

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 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. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

4. Основные средства

4.1. 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 | обесценение | 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 | 3а 2025 г. | 1 860 796 | (619 868) | 52 584 | (1 458) | 293 | (162 181) | - | - | - | - | - | 1 911 922 | (781 756) |
| | 3а 2024 г. | 1 371 936 | (509 061) | 490 161 | (1 301) | 1 779 | (112 586) | - | - | - | - | - | 1 860 796 | (619 868) |
| в том числе: Здания | 3а 2025 г. | 396 357 | (233 957) | 17 734 | - | - | (21 446) | - | - | - | - | - | 414 091 | (255 403) |
| | 3а 2024 г. | 396 357 | (212 592) | - | - | 11 | (21 375) | - | - | - | - | - | 396 357 | (233 957) |
| Сооружения | 3а 2025 г. | 735 684 | (198 825) | 27 085 | (132) | 132 | (45 054) | - | - | - | - | - | 762 637 | (243 747) |
| | 3а 2024 г. | 681 055 | (156 424) | 54 630 | - | 226 | (42 627) | - | - | - | - | - | 735 684 | (198 825) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 532 554 | (160 256) | 206 | (130) | 13 | (71 102) | - | - | - | - | - | 532 630 | (231 345) |
| | 3а 2024 г. | 213 431 | (124 362) | 320 376 | (1 252) | 1 327 | (37 221) | - | - | - | - | - | 532 554 | (160 256) |
| Офисное оборудование | 3а 2025 г. | 1 484 | (763) | - | - | - | (187) | - | - | - | - | - | 1 484 | (950) |
| | 3а 2024 г. | 1 069 | (540) | 415 | - | 10 | (232) | - | - | - | - | - | 1 484 | (763) |
| Транспортные средства | 3а 2025 г. | 150 790 | (24 682) | 2 500 | (1 197) | 149 | (24 033) | - | - | - | - | - | 152 093 | (48 567) |
| | 3а 2024 г. | 36 050 | (13 869) | 114 740 | - | - | (10 813) | - | - | - | - | - | 150 790 | (24 682) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3а 2025 г. | 1 003 | (731) | - | - | - | (87) | - | - | - | - | - | 1 003 | (818) |
| | 3а 2024 г. | 1 003 | (841) | - | - | 158 | (47) | - | - | - | - | - | 1 003 | (731) |
| Земельные участки | 3а 2025 г. | 37 041 | - | 4 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 570 | - |
| | 3а 2024 г. | 37 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 041 | - |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | 5 884 | (655) | 530 | - | - | (272) | - | - | - | - | - | 6 414 | (926) |
| | 3а 2024 г. | 5 932 | (433) | - | (49) | 49 | (270) | - | - | - | - | - | 5 884 | (655) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | 3а 2025 г. | 2 084 | (1 856) | - | - | - | (103) | - | - | - | - | - | 2 084 | (1 959) |
| | 3а 2024 г. | 2 084 | (1 752) | - | - | - | (104) | - | - | - | - | - | 2 084 | (1 856) |
| в том числе: Здания | 3а 2025 г. | 371 | (331) | - | - | - | (21) | - | - | - | - | - | 371 | (352) |
| | 3а 2024 г. | 371 | (310) | - | - | - | (21) | - | - | - | - | - | 371 | (331) |
| Сооружения | 3а 2025 г. | 337 | (324) | - | - | - | (13) | - | - | - | - | - | 337 | (337) |
| | 3а 2024 г. | 337 | (309) | - | - | - | (15) | - | - | - | - | - | 337 | (324) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 1 375 | (1 202) | - | - | - | (69) | - | - | - | - | - | 1 375 | (1 271) |
| | 3а 2024 г. | 1 375 | (1 132) | - | - | - | (69) | - | - | - | - | - | 1 375 | (1 202) |

4.2. 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 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3а 2024 г. | 7 351 | (373) | - | (7 351) | 948 | (575) | - | - | - | - | |
| в том числе: Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3а 2024 г. | 7 351 | (373) | - | (7 351) | 948 | (575) | - | - | - | - | |

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 | 1 088 721 | 1 204 114 | 833 144 |
| в том числе: Здания | 158 708 | 162 440 | 183 825 |
| Сооружения | 518 891 | 536 873 | 524 660 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 301 389 | 372 471 | 89 311 |
| Офисное оборудование | 534 | 721 | 529 |
| Транспортные средства | 103 526 | 126 107 | 22 180 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 185 | 273 | 162 |
| Другие виды основных средств | 5 487 | 5 229 | 12 477 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 41 570 | 37 041 | 37 041 |
| в том числе: | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|---------|---|---------|-----------|--------|---|
| Лабораторное оборудование | За 2025 г. | - | - | 12 | - | (12) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 7 | - | (7) | - | - | - |
| Климатическая техника и оборудование | За 2025 г. | - | - | 188 | - | (188) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 115 | - | (115) | - | - | - |
| Подъемно-транспортное оборудование | За 2025 г. | - | - | 27 | - | (27) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрооборудование | За 2025 г. | - | - | 135 | - | (123) | - | 12 | - |
| | За 2024 г. | 22 | - | 68 | - | (90) | - | - | - |
| Контроллеры | За 2025 г. | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - |
| | За 2024 г. | 31 | - | 47 | - | (63) | - | 16 | - |
| Инструмент и приборы измерительные | За 2025 г. | - | - | 80 | - | (52) | - | 28 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 75 | - | (75) | - | - | - |
| Инструмент прочий | За 2025 г. | - | - | 296 | - | (198) | - | 98 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 85 | - | (85) | - | - | - |
| Сантехническое оборудование | За 2025 г. | - | - | 38 | - | (19) | - | 19 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 16 | - | (16) | - | - | - |
| Строительное оборудование | За 2025 г. | 54 | - | 15 | - | (60) | - | 10 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 69 | - | (14) | - | 54 | - |
| Приборы контроля | За 2025 г. | - | - | 62 | - | - | - | 62 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 91 | - | (91) | - | - | - |
| Емкости хозяйственные | За 2025 г. | - | - | 3 | - | (3) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроизделия | За 2025 г. | - | - | 3 | - | (3) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КИП и автоматика | За 2025 г. | - | - | 24 | - | (15) | - | 9 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 11 | - | (11) | - | - | - |
| Прочие материалы | За 2025 г. | - | - | 169 | - | (165) | - | 3 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 58 | - | (58) | - | - | - |
| Механизмы, моторы | За 2025 г. | - | - | 36 | - | - | - | 36 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроинструмент | За 2025 г. | - | - | 141 | - | (141) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 47 | - | (46) | - | - | - |
| Радиостанции | За 2025 г. | - | - | 26 | - | - | - | 26 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 51 | - | (51) | - | - | - |
| Инструмент шарнирно-губцевый | За 2025 г. | - | - | 15 | - | (15) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 10 | - | (10) | - | - | - |
| Запасные части | За 2025 г. | - | - | 43 | - | (43) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | 2 500 | - | - | (2 500) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 114 740 | - | - | (114 740) | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | 27 085 | - | - | (27 085) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | - | - | 206 | - | - | (206) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 320 114 | - | - | (320 114) | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | 4 529 | - | - | (4 529) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Канцтовары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 9 | - | (9) | - | - | - |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 292 | - | - | (292) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | 7 701 | - | 28 978 | - | (179) | (18 091) | 18 409 | - |
| | За 2024 г. | 13 268 | - | 50 117 | - | (1 316) | (54 369) | 7 701 | - |
| в том числе: Система вентиляции цеха готовой продукции по производству ПГП | За 2025 г. | - | - | 3 147 | - | - | - | 3 147 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система аварийного освещения для безопасной эвакуации при пожаре | За 2025 г. | - | - | 474 | - | - | - | 474 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система внутреннего противопожарного водопровода | За 2025 г. | - | - | 3 376 | - | - | - | 3 376 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения | За 2025 г. | - | - | 3 036 | - | - | - | 3 036 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт двигателя Макар | За 2025 г. | - | - | 530 | - | - | (530) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция цеха ПГП | За 2025 г. | 2 901 | - | 14 660 | - | - | (17 560) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 901 | - | - | - | 2 901 | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 127 058 | (239) | 732 818 | (702 762) | - | - | X | X | 157 114 | (239) |
| | За 2024 г. | 125 330 | (243) | 848 715 | (846 987) | - | 4 | X | X | 127 058 | (239) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | 49 353 | (239) | 305 262 | (16 965) | - | - | (293 244) | - | 44 407 | (239) |
| | За 2024 г. | 80 372 | (243) | 417 856 | (10 281) | - | 4 | (438 594) | - | 49 353 | (239) |
| Готовая продукция | За 2025 г. | 61 641 | - | - | (667 036) | - | - | 705 107 | - | 99 712 | - |
| | За 2024 г. | 33 618 | - | - | (721 351) | - | - | 749 374 | - | 61 641 | - |
| Товары | За 2025 г. | 597 | - | 1 916 | (2 263) | - | - | 83 | - | 333 | - |
| | За 2024 г. | 318 | - | 1 730 | (1 745) | - | - | 294 | - | 597 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 15 467 | - | 425 639 | (16 498) | - | - | (411 946) | - | 12 662 | - |
| | За 2024 г. | 11 021 | - | 429 129 | (113 610) | - | - | (311 073) | - | 15 467 | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | - | 256 | - |
| в том числе: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | 256 | - |
| 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 | | | 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. | 16 463 | - | 10 791 | - | (11 292) | - | - | (10 342) | 21 133 | - |
| | За 2024 г. | 16 138 | - | 2 520 | - | (2 196) | - | - | (27 886) | 30 406 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 16 463 | - | 10 791 | - | (11 292) | - | - | (10 342) | 21 133 | - |
| | За 2024 г. | 16 138 | - | 2 520 | - | (2 196) | - | - | (27 886) | 30 406 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 75 232 | (610) | 19 971 | 116 | (55 173) | (4) | - | - | 40 143 | (610) |
| | За 2024 г. | 35 491 | (1 910) | 62 219 | 2 | (22 480) | - | (1 300) | - | 75 232 | (610) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 30 856 | - | 7 335 | - | (26 540) | (4) | - | - | 11 647 | - |
| | За 2024 г. | 30 133 | (1 300) | 20 364 | - | (19 640) | - | (1 300) | - | 30 856 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 32 632 | (610) | 2 233 | - | (21 459) | - | - | - | 13 406 | (610) |
| | За 2024 г. | 1 663 | (610) | 31 294 | - | (326) | - | - | - | 32 632 | (610) |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 | - |
| | За 2024 г. | 32 | - | - | - | (32) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 1 117 | - | 4 362 | 116 | (947) | - | - | - | 4 648 | - |
| | За 2024 г. | 3 162 | - | 281 | 2 | (2 327) | - | - | - | 1 117 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 4 542 | - | - | - | (4 542) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 4 542 | - | - | - | - | - | 4 542 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 438 | - | 212 | - | - | - | - | - | 649 | - |
| | За 2024 г. | 201 | - | 237 | - | - | - | - | - | 438 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 220 | - | 48 | - | - | - | - | - | 268 | - |
| | За 2024 г. | 146 | - | 74 | - | - | - | - | - | 220 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 5 428 | - | 5 725 | - | (1 684) | - | - | - | 9 469 | - |
| | За 2024 г. | 155 | - | 5 428 | - | (155) | - | - | - | 5 428 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------|--------|-----|----------|-----|---------|---|---------|-------|
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 91 695 | (610) | 30 762 | 116 | (66 465) | (4) | - | X | 61 276 | (610) |
| | За 2024 г. | 51 629 | (1 910) | 64 739 | 2 | (24 676) | - | (1 300) | X | 105 638 | (610) |

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 | - | - | - | - | - | - |

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 | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 671 | - | - | (282) | - | (389) | 389 |
| | За 2024 г. | 7 757 | - | - | (7 085) | - | (671) | 671 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 671 | - | - | (282) | - | (389) | 389 |
| | За 2024 г. | 7 757 | - | - | (7 085) | - | (671) | 671 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 600 387 | 30 611 | 49 | (394 687) | - | 389 | 236 750 |
| | За 2024 г. | 274 309 | 477 760 | 1 | (151 683) | - | 671 | 601 059 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 437 692 | 8 042 | 22 | (291 440) | - | - | 154 316 |
| | За 2024 г. | 59 776 | 425 073 | - | (47 157) | - | - | 437 692 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 127 344 | 3 768 | - | (102 460) | - | - | 28 652 |
| | За 2024 г. | 128 427 | 50 992 | - | (52 075) | - | - | 127 344 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 139 | (9) | 27 | (1) | - | - | 156 |
| | За 2024 г. | 101 | 55 | 1 | (18) | - | - | 139 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | 389 | 389 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | 671 | 671 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 289 | 321 | - | (132) | - | - | 478 |
| | За 2024 г. | 247 | 145 | - | (103) | - | - | 289 |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 30 003 | - | - | (30 003) | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|----|-----------|---|---|---------|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 266 | - | - | (266) | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 5 568 | 4 894 | - | (649) | - | - | 9 813 |
| | За 2024 г. | 13 481 | 491 | - | (8 404) | - | - | 5 568 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 16 911 | 11 357 | - | - | - | - | 28 268 |
| | За 2024 г. | 30 566 | - | - | (13 655) | - | - | 16 911 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 3 432 | 1 306 | - | - | - | - | 4 738 |
| | За 2024 г. | 3 134 | 298 | - | - | - | - | 3 432 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 9 008 | 933 | - | - | - | - | 9 941 |
| | За 2024 г. | 8 307 | 700 | - | - | - | - | 9 008 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 5 | - | - | (5) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | 5 | - | (1) | - | - | 5 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 601 058 | 30 611 | 49 | (394 969) | - | X | 237 139 |
| | За 2024 г. | 282 066 | 477 760 | 1 | (158 768) | - | X | 601 730 |

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 - всего | За 2025 г. | 119 026 | 49 076 | 23 824 | 39 405 | 104 873 |
| | За 2024 г. | 86 863 | 51 539 | 19 189 | 187 | 119 026 |
| в том числе: Резерв на демонтаж Комплекс первичной переработки минерального сырья (оценочное обяз) № 01270-1 | За 2025 г. | 92 465 | 18 687 | - | 30 806 | 80 346 |
| | За 2024 г. | 67 145 | 25 320 | - | - | 92 465 |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 3 199 | 25 237 | 23 824 | - | 4 613 |
| | За 2024 г. | 3 037 | 19 539 | 19 189 | 187 | 3 199 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию центральный склад инв №17605 | За 2025 г. | 7 380 | 1 483 | - | - | 8 863 |
| | За 2024 г. | 5 254 | 2 125 | - | - | 7 380 |
| Резерв на демонтаж Подстанции гипсовой (оц об) № 06037 | За 2025 г. | 4 681 | 940 | - | 1 579 | 4 042 |
| | За 2024 г. | 3 394 | 1 286 | - | - | 4 681 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|-----|---|-------|-------|
| Резерв на демонтаж и утилизацию наружный водоотвод ДСК № 01276-1 | 3а 2025 г. | 4 605 | 686 | - | 3 693 | 1 597 |
| | 3а 2024 г. | 3 651 | 953 | - | - | 4 605 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию мачта освещения №2т № 01278-1 | 3а 2025 г. | 1 589 | 770 | - | 1 256 | 1 103 |
| | 3а 2024 г. | 807 | 782 | - | - | 1 589 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию мачта освещения №01277-1 | 3а 2025 г. | 1 589 | 770 | - | 1 256 | 1 103 |
| | 3а 2024 г. | 807 | 782 | - | - | 1 589 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию газопровод № 03211 | 3а 2025 г. | 1 581 | 236 | - | 396 | 1 421 |
| | 3а 2024 г. | 1 228 | 353 | - | - | 1 581 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию покрытие из ж/б плит 1250 м инв №17606 | 3а 2025 г. | 789 | 99 | - | 169 | 719 |
| | 3а 2024 г. | 632 | 157 | - | - | 789 |
| Резерв на демонтаж площадки для временного хранения отходов №2 №17608-1 | 3а 2025 г. | 727 | 108 | - | 157 | 679 |
| | 3а 2024 г. | 574 | 153 | - | - | 727 |
| Резерв на демонтаж Площадка с а/б покрытием 45 м2(оценочное обяз) № 11333 | 3а 2025 г. | 129 | 19 | - | 31 | 118 |
| | 3а 2024 г. | 101 | 28 | - | - | 129 |
| Резерв на демонтаж площадки для временного хранения отходов №1 № 17607-1 | 3а 2025 г. | 104 | 15 | - | 23 | 96 |
| | 3а 2024 г. | 82 | 22 | - | - | 104 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию Площадки с асф.б покрытием №11312 | 3а 2025 г. | 94 | 12 | - | 21 | 85 |
| | 3а 2024 г. | 74 | 19 | - | - | 94 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию АПС и СОУЭ в здании гаража горного цеха № 01275-1 | 3а 2025 г. | 60 | 9 | - | 13 | 56 |
| | 3а 2024 г. | 47 | 13 | - | - | 60 |
| Резерв на демонтаж и утилизацию рыбозащитное устройство №11307 | 3а 2025 г. | 35 | 4 | - | 7 | 32 |
| | 3а 2024 г. | 29 | 7 | - | - | 35 |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 38 479 | 27 949 | 27 226 |
| в том числе: | | | |
| Васильев Никита Александрович | 6 000 | - | - |
| Юсупов Алексей Разилевич | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Симанов Вячеслав Анатольевич | 3 102 | 3 102 | 3 102 |
| Коблова Ксения Александровна | 3 090 | 3 090 | 3 090 |
| Харисов Рустам Марсович | 3 086 | 3 086 | 3 086 |
| Честикова Анна Сергеевна | 3 086 | 3 086 | 3 086 |
| Безматерных Сергей Владимирович | 2 775 | - | 60 |
| Накаряков Дмитрий Александрович | 2 775 | - | - |
| Терешенков Даниил Сергеевич | 2 551 | 2 551 | - |
| Устюгов Станислав Вениаминович | 2 551 | 2 551 | 2 551 |
| Крыло Денис Анатольевич | 2 551 | 2 551 | 2 551 |
| Власов Юрий Дмитриевич | 2 032 | 2 493 | 2 493 |
| Семенищева Анна Сергеевна | 774 | 774 | 774 |
| Волошановская Светлана Викторовна | 341 | 683 | 1 460 |
| Ганиев Денис Рафаилович | 193 | 445 | - |
| Бабикова Ульяна Сергеевна | 148 | 238 | - |
| Голева Елена Валерьевна | 125 | - | - |
| Шейфер Вячеслав Юрьевич | - | - | 1 578 |
| Мальцев Михаил Николаевич | - | - | 75 |
| Гайдаенко Александр Борисович | - | - | 20 |
| Выданные - всего | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 1 043 598 | 964 393 |
| Затраты на оплату труда | 241 958 | 198 638 |
| Отчисления на социальные нужды | 54 943 | 41 673 |
| Амортизация | 162 689 | 113 452 |
| Прочие затраты | 176 211 | 201 138 |
| Итого по элементам | 1 679 398 | 1 519 294 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (777 097) | (554 361) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 902 301 | 964 933 |

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. | - | - | - | - |