

Бухгалтерская отчетность
за _____ 20 25 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика 6504020825
Организационно-правовая форма Акционерные общества
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО

01126223

ИНН

6504020825

по ОКОПФ

12200

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения 694020, Сахалинская обл, м.о.

Корсаковский, г Корсаков, ул Портовая, зд. 10,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ X

ДА

☐

НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный
аудит ООО "ЭРКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ИНН

6161029717

ОГРН

1026102904288

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☒ X

ДА

☐

НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность общее собрание акционеров АО "Корсаковский морской
торговый порт"

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2026 в 04:57
Имя файла: «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_2026031
6_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»
АВРАМЧЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ
Сертификат: 32d00e3465d4febf94f2aae49f397135ca61fb4e
Действует с 09.10.2025 до 09.01.2027

Принято 16.03.2026 в 16:33
6500 УФНС России по Сахалинской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	2597	2439	1757
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2597	2439	1757
4	Основные средства	1150	922700	896245	1054359
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию	11501	258305	256718	279018
	Оборудование к установке	11502	3500	3500	
	Незавершенное строительство	11503	0	5059	4473
	Права пользования активами	11504	624467	625240	762867
	Незавершенные ремонты основных средств	11505	29900		
	Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств	11506	1770	1227	789
	Приобретение объектов основных средств	11507	0		1265
	Приобретение земельных участков	11508	4369	4369	5640
	Сырье и материалы	11509	390	132	307
5	Финансовые вложения	1170	122776	131976	122776
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	122776	122776	122776
	Предоставленные займы	11702	0	9200	
	Отложенные налоговые активы	1180	30867	38052	59456
	Прочие внеоборотные активы	1190	81525	14	21
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	357	14	21
	Авансы по аренде (лизингу)	11902	81168		
	Итого по разделу I	1100	1160465	1068726	1238368
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	42139	39965	44733
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	40126	37063	40358

Принято 16.03.2026 в 16:33

Имя файла: «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12102	2012	2902	4375
6	Долгосрочные активы к продаже	1215	45	1762	953
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1		
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	1		
7	Дебиторская задолженность	1230	148643	211187	205619
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	110760	149486	119152
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	1177	28265	24952
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6573	1661	1527
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	17	63	
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	5	16	6
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	213	134	214
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	0	6	210
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	29569	31299	59336
	Расходы будущих периодов	12309	328	257	221
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181872	122884	4588
	в том числе: Касса	12501	110	57	85
	Расчетные счета	12502	178796	1886	1102
	Валютные счета	12503	2966	4441	3401
	Депозитные счета	12504	0	116500	
	Прочие оборотные активы	1260	435	298	245
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	435	298	245
	Итого по разделу II	1200	373135	376097	256137
	БАЛАНС	1600	1533600	1444823	1494505

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал ⁵	1310	42163	42163	42163
	Резервный капитал	1360	2108	2108	2108
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2108	2108	2108
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	745151	540681	523831
	Итого по разделу III	1300	789422	584952	568102
8	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	0	38250	80845
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	0	38250	80845
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93037	78520	87771
8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	407509	430883	564806
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	14501	407509	430883	564806
	Итого по разделу IV	1400	500547	547652	733422
8	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	38389	141207	35428
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	38250	139439	35000
	Проценты по займам и кредитам	15102	139	1769	428
8	Кредиторская задолженность	1520	115218	109250	97866
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47574	11824	29815
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7562	35226	29
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32901	41862	32583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7622	5354	17725
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18378	14301	11413
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	45	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	25	4	5
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	0		4985
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1143	636	1311
8	Обязательство по аренде	1521	50870	36989	38132
9.3	Доходы будущих периодов	1530	12	33	72
8	Оценочные обязательства	1540	39143	24739	21484
	Итого по разделу V	1500	243631	312218	192982
	БАЛАНС	1700	1533600	1444823	1494505

(наименование должности)

(подпись)

Т. В. Аврамченко
(расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 26 г.

Принято 16.03.2026 в 16:33

Имя файла: «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_2026031
6_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2026 в 04:57

Имя файла: «NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_2026031
6_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

✉ АВРАМЧЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ

Сертификат: 32d00e3465dafebf94f2aae49f397135ca61fb4e

Действует с 09.10.2025 до 09.01.2027

Принято 16.03.2026 в 16:33

✉ 6500 УФНС России по Сахалинской области

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетная дата.
3. Указывается предыдущий год.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
10	Выручка	2110	1375608	996874
10	Себестоимость продаж	2120	(842710)	(720702)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	532898	276172
10	Управленческие расходы	2220	(143633)	(131651)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	389265	144521
	Проценты к получению	2320	13615	4518
	Проценты к уплате	2330	(116824)	(121461)
	в том числе:			
	Процентные расходы	23301	(95478)	(99878)
	Проценты по кредитам	23302	(21346)	(21584)
11	Прочие доходы	2340	15436	24022
11	Прочие расходы	2350	(21893)	(21619)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	279599	29981
12	Налог на прибыль организаций	2410	(75142)	(18115)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(53438)	(5963)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(21703)	(12152)
	Прочее	2460	13	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	204470	11866
	Совокупный финансовый результат	2500	204470	11866
13	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	969.9	56.28

(наименование должности)

(подпись)

Т. В. Аврамченко

(расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2026 в 04:57

Имя файла: «NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

АВРАМЧЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ

Сертификат: 32d00e3465dafebf94f2aae49f397135ca61fb4e

Действует с 09.10.2025 до 09.01.2027

Принято 16.03.2026 в 16:33

6500 УФНС России по Сахалинской области

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

-
1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. Указывается отчетный период.

3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.³	3100	42163	()			2108	523831	568102
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	0						0
	исправлением ошибок	3120	0						0
	На 31 декабря 2023 г.³ после корректировки	3101	42163	()			2108	523831	568102

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.⁴								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	0					11865	11865
	Переоценка внеоборотных активов	3212	0						0
	Дивиденды	3227	0					(4985)	4985
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	0						0
	Реорганизация юридического лица	3216	0						0
	Иные изменения - всего	3240	0						0
	На 31 декабря 2024 г.⁵	3250	42163	()			2108	540681	584952
	На 31 декабря 2024⁶	3200	42163	()			2108	540681	584952
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	0						0
	исправлением ошибок	3220	0						0
	На 31 декабря 2024⁶ после корректировки	3201	42163	()			2108	540681	584952

Принято 16.03.2026 в 16:33

Имя файла: «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.⁷								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	0					204469	204469
	Переоценка внеоборотных активов	3312	0						0
	Дивиденды	3327	0					()	0
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	0						0
	Реорганизация юридического лица	3316	0						0
	Иные изменения - всего	3340	0						0
	На 31 декабря 2025 г.⁸	3300	42163	()			2108	745151	789422

(наименование должности)

« 16 » марта 20 26 г.

(подпись)

Т. В. Аврамченко

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2026 в 04:57

Имя файла: «NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

АВРАМЧЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ

Сертификат: 32d00e3465dafebf94f2aae49f397135ca61fb4e

Действует с 09.10.2025 до 09.01.2027

Принято 16.03.2026 в 16:33

6500 УФНС России по Сахалинской области

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

-
1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

3. Указывается год, предшествующий предыдущему.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

6. Указывается предыдущий год.

7. Указывается отчетный период.

8. Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств за 2025 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления — всего	4110	1424047	1094698
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1400955	1026229
	прочие поступления	4119	23092	68469
	Платежи – всего	4120	(1070957)	(981681)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(331451)	(449917)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(507580)	(373353)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(118423)	(119903)
	налога на прибыль организаций	4124	(62868)	(3604)
	комиссия за услуги банков	4125	(569)	(619)
	расчеты с подотчетными лицами	4126	(4692)	(4681)
	прочие платежи	4129	(45374)	(29604)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	353090	113017
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления — всего	4210	24039	8612
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13508	8612
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9200	
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1331	
	Платежи — всего	4220	(52172)	(25039)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией	4221	(52172)	(15839)

Принято 16.03.2026 в 16:33

Имя файла: «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_2026031
6_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(9200)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28133)	(16427)
	Денежные потоки от финансовых операций Поступления — всего	4310	0	143583
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	143583

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Платежи - всего	4320	(265059)	(122400)
	в том числе: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(139439)	(81739)
	прочие платежи	4329	(125620)	(40661)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(265059)	21183
	Сальдо денежных потоков за период	4400	59898	117773
15	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	122884	4588
15	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	181872	122884
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(910)	523

(наименование должности)

(подпись)

Т. В. Аврамченко

(расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2026 в 04:57

Имя файла: «NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81»

АВРАМЧЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ

Сертификат: 32d00e3465dafebf94f2aae49f397135ca61fb4e

Действует с 09.10.2025 до 09.01.2027

Принято 16.03.2026 в 16:33

6500 УФНС России по Сахалинской области

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **16.03.2026** в **04.57.29** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81

NO_BUNHAZ_6500_6500_6504020825650401001_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81_20260316_5a9db2b1-4c02-4668-8791-3d64acd8ec3d

NO_BUNHPZ_6500_6500_6504020825650401001_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81_20260316_606d7032-382c-4f2f-8f83-09d29a60e916

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ", 6504020825-650401001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2025 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ", 6504020825/650401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6504020825-650401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6500, УФНС России по Сахалинской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6500

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 16.03.2026 в 04.58.43 был получен документ в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81

NO_BUHAZ_6500_6500_6504020825650401001_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81_20260316_5a9db2b1-4c02-4668-8791-3d64acd8ec3d

NO_BUHPZ_6500_6500_6504020825650401001_e1077079-5673-4c86-9dd5-9eab90369e81_20260316_606d7032-382c-4f2f-8f83-09d29a60e916

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "КМТП", 6504020825/650401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-6504020825-650401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6500

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

6500

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

АО "КМТП",

6504020825/650401001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 6500 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "КМТП", 6504020825/650401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2025

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-

представленной в файле **4c86-9dd5-9eab90369e81**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

6500

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2026 в 16:28

6500 УФНС России по Сахалинской области
Насыйрова Анастасия Александровна, руководитель
Сертификат: 00dc65527e9be9f87959ecac38cf9f85f4e06b2c
Действует с 17.11.2025 до 10.02.2027

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ",**

6504020825/650401001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **6500, УФНС России по
Сахалинской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ",
6504020825/650401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **16.03.2026** в **04.57.29** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2025

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20260316_e1077079-5673-4c86-9dd5-
9eab90369e81**

в файлах
(наименование файлов)

в налоговый орган **6500, УФНС России по Сахалинской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **16.03.2026** и принята налоговым органом **16.03.2026**,

регистрационный номер **00000000002825557973**

6500, УФНС России по Сахалинской области

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2026 в 16:33

6500 УФНС России по Сахалинской области
Насырова Анастасия Александровна, руководитель
Сертификат: 00dc65527e9be9f87959eac38cf9f85f4e06b2c
Действует с 17.11.2025 до 10.02.2027

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		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	2 474	(36)	230	-	-	(72)	-	-	-	-	2 705	(109)
	За 2024 г.	1 757	-	718	-	-	(36)	-	-	-	-	2 474	(36)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	899	(36)	230	-	-	(72)	-	-	-	-	1 130	(109)
из них исключительные права	За 2025 г.	182	-	718	-	-	(36)	-	-	-	-	899	(36)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	-
	За 2024 г.	1 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	-
из них исключительные права	За 2025 г.	1 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	-
	За 2024 г.	1 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение						
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего			610	682	-	-	-
в том числе:							
Лицензии и разрешения			610	682	-	-	-
из них созданные организацией			-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			1 987	1 757	1 757	182	-
в том числе:							
Лицензии и разрешения			412	182	-	-	-
из них созданные организацией			-	-	-	-	-
Программы ЭВМ			1 575	1 575	1 575	-	-
из них созданные организацией			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	230	-	(230)	-
	За 2024 г.	-	-	718	-	(718)	-
в том числе:							
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	230	-	(230)	-
	За 2024 г.	-	-	718	-	(718)	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

[illegible]

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	1 083	31	-	1 114	-
	За 2024 г.	1 022	61	-	1 083	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано		амортизация	обесценение	переклассифицировано	
				первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	548 590 536 445	(287 503) (251 787)	43 861 28 768	(8 949) (16 623)	8 638 4 626	(42 054) (40 342)	- -	548 590 (320 919)
Здания	3а 2025 г.	91 870	(34 227)	300	-	-	(2 692)	-	92 170 (36 919)
Созоружения	3а 2024 г. 3а 2025 г.	98 555 49 461	(32 074) (21 875)	771 11 820	(7 457) -	783 -	(2 936) -	- -	91 870 (25 294)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г. 3а 2025 г.	48 617 189 134	(18 633) (93 099)	1 516 17 091	(672) (5 982)	111 5 806	(3 363) (14 973)	- -	49 461 (21 875)
Офисное оборудование	3а 2024 г. 3а 2025 г.	154 937 8 136	(80 982) (4 172)	19 239 898	(5 042) (1 856)	1 636 1 856	(13 753) (1 719)	- -	180 243 (93 099)
Транспортные средства	3а 2024 г. 3а 2025 г.	7 496 212 792	(2 154) (124 685)	1 891 9 220	(1 251) (374)	1 198 374	(3 216) (17 523)	- -	7 137 (14 172)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024 г. 3а 2025 г.	208 501 4 000	(109 917) (2 581)	5 222 4 563	(931) (638)	898 602	(15 656) (745)	- -	221 639 (124 685)
Земельные участки	3а 2024 г.	3 870	(2 145)	130	-	-	(435)	-	4 000 (2 581)
Другие виды основных средств	3а 2024 г. 3а 2025 г.	5 640 8 828	- (6 863)	- -	(1 271) -	- -	- (933)	- -	4 369 (7 846)
Инвестиционная недвижимость	3а 2024 г.	8 828	(5 881)	-	-	-	(933)	-	8 828 (6 863)
Итого	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	получено (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переклассифицировано	
								фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	679 263 791 350	(54 023) (28 483)	37 939 21 132	(11 610) (133 220)	3 944 7 790	(30 847) (33 329)	- -	705 392 (54 023)
Здания	3а 2025 г.	11 214	(3 380)	696	(974)	-	(1 724)	-	10 936 (5 105)
Созоружения	3а 2024 г. 3а 2025 г.	12 550 182 700	(2 748) (21 451)	1 100 -	(2 436) -	1 892 -	(2 524) (4 743)	- -	11 214 (3 380)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г. 3а 2025 г.	290 017 465 499	(15 677) (25 482)	54 23	(107 371) (3 543)	- 1 255	(5 775) (18 685)	- -	182 700 (21 451)
Транспортные средства	3а 2024 г. 3а 2025 г.	475 332 19 850	(5 969) (3 729)	5 339 36 468	(15 172) (6 863)	2 694 2 674	(21 187) (5 664)	- -	461 979 (42 892)
Земельные участки	3а 2024 г. 3а 2025 г.	10 367 -	(2 823) -	14 539 752	(5 156) (430)	2 928 14	(3 833) (30)	- -	49 455 (6 719)
Итого	3а 2024 г.	3 086	(267)	-	(3 086)	277	(11)	-	322 (16)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	882 771	881 958	1 041 886
Здания	61 082	65 476	76 283
Созоружения	192 494	188 835	304 324
Машины и оборудование (кроме офисного)	467 065	516 071	542 318
Офисное оборудование	3 101	3 963	5 342
Транспортные средства	122 539	104 229	106 128
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 201	1 419	1 724

Земельные участки	306	-	2 819
Другие виды основных средств	983	1 965	2 948
в том числе ППА по группам	-	-	-
Здания	5 832	7 833	9 802
Сооружения	156 506	161 249	274 340
Машины и оборудование (кроме офисного)	419 087	440 037	468 363
Транспортные средства	42 735	16 121	7 544
Земельные участки	306	-	2 819
Неамортизируемые основные средства - всего	4 369	4 369	5 640
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	4 369	4 369	5 640

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	18 712	20 728	27 746
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	6 872	6 168	6 527
в том числе:			
Здания	1 348	1 479	1 377
Сооружения	1 243	1 380	1 517
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 651	-	-
Транспортные средства	629	3 309	3 150
Земельные участки	-	-	483
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	48 303	54 280	117 526
в том числе:			
Здания	19 605	20 927	46 399
из них основные средства, находящиеся в залоге	19 605	20 927	46 399
Сооружения	83	167	485
из них основные средства, находящиеся в залоге	83	167	485

Машины и оборудование (кроме оффисного)	1 249	1 487	9
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	1 249	1 487	9
Транспортные средства	27 194	31 527	68 936
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	27 194	31 527	68 936
Земельные участки	172	172	1 696
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	172	172	1 696

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

[illegible]

Вложения в ремонты основных средств	За 2025 г.	-	-	29 900	-	-	29 900	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	5 059	-	580	-	(5 639)	-	-
	За 2024 г.	4 351	-	708	-	-	5 059	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
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. За 2024 г.	131 976 122 776	- -	- 9 200	(9 200) -	- -	- -	- -	- -	122 776 131 976	- -
в том числе:											
вклад в уставный капитал	За 2025 г. За 2024 г.	122 776 122 776	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	122 776 122 776	- -
процентный займ	За 2025 г. За 2024 г.	9 200 -	- -	- 9 200	(9 200) -	- -	- -	- -	- -	9 200 -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 131 976	- -	- -	- (9 200)	- -	- -	- -	- -	- 122 776	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	131 976 122 776	- -	- 9 200	(9 200) -	- -	- -	- -	- -	122 776 131 976	- -

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	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	39 985	-	108 918	(103 745)	-	-	X	42 139
	3а 2024 г.	44 733	-	149 818	(154 585)	-	-	X	39 985
в том числе:									
Сырье и материалы	3а 2025 г.	37 063	-	73 567	(70 503)	-	-	-	40 126
	3а 2024 г.	40 358	-	116 337	(119 631)	-	-	-	37 063
Товары	3а 2025 г.	-	-	571	(571)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	491	(491)	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	2 902	-	34 781	(35 671)	-	-	-	2 012
	3а 2024 г.	4 375	-	32 990	(34 463)	-	-	-	2 902
Иные виды запасов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	81 168 -	- -	- -	- -	- -	- -	81 168 -	- -
в том числе:											
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	81 168 -	- -	- -	- -	- -	- -	81 168 -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	235 282 229 479	(24 095) (23 860)	120 558 207 511	- -	(181 864) (201 708)	- -	(231) (231)	- -	173 976 235 282	(25 334) (24 095)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	30 365 27 277	(2 100) (2 325)	996 28 260	- -	(28 084) (25 172)	- -	- (225)	- -	3 277 30 365	(2 100) (2 100)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	150 862 120 548	(1 396) (1 396)	111 851 149 137	- -	(149 152) (118 802)	- -	(36) -	- -	113 582 150 862	(2 822) (1 396)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 056 1 356	(225) (225)	802 2 147	- -	(2 013) (446)	- -	(86) -	- -	1 846 3 056	(1 396) (225)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	48 842 78 119	(20 374) (19 914)	143 27 366	- -	(850) (56 643)	- -	(109) (6)	- -	48 135 48 842	(20 273) (20 374)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 661 1 527	- -	6 249 133	- -	(1 337) -	- -	- -	- -	6 573 1 661	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	63 -	- -	- 63	- -	(45) -	- -	- -	- -	17 63	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	16 6	- -	(11) 10	- -	- -	- -	- -	- -	5 16	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	134 214	- -	199 134	- -	(120) (214)	- -	- -	- -	213 134	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	6 210	- -	- 6	- -	(6) (210)	- -	- -	- -	- 6	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	257 221	- -	328 255	- -	(257) (219)	- -	- -	- -	328 257	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	235 282 229 479	(24 095) (23 860)	201 766 207 511	- -	(181 864) (201 708)	- -	(231) (231)	X X	255 144 235 282	(25 334) (24 095)

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	25 334	-	24 095	-	23 860	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 100	-	2 100	-	2 325	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	2 822	-	-	1 396	-	1 396	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	139	-	-	225	-	225	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20 273	-	-	20 374	-	19 914	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	469 133 645 651	18 995 24 802	- -	(80 619) (144 319)	- -	(57 000)	407 509 469 133
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	430 883 564 806	18 995 10 397	- -	(42 369) (144 319)	- -	-	407 509 430 883
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	38 250 80 845	- 14 405	- -	(38 250) -	- -	-	- 38 250
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	287 446 171 427	79 792 117 992	1 -	(161 742) (58 888)	(1 021) (86)	- 57 000	204 477 287 446
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	11 824 29 815	47 569 10 684	- -	(10 799) (28 644)	(1 021) (31)	- -	47 574 11 824
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	35 226 29	7 504 35 195	- -	(35 168) 5	- (3)	- -	7 562 35 226
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 19	- -	- -	- (19)	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	636 1 292	591 365	1 -	(84) (969)	- (52)	- -	1 143 636
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	36 989 38 132	17 060 10 075	- -	(3 180) (11 219)	- -	- -	50 870 36 989
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	141 207 35 428	- 47 439	139 1 353	(102 957) (13)	- -	- 57 000	38 389 141 207
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 959 2 616	535 3 532	- -	(3 181) (189)	- -	- -	3 314 5 959
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	35 903 29 968	- 5 935	- -	(6 315) -	- -	- -	29 587 35 903
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	5 354 17 725	2 283 494	- -	(15) (12 865)	- -	- -	7 622 5 354
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	14 301 11 413	4 088 2 878	- -	(11) 10	- -	- -	18 378 14 301
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	45 -	- 45	- -	(30) -	- -	- -	15 45
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	4 5	22 (2)	- -	(1) -	- -	- -	25 4

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 985	-	(4 985)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	756 579	98 787	1	(242 361)	(1 021)	X	-	611 986
	За 2024 г.	817 078	142 794	-	(203 207)	(86)	X	-	756 579

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		как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 739	68 313	51 933		1 976	39 143
	За 2024 г.	21 484	43 923	39 775		893	24 739
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	24 739	68 313	51 933		1 976	39 143
	За 2024 г.	21 484	43 923	39 775		893	24 739

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	198 847	328 363	175 273
в том числе:			
запол по договору	114 755	114 755	175 273
поручительство	84 093	213 609	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	64 915	113 524
Затраты на оплату труда	440 653	305 760
Отчисления на социальные нужды	87 503	58 847
Амортизация	68 678	69 021
Прочие затраты	324 595	306 201
Итого по элементам	986 343	852 353
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	986 343	852 353

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	391	299
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	391	299

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.	-	-	-	-

18.02.2026

Служебный



Служебному № 13