |                           |                         |                           |                        |
| Сырье и материалы       | За 2025 г. | 97 707                    | -                      | 172 165             | (159 722)                 |         | -                      | -                      | -                         | -                       | 110 150                   | -                      |
|                         | За 2024 г. | 101 304                   | -                      | 236 027             | (239 624)                 |         | -                      | -                      | -                         | -                       | 97 707                    | -                      |
| Товары                  | За 2025 г. | 313                       | -                      | 7 497               | (7 568)                   |         | -                      | -                      | -                         | -                       | 242                       | -                      |
|                         | За 2024 г. | 246                       | -                      | 4 857               | (4 790)                   |         | -                      | -                      | -                         | -                       | 313                       | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                 |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано   |            |                        |                      | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                 |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 3а 2025 г. | 857 054              | (72 500)                      | 779 756                                                                                                                      | -                                  | (753 693) | -          | -                      | -                    | 883 117              | (90 530)                      |
|                                                 | 3а 2024 г. | 1 250 567            | (65 824)                      | 121 323                                                                                                                      | -                                  | (514 836) | -          | -                      | -                    | 857 054              | (72 500)                      |
| в том числе:                                    |            |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |           |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 3а 2025 г. | 59 138               | -                             | 24 440                                                                                                                       | -                                  | (70 430)  | -          | -                      | -                    | 13 148               | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 12 881               | -                             | 55 447                                                                                                                       | -                                  | (9 190)   | -          | -                      | -                    | 59 138               | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 3а 2025 г. | 771 624              | (72 500)                      | 752 773                                                                                                                      | -                                  | (672 152) | -          | -                      | -                    | 852 245              | (90 530)                      |
|                                                 | 3а 2024 г. | 1 199 150            | (65 824)                      | 63 658                                                                                                                       | -                                  | (491 184) | -          | -                      | -                    | 771 624              | (72 500)                      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | 3а 2025 г. | 26 292               | -                             | 2 543                                                                                                                        | -                                  | (11 111)  | -          | -                      | -                    | 17 724               | -                             |
|                                                 | 3а 2024 г. | 38 536               | -                             | 2 023                                                                                                                        | -                                  | (14 462)  | -          | -                      | -                    | 26 097               | -                             |
| Итого                                           | 3а 2025 г. | 857 054              | (72 500)                      | 779 756                                                                                                                      | -                                  | (753 693) | -          | -                      | X                    | 883 117              | (90 530)                      |
|                                                 | 3а 2024 г. | 1 250 567            | (65 824)                      | 121 323                                                                                                                      | -                                  | (514 836) | -          | -                      | X                    | 857 054              | (72 500)                      |

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                                | 119 175               | 28 645               | 96 988                | 24 488               | 95 712                | 29 888               |
| в том числе:                         |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 119 175               | 28 645               | 96 988                | 24 488               | 95 712                | 29 888               |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                          | Период                               | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |             |           |                      | На конец периода |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                  |                                      |                | поступило                                                                                          |                                    | погашено    | на доходы | переклассифицировано |                  |
|                                                  |                                      |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления |             |           |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего               | 3а 2025 г.                           | 3 974 536      | 730 488                                                                                            | -                                  | (1 259 452) | -         | -                    | 3 445 572        |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 2 729 856      | 1 635 383                                                                                          | -                                  | (390 703)   | -         | -                    | 3 974 536        |
|                                                  | в том числе:                         |                |                                                                                                    |                                    |             |           |                      |                  |
|                                                  | Долгосрочные кредиты                 | 3а 2025 г.     | 1 677 252                                                                                          | 430 000                            |             | (885 290) |                      | 1 221 962        |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 1 195 059      | 777 252                                                                                            |                                    | (295 059)   |           | 1 677 252            |                  |
|                                                  | Процентные обязательства             | 3а 2025 г.     | 433 644                                                                                            | 34 841                             |             | (39 481)  |                      | 429 004          |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 429 259        | 37 897                                                                                             |                                    | (33 512)    |           | 433 644              |                  |
|                                                  | Обязательства по концессии           | 3а 2025 г.     | 381 649                                                                                            | 51 717                             |             | (87 927)  | -                    | 345 439          |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | -              | 381 349                                                                                            |                                    |             | -         | -                    | 381 649          |
|                                                  | Краткосрочные обязательства - всего  | 3а 2025 г.     | 703 448                                                                                            | 919 124                            | -           | (568 174) | -                    | 1 054 398        |
| в том числе:                                     | 3а 2024 г.                           | 1 024 206      | 248 962                                                                                            | -                                  | (569 720)   | -         | 703 448              |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г.                           | 419 426        | 757 301                                                                                            | -                                  | (419 071)   | -         | -                    | 757 656          |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 803 282        | 122 221                                                                                            | -                                  | (506 077)   | -         | -                    | 419 426          |
|                                                  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г.     | 128 127                                                                                            | 72 433                             | -           | (85 285)  | -                    | 115 275          |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 58 406         | 75 306                                                                                             | -                                  | (5 585)     | -         | -                    | 128 127          |
|                                                  | Прочая кредиторская задолженность    | 3а 2025 г.     | 79 668                                                                                             | 3 485                              | -           | (47 885)  | -                    | 35 268           |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 43 144         | 41 207                                                                                             | -                                  | (4 683)     | -         | -                    | 79 668           |
|                                                  | Расчеты по налогам и сборам          | 3а 2025 г.     | 26 916                                                                                             | 36 319                             | -           | (11 727)  | -                    | 51 508           |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 35 227         | 780                                                                                                | -                                  | (9 091)     | -         | -                    | 26 916           |
|                                                  | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | 3а 2025 г.     | 9 059                                                                                              | 35 757                             | -           | -         | -                    | 44 816           |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 35 030         | -                                                                                                  | -                                  | (25 971)    | -         | -                    | 9 059            |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г.                           | 25 608         | 6 247                                                                                              | -                                  | 3           | -         | -                    | 31 852           |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 28 463         | 5 147                                                                                              | -                                  | (8 002)     | -         | -                    | 25 608           |
|                                                  | Расчеты с персоналом по оплате труда | 3а 2025 г.     | 14 644                                                                                             | 7 582                              | -           | (4 203)   | -                    | 18 023           |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 20 654         | 4 301                                                                                              | -                                  | (10 311)    | -         | -                    | 14 644           |
| Итого                                            | 3а 2025 г.                           | 4 677 984      | 1 649 612                                                                                          | -                                  | (1 827 626) | -         | -                    | 4 499 970        |
|                                                  | 3а 2024 г.                           | 3 754 062      | 1 884 345                                                                                          | -                                  | (960 423)   | -         | -                    | 4 677 984        |

### 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 - | 3а 2025 г. |        | 66 878  | 193 106 | 194 700 | 3 797 | 61 487 |
| всего                     | 3а 2024 г. |        | 34 414  | 184 595 | 149 872 | 2 498 | 66 878 |
| в том числе:              |            |        |         |         |         |       |        |
| Резерв ежегодных отпусков | 3а 2025 г. | 41 879 | 118 966 | 109 738 | 79      |       | 51 028 |
|                           | 3а 2024 г. | 34 414 | 100 063 | 91 023  | 1 575   |       | 41 879 |
| Резерв вознаграждения по  | 3а 2025 г. | -      | 63 680  | 59 962  | 3 718   |       | -      |
| итогам работы за год      | 3а 2024 г. | -      | 59 772  | 58 849  | 923     |       | -      |
| Резерв предстоящих        | 3а 2025 г. | 25 000 | 10 460  | 25 000  | -       |       | 10 460 |
| расходов прочие           | 3а 2024 г. | -      | 25 000  | -       | -       |       | 25 000 |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 40 603                | 45 254                | 11 276                |
| в том числе:            |                       |                       |                       |
| залог                   | 40 603                | 45 254                | 11 276                |
| Выданные - всего        | 255 853               | 213 000               | 3 725 000             |
| в том числе:            |                       |                       |                       |
| поручительство          | 255 853               | 213 000               | 3 725 000             |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 2 774 940  | 2 520 836  |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 723 502    | 577 917    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 205 148    | 156 578    |
| Амортизация                                                                                         | 726 756    | 679 238    |
| Прочие затраты                                                                                      | 327 873    | 310 439    |
| Итого по элементам                                                                                  | 4 750 352  | 4 245 008  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 4 750 352  | 4 245 008  |

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. | -              | -                   | -          | -                |