

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
454081, Челябинская обл, г Челябинск, ул Валдайская, д. 7, к. АБК, офис 35

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

01217836
7447014976
12247
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АКГ "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

7701983954
1127747288767

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Коды		
0710001		
31	12	2025
01217836		
384		

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
1	Нематериальные активы	1110	81	42	54
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 667 258	1 674 782	1 579 805
	Инвестиционная недвижимость	1160	928	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	38 382	38 382	78 382
	Отложенные налоговые активы	1180	80 544	57 421	25 188
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 421	50 082	88 733
	Итого по разделу I	1100	1 814 615	1 820 709	1 772 161
	II. Оборотные активы				
4.1	Запасы	1210	1 606 233	878 308	933 693
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 772 824	2 914 391	1 706 466
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		136 170	619 526	28 835
	Авансы выданные		2 427 168	2 092 899	1 614 604
	Прочая		209 486	201 966	63 027
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 850	-	3 094
	Денежные средства и денежные	1250	696 380	1 349 231	70 794
	Прочие оборотные активы	1260	2 525	2 423	2 010
	Итого по разделу II	1200	5 083 813	5 144 354	2 716 057
	БАЛАНС	1600	6 898 427	6 965 063	4 488 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	83 829	83 829	83 829
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 206 371	1 206 371	1 206 371
	Резервный капитал	1360	4 191	4 191	4 191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 315 179	949 549	538 876
	Итого по разделу III	1300	2 609 570	2 243 940	1 833 267
	IV. Долгосрочные обязательства				
6.1	Заемные средства	1410	-	-	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 301	51 991	25 815
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	10 559	11 784	17 960
	Итого по разделу IV	1400	69 860	63 775	543 775
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	764 018	502 649
6.1	Кредиторская задолженность	1520	4 196 120	3 855 225	1 575 415
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 615 766	3 056 658	798 551
	Авансы полученные		312 145	443 909	686 076
	Расчеты по налогам и сборам		148 900	292 464	55 192
	Прочая		119 309	62 194	35 596
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.3	Оценочные обязательства	1540	22 873	35 262	31 378
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3	2 843	1 734
	Итого по разделу V	1500	4 218 996	4 657 348	2 111 176
	БАЛАНС	1700	6 898 427	6 965 063	4 488 218

Генеральный директор

(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Свеженцев Евгений Игоревич

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	12	2025
	01217836		
по ОКПО	01217836		
по ОКЕИ	384		

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	15 029 213	16 719 307
7	Себестоимость продаж	2120	(14 037 224)	(15 732 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	991 989	986 392
7	Коммерческие расходы	2210	(236 809)	(240 649)
7	Управленческие расходы	2220	(345 590)	(217 582)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	409 590	528 161
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	196 558	195 467
	Проценты к уплате	2330	(22 431)	(91 358)
	Прочие доходы	2340	181 768	328 928
	Прочие расходы	2350	(278 688)	(419 587)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	486 797	541 611
	Налог на прибыль организаций	2410	(122 201)	(130 938)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(136 980)	(136 995)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	14 779	6 057
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	364 596	410 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	364 596	410 673
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Свеженцев Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Коды		
0710004		
31	12	2025
01217836		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО

Организация: "ТЕПЛАНТ восток")

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

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	83 829	-	-	1 206 371	4 191	538 876	1 833 267
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	83 829	-	-	1 206 371	4 191	538 876	1 833 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	410 673	410 673
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	83 829	-	-	1 206 371	4 191	949 549	2 243 940
	На 31 декабря 2024 г.	3200	83 829	-	-	1 206 371	4 191	949 549	2 243 940
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	83 829	-	-	1 206 371	4 191	949 549	2 243 940

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	83 829	-	-	1 206 371	4 191	950 583	2 244 974
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	83 829	-	-	1 206 371	4 191	1 315 179	2 609 570

Генеральный директор
(наименование должности)

Савиженцев Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



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

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
 Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
 Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
01217836		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	12 221 105	17 896 948
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	11 907 277	17 723 740
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	601	341
	прочие поступления	4113	313 227	172 867
	Платежи - всего	4120	(12 138 516)	(16 294 648)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(10 874 043)	(15 184 201)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 052 613)	(744 843)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(29 920)	(90 044)
	налога на прибыль организаций	4124	(149 262)	(101 338)
	прочие платежи	4125	(32 678)	(174 222)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 589	1 602 300

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 447	10 616
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47	429
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	1 400	10 187
	Платежи - всего	4220	(235 538)	(115 216)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(235 538)	(115 216)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(234 091)	(104 600)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	375 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	375 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(500 000)	(595 000)
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4321	(500 000)	(595 000)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500 000)	(220 000)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(651 502)	1 277 700
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 349 231	70 794
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	696 380	1 349 231
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 349)	737

Генеральный директор

(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Свеженцев Евгений Игоревич

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г. ПАО "ТЕПЛАНТ восток"

Часть 1 (табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. 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 (первоначальная (переоцененная) стоимость)	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	90	(48)	-	-	(12)	-	-	-	70	(52)
	За 2024 г.	90	(36)	-	-	(12)	-	-	-	90	(48)
в том числе:											
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	20	(13)	-	-	(4)	-	-	-	20	(17)
	За 2024 г.	20	(9)	-	-	(4)	-	-	-	20	(13)
из них исключительные права	За 2025 г.	20	(13)	-	-	(4)	-	-	-	20	(17)
	За 2024 г.	20	(9)	-	-	(4)	-	-	-	20	(13)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	20	(9)	-	-	(4)	-	-	-	20	(13)
	За 2024 г.	20	(9)	-	-	(4)	-	-	-	20	(13)
из них исключительные права	За 2025 г.	20	(13)	-	-	(4)	-	-	-	20	(17)
	За 2024 г.	20	(9)	-	-	(4)	-	-	-	20	(13)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	40	(13)	-	20	(8)	-	-	-	20	(8)
	За 2024 г.	40	(9)	-	-	(4)	-	-	-	20	(8)
из них исключительные права	За 2025 г.	40	(13)	-	-	(4)	-	-	-	40	(13)
	За 2024 г.	40	(9)	-	-	(4)	-	-	-	40	(13)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	За 2024 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	13	42	42	54		
в том числе:						
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	3	7	7	11		
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	3	7	7	11		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	6	27	27	31		
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	10	10	10	10		

1.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
фактические затраты	накопленное обесценение								
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	62	-	-	-	62	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	-	-	62	-	-	-	62	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		На начало года		поступило	списано		переоценка		переклассифицировано		накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 191 198	(543 475)	140 793	(16 738)	14 273	(175 202)	-	23 744	2 315 252	(680 660)
	За 2024 г.	2 039 086	(558 594)	197 493	(45 381)	29 222	(136 781)	-	122 678	2 191 198	(543 475)
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	1 027 224	(114 149)	4 521	(989)	898	(37 633)	-	791	1 030 755	(150 001)
	За 2024 г.	1 010 781	(83 305)	16 752	(309)	188	(36 756)	-	5 725	1 027 224	(114 149)
Сооружения	За 2025 г.	241 693	(66 430)	2 089	(1 591)	804	(17 355)	-	1 011	242 191	(81 970)
	За 2024 г.	200 644	(59 029)	41 241	(192)	192	(16 569)	-	8 975	241 693	(66 430)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	764 942	(306 041)	27 159	(12 419)	11 475	(86 252)	-	14 706	779 681	(366 112)
	За 2024 г.	702 253	(344 981)	82 693	(20 005)	19 467	(64 712)	-	84 185	764 942	(306 041)
Офисное оборудование	За 2025 г.	11 183	(6 274)	103	-	-	(1 462)	-	1 047	11 286	(6 689)
	За 2024 г.	15 731	(13 151)	-	(4 548)	4 548	(1 312)	-	3 641	11 183	(6 274)
Транспортные средства	За 2025 г.	109 960	(42 685)	106 864	(486)	375	(26 760)	-	5 852	216 338	(63 217)
	За 2024 г.	77 907	(50 968)	34 071	(2 018)	1 290	(12 177)	-	19 169	109 960	(42 685)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	8 837	(2 521)	-	(248)	61	(1 513)	-	133	8 589	(3 841)
	За 2024 г.	5 807	(2 901)	3 698	(668)	668	(1 154)	-	866	8 837	(2 521)
Земельные участки	За 2025 г.	4 453	-	-	-	-	-	-	-	4 453	-
	За 2024 г.	3 382	-	1 071	-	-	(209)	-	204	3 287	(351)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 287	(345)	-	-	-	(96)	-	117	3 287	(345)
	За 2024 г.	493	(365)	2 794	-	569	4 018	-	-	18 673	(8 479)
ППА	За 2025 г.	19 620	(5 030)	57	(1 005)	2 869	(4 005)	-	-	19 620	(5 030)
	За 2024 г.	22 089	(3 894)	15 172	(17 641)	-	(1 129)	-	-	2 057	(1 129)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	2 057	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	920	-	-	(539)	-	-	920	(539)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(333)	-	-	787	(333)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	787	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(258)	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	351	-	-	-	-	-	351	(258)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		переклассифицировано		накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	19 620	(5 030)	57	(1 005)	569	(4 018)	-	18 673	(8 479)	-
	За 2024 г.	22 089	(3 894)	15 172	(17 641)	2 866	(4 033)	-	19 620	(5 030)	-
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	10 401	(1 829)	-	(927)	544	(2 431)	-	9 474	(3 715)	-
	За 2024 г.	11 632	(993)	9 474	(10 705)	1 621	(2 457)	-	10 401	(1 829)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 083	(652)	57	(78)	25	(351)	-	1 062	(978)	-
	За 2024 г.	1 005	(307)	78	-	-	(345)	-	1 083	(652)	-
Земельные участки	За 2025 г.	6 463	(1 062)	-	-	-	(1 118)	-	6 463	(2 180)	-
	За 2024 г.	7 779	(1 224)	5 620	(6 936)	1 275	(1 113)	-	6 463	(1 062)	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 673	(1 487)	-	-	-	(117)	-	1 673	(1 604)	-
	За 2024 г.	1 673	(1 370)	-	-	-	(117)	-	1 673	(1 487)	-

2.3. 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 -	1 631 068	1 643 271	1 477 110
в том числе:			
Здания	880 754	913 075	927 476
Сооружения	160 675	175 263	141 615
Машины и оборудование (кроме офисного)	413 950	458 901	357 272
Офисное оборудование	4 597	4 909	2 580
Транспортные средства	153 214	67 275	26 939
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 748	6 316	2 906
Другие виды основных средств	2 936	2 942	127
ППА	10 194	14 590	18 195
Неамортизируемые основные средства - всего	4 453	4 453	3 382
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	4 453	4 453	3 382

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	119 296	-	(118)	(118 559)	619	-
	За 2024 г.	9 971	-	118 959	-	(13 880)	(115 050)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	106 921	-	-	(106 921)	-	-
	За 2024 г.	-	-	34 149	-	-	(34 149)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	1 434	-	(118)	(1 316)	-	-
	За 2024 г.	319	-	3 692	-	(4 011)	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	10 838	-	-	(10 218)	619	-
	За 2024 г.	-	-	61 510	-	-	(61 510)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 652	-	217	-	(9 869)	-	-	-

[illegible]

цеха МЫ I-1	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	255	-	-	-	(255)	-	-
Сплит-система CO-D 24HXH	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	1 047	-	-	-	(1 047)	-	-
Тестовый станд для испытания линейки ПЛК	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3a 2025 г.	-	-	1 297	-	-	(1 297)	-	-
Резервуар горизонтальный стальной РГС-15 У1 V=15м3, Ру0,05МПа	3a 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Термоскоп (пирометр) 800- 2С-ВТ4	3a 2025 г.	-	351	-	-	-	351	-
Кап. ремонт теплообменника на МВП2	3a 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ливневая канализация от вагранки МВГ-1 до КНС	3a 2025 г.	-	3 749	-	-	(3 749)	-	-
Контейнерная АЗС 20куб.	3a 2024 г.	-	417	-	-	(417)	-	-
Скоростные складывающиеся ворота серии SPEEDFOLD SDFS	3a 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная (теплопроизв. 20 000 кВт)	3a 2024 г.	48 593	175	-	-	(48 769)	-	-
Линия цинкования	3a 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
ЦМК новый (пристрой) оси А' Б'	3a 2024 г.	2 144	-	-	-	(2 144)	-	-
Здание (Производственно- складская база. Склад прокатной оснастки №1)	3a 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные ворота DoorHan Ш3630 В4580 (неотделимое улучшение арендованного ПЛОК)	3a 2024 г.	-	411	-	-	(411)	-	-
Секционные ворота ISD01 4500*4500 (ворота №12 ПЛОК неотделимое улучшение)	3a 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная шахта кабельного тоннеля	3a 2024 г.	-	573	-	-	(573)	-	-
Сети теплоснабжения и водоснабжения от сущей сети до Слежебного гаража и Автомобильного КПП	3a 2025 г.	-	601	-	-	(601)	-	-
Котел трехходовый "ТЕРМОТЕХНИК 5000 кВт" с оборудованием и тепломеханической частью	3a 2024 г.	-	671	-	-	(671)	-	-
Компрессор винтовой Dahlgren INVERSYS Plus	3a 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

110-7.5	За 2024 г.	-	-	-	4 871	-	(4 871)	-	-
Линия по производству минераловатных изделий	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МВП1 (Транспортер отходов из КВО)	За 2024 г.	-	-	-	1 147	-	(1 147)	-	-

[illegible]

3. Финансовые вложения

3.1. 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
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	-	38 382	-
	За 2024 г.	78 382	-	-	(40 000)	-	-	-	-	38 382	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	5 850	-	-	-	-	-	5 850	-
	За 2024 г.	3 094	-	-	(3 094)	-	-	-	-	-	-
Итого финансовых вложений	За 2025 г.	38 382	-	5 850	-	-	-	-	-	44 232	-
	За 2024 г.	81 476	-	-	(43 094)	-	-	-	-	38 382	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов			
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	897 639	(19 331)	15 457 226	(14 725 208)	-	3 449	X	X	1 629 817	(23 583)
	3а 2024 г.	938 708	(5 015)	38 406 187	(38 447 030)	807	(15 123)	X	X	897 639	(19 331)
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	279 801	(15 616)	6 272 765	(411 483)	-	2 969	(5 443 220)	-	696 880	(19 949)
	3а 2024 г.	465 922	(2 062)	10 416 314	(10 602 435)	804	(14 358)	8 035 929	-	279 801	(15 616)
Готовая продукция	3а 2025 г.	159 120	(331)	187	(6 718 019)	-	29	6 698 762	-	142 220	(595)
	3а 2024 г.	170 113	(48)	9 033 157	(9 044 150)	3	(314)	7 672 179	-	159 120	(359)
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	415 623	(3 355)	7 772 914	(7 477 263)	-	450	40 389	-	751 663	(3 040)
	3а 2024 г.	291 129	(2 905)	7 449 504	(7 325 010)	-	(450)	98	-	415 623	(3 355)
Полуфабрикаты собственного производства	3а 2025 г.	41 879	-	1 411 360	(118 442)	-	-	(1 295 931)	-	39 053	-
	3а 2024 г.	11 544	-	1 365 275	(128 915)	-	-	(1 206 026)	-	41 879	-

4.2. 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	-	1 216	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	1 216	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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	
				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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 147 063	(232 673)	29 197 213	96 351	(29 376 927)	-	(133 107)	(1 391)	2 968 740	(195 916)	
	За 2024 г.	1 741 665	(35 199)	33 397 061	202 913	(31 991 662)	-	(3 929)	(28 959)	3 147 063	(232 673)	
в том числе:												
	За 2025 г.	644 971	(25 446)	18 095 506	13 487	(18 509 698)	-	(4 824)	-	230 779	(34 109)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	58 210	(29 375)	20 511 425	-	(19 924 664)	-	(3 929)	-	644 971	(148 159)	
	За 2025 г.	2 297 125	(204 226)	9 993 238	158	(9 784 095)	-	(125 283)	-	2 506 269	(79 101)	
Авансы выданные	За 2024 г.	1 616 269	(1 665)	11 485 044	202 561	(10 804 188)	-	-	-	2 297 125	(204 226)	
	За 2025 г.	204 967	(3 001)	1 108 469	82 706	(1 083 135)	-	(3 000)	(1 391)	231 692	(82 707)	
Прочая	За 2024 г.	67 186	(4 159)	1 400 592	352	(1 262 810)	-	-	(28 959)	204 967	(3 001)	
	За 2025 г.	3 147 063	(232 673)	29 197 213	96 351	(29 376 927)	-	(133 107)	X	2 968 740	(195 916)	
Итого	За 2024 г.	1 741 665	(35 199)	33 397 061	202 913	(31 991 662)	-	(3 929)	X	3 147 063	(232 673)	

5.2. 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	195 916	-	232 673	-	35 199	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	34 109	-	25 446	-	29 375	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	79 101	-	204 226	-	1 665	-
Прочая	82 707	-	3 001	-	4 159	-

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 500 000	- -	- -	- -	- -	- (500 000)	- -	
в том числе:									
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 500 000	- -	- -	- -	- -	- (500 000)	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 619 242 2 078 064	28 441 552 36 742 341	- 91 020	(28 866 065) (33 339 278)	1 391 500 000	4 196 120 4 619 242		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 056 658 798 551	17 509 443 19 598 204	- 1 362	(16 950 335) (17 340 096)	- -	3 615 766 3 056 658		
Авансы полученные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	443 909 686 076	4 387 933 7 556 083	- -	(4 519 697) (7 798 250)	- -	312 145 443 909		
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	292 464 55 192	5 733 807 7 556 083	- 59	(5 878 762) (7 798 250)	1 391 -	148 900 292 464		
Расчеты по кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	255 100 220 000	- 403 842	- 28 143	(255 100) (368 742)	- -	- 255 100		
Расчеты по займам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	508 918 282 649	- 60 209	- 61 456	(508 918) (333 940)	- 500 000	- 508 918		
Прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	62 194 35 596	810 368 1 567 920	- -	(753 253) (1 541 323)	- -	119 309 62 194		
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 619 242 2 578 064	28 441 552 36 742 341	- 91 020	(28 866 065) (33 339 278)	X X	4 196 120 4 619 242		

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	16 031
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	15 952
Прочая задолженность	-	-	79

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	35 262	65 531	77 919	-	22 873
	За 2024 г.	31 378	58 858	54 802	171	35 262
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	35 262	65 531	77 919	-	22 873
	За 2024 г.	31 378	58 858	54 802	171	35 262

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	18 315 582	12 877 612
Затраты на оплату труда	418 723	560 796
Отчисления на социальные нужды	100 882	170 471
Амортизация	170 044	136 820
Прочие затраты	1 246 103	2 590 498
Итого по элементам	20 251 334	16 336 197
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 631 711)	(145 051)
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 619 624	16 191 146