

и отчету о финансовых результатах АО "Какао-продукт" за 2025год (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	пересмотр СПИ	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	72 993	(25 603)	200 301	(200 301)	188 779	(190 937)	-	-	-	-	-	72 993	(27 761)
	За 2024 г.	72 993	(24 229)	-	-	-	(2 223)	849	-	-	-	-	72 993	(25 603)
в том числе:														
Сооружения	За 2025 г.	4 626	(3 787)	-	-	-	(271)	-	-	-	-	-	4 626	(4 058)
	За 2024 г.	4 626	(4 199)	-	-	-	(329)	740	-	-	-	-	4 626	(3 787)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	673	(564)	200 301	(200 301)	188 779	(188 815)	-	-	-	-	-	673	(600)
	За 2024 г.	673	(630)	-	-	-	(43)	109	-	-	-	-	673	(564)
Земельные участки	За 2025 г.	13 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 420	-
	За 2024 г.	13 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 420	-
Здания	За 2025 г.	54 274	(21 252)	-	-	-	(1 851)	-	-	-	-	-	54 274	(23 103)
	За 2024 г.	54 274	(19 401)	-	-	-	(1 851)	-	-	-	-	-	54 274	(21 252)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	72 320	(25 039)	-	-	-	(2 122)	-	-	-	-	-	72 320	(27 161)
	За 2024 г.	72 320	(23 599)	-	-	-	(2 180)	740	-	-	-	-	72 320	(25 039)

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 023	(864)	578	-	-	(270)	-	-	-	1 600	(1 134)
	За 2024 г.	1 012	(559)	11	-	-	(305)	-	-	-	1 023	(864)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	686	(686)	570	-	-	(190)	-	-	-	1 256	(876)
	За 2024 г.	686	(457)	-	-	-	(229)	-	-	-	686	(686)
Земельные участки	За 2025 г.	336	(178)	8	-	-	(80)	-	-	-	344	(258)
	За 2024 г.	325	(101)	11	-	-	(76)	-	-	-	336	(178)

1.3. 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	31 812	33 970	35 344
Неамортизируемые основные средства - всего	13 420	13 420	13 420

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 148 123	-	4 473 635	(4 367 031)	(268 161)	-	-	-	986 566	-	-
	За 2024 г.	1 459 253	-	1 883 695	(2 295 796)	100 973	-	-	-	1 148 123	-	-
депозиты	За 2025 г.	1 148 123	-	4 473 635	(4 367 031)	(268 161)	-	-	-	986 566	-	-
	За 2024 г.	1 459 253	-	1 883 695	(2 295 796)	100 973	-	-	-	1 148 123	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	21 576	-	-	-	-	-	-	21 576	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	21 576	-	-	-	-	-	-	21 576	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	154 679	-	227 724	-	(152 685)	-	-	-	-	229 718	-
	За 2024 г.	165 915	-	110 219	-	(145 768)	(1 387)	-	623	154 679	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 548	-	101 696	-	(9 524)	-	-	-	-	102 720	-
	За 2024 г.	60 611	-	400	-	(50 463)	-	-	-	-	10 548	-
авансы выданные	За 2025 г.	100 345	-	113 512	-	(100 321)	-	-	-	-	113 536	-
	За 2024 г.	46 406	-	92 048	-	(38 109)	-	-	-	-	100 345	-
прочая	За 2025 г.	43 786	-	12 516	-	(42 840)	-	-	-	-	13 462	-
	За 2024 г.	58 898	-	17 771	-	(57 196)	(1 387)	-	623	-	43 786	-

4. Обязательства

4.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 249 876	295 864	0	(142 857)	0	1 779 922	7 182 805
	За 2024 г.	2 033 458	1 340 100	0	(1 011 435)	0	2 887 753	5 249 876
займы	За 2025 г.	2 362 123	295 310	-	(92 850)	-	-	2 564 583
	За 2024 г.	2 033 458	1 340 100	-	(1 011 435)	-	-	2 362 123
прочая (в т.ч. дивиденды)	За 2025 г.	2 887 753	554	-	(50 007)	-	1 779 922	4 618 222
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	2 887 753	2 887 753
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 806 405	712 838	25 682	(7 934)	-	(1 779 744)	757 247
	За 2024 г.	3 520 737	1 193 719	19 991	(65 989)	-	(2 862 053)	1 806 405
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 167	457	-	(5 383)	-	24	2 265
	За 2024 г.	8 959	30	-	(1 822)	-	-	7 167
авансы полученные	За 2025 г.	75	-	-	(75)	-	-	-
	За 2024 г.	32	37	-	6	-	-	75
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	853	-	-	(76)	-	-	777
	За 2024 г.	10 436	7	-	(35 290)	-	25 700	853
займы	За 2025 г.	18 232	-	25 682	(2 400)	-	-	41 514
	За 2024 г.	27 124	-	19 991	(28 883)	-	-	18 232
прочая (в т.ч. дивиденды)	За 2025 г.	1 780 078	712 381	-	-	-	(1 779 768)	712 691
	За 2024 г.	3 474 186	1 193 644	-	-	-	(2 857 753)	1 780 078

4.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5	-	(4)	-	1
	За 2024 г.	5	3	(2)	-	5
в том числе резерв на отпуск	За 2025 г.	5	-	(4)	-	1
	За 2024 г.	5	3	(2)	-	5

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	15 000	15 000	15 000
в.том числе: банковская гарантия	15 000	15 000	15 000
Выданные - всего	1 500 000	1 500 000	2 017 500
в.том числе: поручительство	1 500 000	1 500 000	2 017 500

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	523 169	228 157
Затраты на оплату труда	31	22
Отчисления на социальные нужды	9	7
Амортизация	2 143	2 240
Прочие затраты	9 652	10 460
Итого по элементам	535 004	240 886
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	535 004	240 886

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

Согуляк Е.И.
(расшифровка подписи)

03 марта 2026 г.