

1 955,6

Выручка, млн ₽
к плану −0,6 %
к прошлому году +11,3 %

251,1

EBITDA, млн ₽
к плану −8,6 %
к прошлому году +13,2 %

12,8%

Рентабельность EBITDA
к плану −1,1 п. п.
к прошлому году +0,2 п. п.

57,1

Чистая прибыль, млн ₽
к плану −25,5 %
к прошлому году +72,2 %

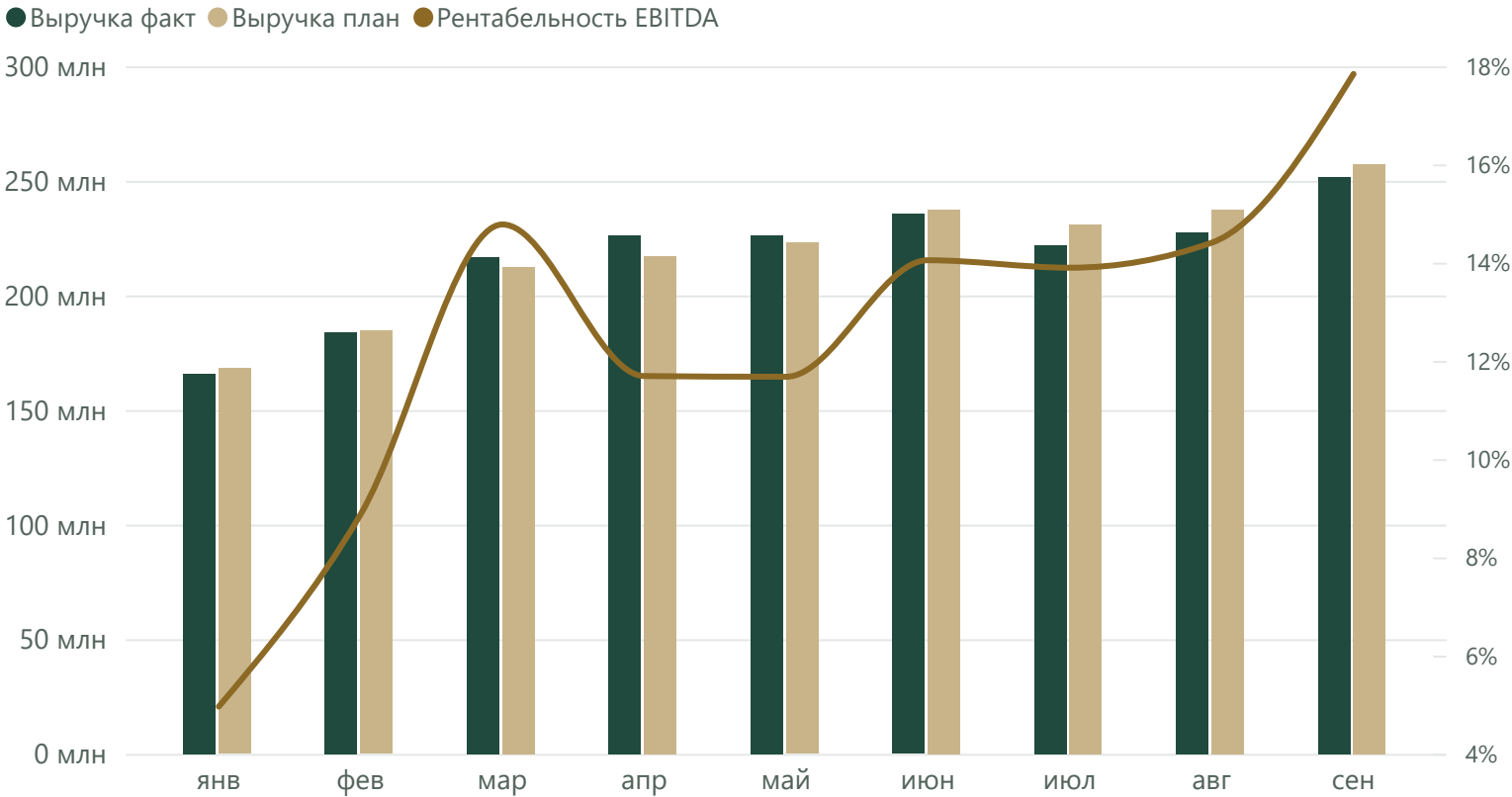
106,7

Денежные средства, млн ₽
к началу года −36,2 %
к прошлому году −43,9 %

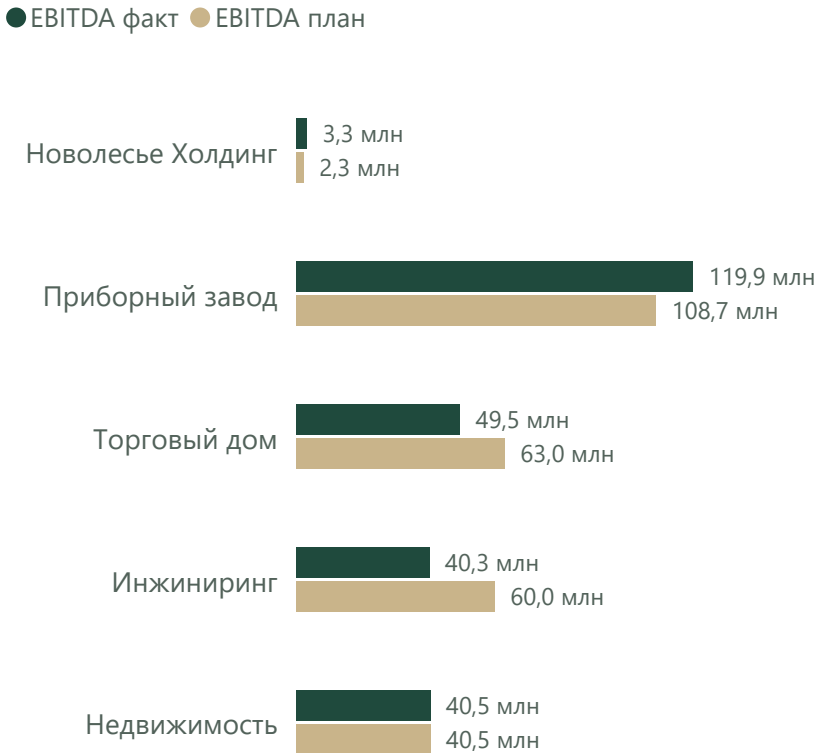
1,90

Чистый долг / EBITDA
к началу года +0,07
к прошлому году: нет данных

Выручка по месяцам: факт и план, млн ₽; линия — рентабельность EBITDA



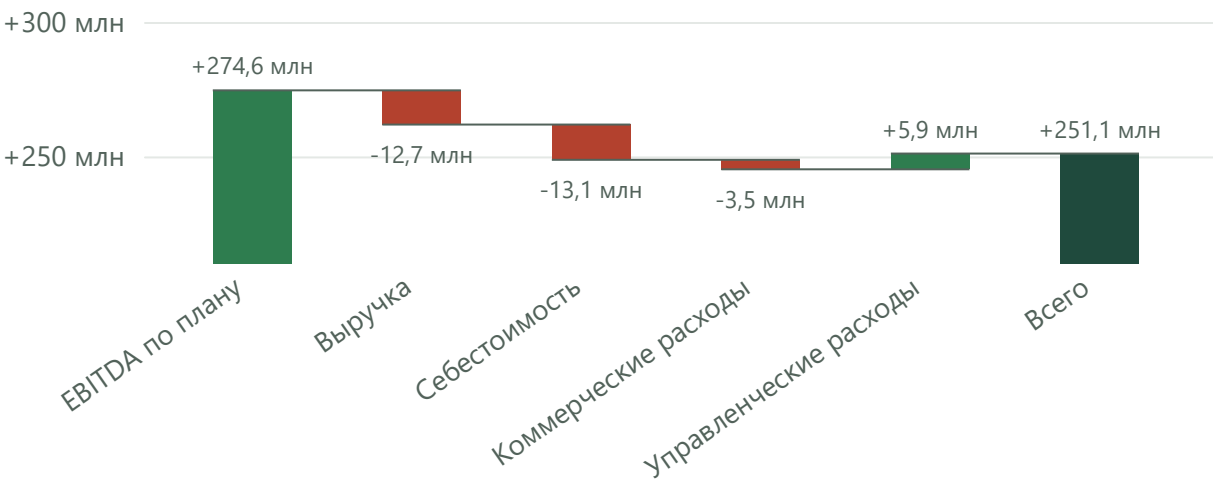
Вклад юрлиц в EBITDA: факт и план, млн ₽



ОПУ: факт, план и отклонение, млн ₽ (плюс — в пользу прибыли)

Строка ОПУ	Факт	План	Отклонение	Отклонение, %
Выручка	1 955,6	1 968,3	-12,7	-0,6%
Себестоимость	-1 366,4	-1 353,3	-13,1	-1,0%
Валовая прибыль	589,2	615,0	-25,8	-4,2%
Коммерческие расходы	-133,5	-130,0	-3,5	-2,7%
Управленческие расходы	-204,6	-210,4	+5,9	+2,8%
EBITDA	251,1	274,6	-23,5	-8,6%
Амортизация	-67,1	-67,1	0,0	0,0%
EBIT	184,0	207,5	-23,5	-11,3%
Проценты к уплате	-107,1	-105,3	-1,8	-1,7%
Проценты к получению	0,0			
Прибыль до налога	77,0	102,2	-25,3	-24,7%
Налог на прибыль	-19,8	-25,6	+5,7	+22,3%
Чистая прибыль	57,1	76,7	-19,6	-25,5%

EBITDA: план, отклонения по разделам ОПУ и факт («Всего»), млн ₽



План-факт по юрлицам без исключений, млн ₽

Компания	Выручка	к плану	Маржа к плану, п. п.	EBITDA	к плану
Новолесье Холдинг	95,4	0,0%	0,0	3,3	+45,4%
Приборный завод	1 357,7	+5,3%	-0,2	119,9	+10,2%
Торговый дом	1 199,5	+6,1%	-2,1	49,5	-21,5%
Инжиниринг	361,6	-15,8%	-0,7	40,3	-32,9%
Недвижимость	75,8	0,0%	-0,4	40,5	-0,1%

ОПУ по юрлицам, исключение внутригрупповых оборотов и консолидированный итог, млн ₹

Строка ОПУ	Новолесье Холдинг	Приборный завод	Торговый дом	Инжиниринг	Недвижимость	Сумма юрлиц	Исключения	Консолидированно
Выручка	95,4	1 357,7	1 199,5	361,6	75,8	3 089,9	-1 134,3	1 955,6
Себестоимость		-1 118,1	-984,3	-263,3	-22,8	-2 388,6	1 022,1	-1 366,4
Валовая прибыль	95,4	239,6	215,1	98,2	53,0	701,4	-112,2	589,2
Коммерческие расходы		-22,5	-101,4	-9,6		-133,5	0,0	-133,5
Управленческие расходы	-92,1	-97,2	-64,2	-48,4	-12,5	-314,4	109,8	-204,6
EBITDA	3,3	119,9	49,5	40,3	40,5	253,5	-2,4	251,1
Амортизация	-1,8	-34,2	-2,7	-4,1	-24,3	-67,1	0,0	-67,1
EBIT	1,5	85,7	46,8	36,2	16,2	186,4	-2,4	184,0
Проценты к уплате		-74,6	-16,5	-1,5	-16,0	-108,5	1,5	-107,1
Проценты к получению	1,5					1,5	-1,5	0,0
Прибыль до налога	2,9	11,1	30,3	34,8	0,3	79,4	-2,4	77,0
Налог на прибыль	-0,7	-2,8	-7,6	-8,7	-0,1	-19,8	0,0	-19,8
Чистая прибыль	2,2	8,3	22,7	26,1	0,2	59,5	-2,4	57,1

2,4

Нераснесённое расхождение ВГО, млн ₹

1

Пар с расхождением

1 134,3

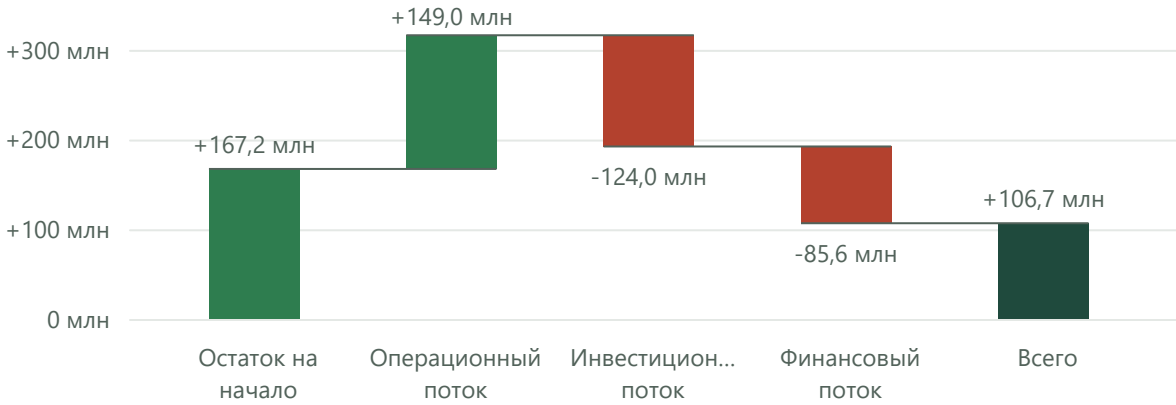
Исключено ВГ выручки, млн ₹

Сверка внутригрупповых оборотов по парам и месяцам (сначала расхождения)

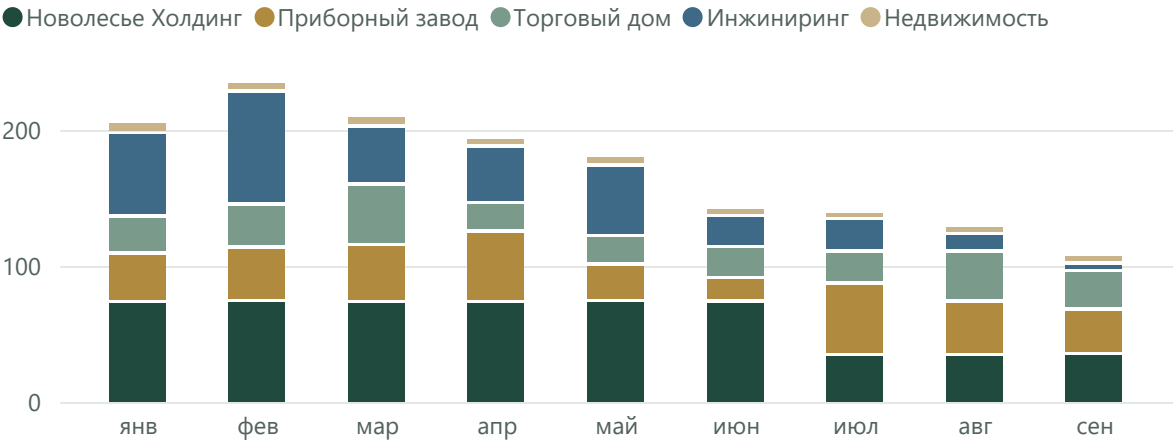
Месяц	Продавец	Покупатель	У продавца, млн ₹	У покупателя, млн ₹	Расхождение, млн ₹
авг 2026	Приборный завод	ООО «Торговый дом Новолесье»	110,6	108,2	+2,4
янв 2026	Новолесье Холдинг	ООО «Новолесский приборный завод»	4,8	4,8	0,0
янв 2026	Новолесье Холдинг	ООО «Новолесье Инжиниринг»	2,0	2,0	0,0
янв 2026	Новолесье Холдинг	ООО «Новолесье Недвижимость»	0,7	0,7	0,0

Январь — сентябрь 2026, консолидированно

Денежные средства: остаток на начало года, потоки, остаток на конец («Всего»), млн ₽



Остатки денежных средств на конец месяца по юрлицам, млн ₽



Кредиты на конец периода по банкам и юрлицам, млн ₽



Чистый долг / EBITDA за 12 месяцев против ковенанта 3,0



408,2

Дебиторка на конец периода, млн ₽

98,0

Просроченная, млн ₽

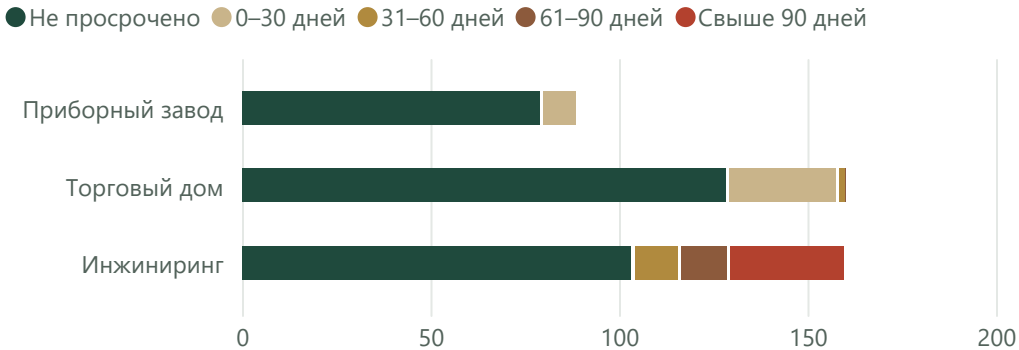
24,0%

Доля просрочки

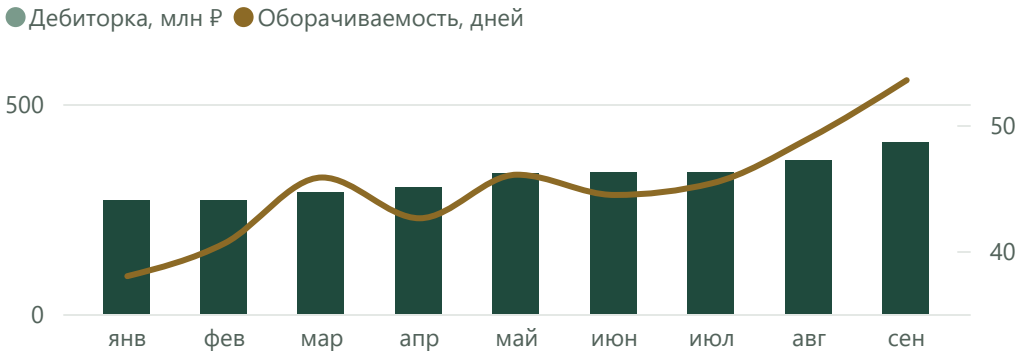
31,1

Просрочка свыше 90 дней, млн ₽

Дебиторка по срокам просрочки и юрлицам, млн ₽



Дебиторка на конец месяца, млн ₽, и оборачиваемость, дней



Десять крупнейших должников с просрочкой, млн ₽

Контрагент	Просрочено	Свыше 90 дн.	Доля
АО «Ракитоборская генерирующая компания»	56,5	31,1	70,8%
ООО «Зеленодубская снабженческая компания»	7,4		56,4%
ООО «Сосноключевская энергосервисная компания»	4,7		45,5%
ООО «Медвежедольские городские сети»	3,2		53,9%
ООО «Светлолужская теплогенерация»	3,1		29,2%
ООО «Липоводольский технический центр»	2,9		49,8%
ООО «Вербохолмская промышленная автоматика»	2,7		24,1%
ООО «Озерноярский метрологический центр»	2,6		100,0%
АО «Ясноозёрский химический комбинат»	2,1		14,7%
ООО «Рябиноборский электромонтаж»	2,0		27,9%