

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	за 2025г.	12 095 356	(#####)	628 760	(78 712)	78 712	(960 208)	-	-	-	-	-	12 645 404	(#####)
	за 2024г.	11 379 351	(#####)	886 620	(170 765)	170 765	(1 017 227)	-	-	-	-	-	12 095 356	(#####)
в том числе: Здания	за 2025г.	2 190 719	(#####)	387	(-)	-	(140 248)	-	-	-	-	-	2 191 106	(#####)
	за 2024г.	2 214 017	(#####)	-	(23 298)	23 298	(142 343)	-	-	-	-	-	2 190 719	(#####)
Сооружения	за 2025г.	134 721	(112 669)	24 785	(-)	-	(6 460)	-	-	-	-	-	159 506	(119 129)
	за 2024г.	129 049	(108 964)	5 672	(-)	-	(3 705)	-	-	-	-	-	134 721	(112 669)
Машины и оборудование	за 2025г.	3 236 613	(#####)	162 854	(-)	-	(195 313)	-	-	-	-	-	3 399 467	(#####)
	за 2024г.	3 342 483	(#####)	29 327	(135 197)	135 197	(297 398)	-	-	-	-	-	3 236 613	(#####)
Офисное оборудование	за 2025г.	29 322	(15 225)	4 834	(-)	-	(6 527)	-	-	-	-	-	34 156	(21 752)
	за 2024г.	23 494	(10 139)	5 828	(-)	-	(5 086)	-	-	-	-	-	29 322	(15 225)
Транспортные средства	за 2025г.	1 901 657	(#####)	173 801	(78 712)	78 712	(194 534)	-	-	-	-	-	1 996 746	(#####)
	за 2024г.	1 612 813	(975 151)	289 415	(572)	572	(198 709)	-	-	-	-	-	1 901 657	(#####)
Производственный и хозяйственный	за 2025г.	333 401	(239 717)	28 095	(-)	-	(29 553)	-	-	-	-	-	361 496	(269 270)
	за 2024г.	263 269	(231 556)	81 680	(11 698)	11 698	(19 859)	-	-	-	-	-	333 401	(239 717)
Земельные участки	за 2025г.	9 708	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	9 708	(-)
	за 2024г.	9 708	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	9 708	(-)
Прочие объекты, требующие	за 2025г.	4 158 999	(#####)	231 806	(-)	-	(368 268)	-	-	-	-	-	4 390 805	(#####)
	за 2024г.	3 701 961	(#####)	457 037	(-)	-	(335 842)	-	-	-	-	-	4 158 999	(#####)
Другие виды основных средств	за 2025г.	100 216	(61 696)	2 198	(-)	-	(19 305)	-	-	-	-	-	102 414	(81 001)
	за 2024г.	82 555	(47 411)	17 661	(-)	-	(14 285)	-	-	-	-	-	100 216	(61 696)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 2024г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация	поступило (с учетом пересмотра)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация

		стоимость	ция и обесцене- ние	фактической стоимости)	фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние			фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ная амортиза- ция	стоимость	ция и обесцене- ние
Права пользования активами - всего	за 2025г.	10 870	(1 530)	-	(-)	-	(817)	-	-	-	10 870	(2 347)
	за 2024г.	13 908	(1 033)	-	(3 038)	575	(1 072)	-	-	-	10 870	(1 530)
в том числе: Земельные участки	за 2025г.	10 870	(1 530)	-	(-)	-	(817)	-	-	-	10 870	(2 347)
	за 2024г.	13 908	(1 033)	-	(3 038)	575	(1 072)	-	-	-	10 870	(1 530)

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	4 301 692	4 633 957	4 767 946
в том числе: Здания	832 103	971 964	1 114 307
Сооружения	40 377	22 052	20 085
Машины и оборудование (кроме офисного)	497 729	530 188	798 259
Офисное оборудование	12 404	14 097	13 355
Транспортные средства	707 636	728 369	637 662
Производственный и хозяйственный инвентарь	92 226	93 684	31 713
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	2 089 281	2 225 743	2 104 546
Другие виды основных средств	21 413	38 520	35 144
ППА	8 523	9 340	12 875
Неамортизируемые основные средства - всего	9 708	9 708	9 708
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	9 708	9 708	9 708

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-
--	---	---	---

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025г.	60 214	-	114 854	-	(6 707)	(-)	31 133	-
	за 2024г.	67 564	-	151 694	-	(14 744)	(144 300)	60 214	-
в том числе: оборудование	за 2025г.	60 214	-	114 854	-	(6 707)	(137 228)	31 133	-
	за 2024г.	67 564	-	151 694	-	(14 744)	(144 300)	60 214	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025г.	416 721	-	664 548	-	(238)	(402 897)	678 134	-
	за 2024г.	672 051	-	346 699	-	(-)	(602 029)	416 721	-
в том числе: незавершенное строительство	за 2025г.	416 721	-	664 548	-	(238)	(402 897)	678 134	-
	за 2024г.	672 051	-	346 699	-	(-)	(602 029)	416 721	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	2025г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в уставный капитал дочерней компании	2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	2025г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	2025г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	2024г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
в том числе: выданные займы	2024г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	2025г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
Итого	2024г.	150 010	-	-	-	-	-	-	-	150 010	-
	2025г.	150 010	-	-	-	-	-	-	-	150 010	-

4. Запасы

4.1. 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 2025г.	3 202 498	(-)	34 426 096	(#####)	-	-	X	X	3 292 975	(-)
	за 2024г.	3 520 938	(-)	33 766 570	(#####)	-	-	X	X	3 202 498	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025г.	2 344 661	(-)	8 827 974	(8 871 593)	-	-	-	-	2 301 042	(-)
	за 2024г.	2 644 249	(-)	7 210 053	(7 509 641)	-	-	-	-	2 344 661	(-)
Незавершенное производство	за 2025г.	26 780	(-)	13 949 379	(#####)	-	-	-	-	30 952	(-)
	за 2024г.	22 697	(-)	13 346 594	(#####)	-	-	-	-	26 780	(-)
Готовая продукция	за 2025г.	775 859	(-)	9 299 794	(9 853 354)	-	-	-	-	222 299	(-)
	за 2024г.	487 959	(-)	7 938 233	(7 650 333)	-	-	-	-	775 859	(-)
Товары отгруженные	за 2025г.	55 198	(-)	2 348 949	(1 665 465)	-	-	-	-	738 682	(-)
	за 2025г.	366 033	(-)	5 271 690	(5 582 525)	-	-	-	-	55 198	(-)

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	-	(-)	-	(-)
	за 2024г.	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	12 061 891	(67 154)	13 162 051	(737 243)
	за 2024г.	4 848 624	(36 565)	12 061 891	(67 154)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г.	9 681 740	(-)	10 879 608	(-)
	за 2024г.	3 329 881	(-)	9 681 740	(-)
авансы выданные	за 2025г.	819 901	(7 474)	565 572	(76)
	за 2024г.	718 852	(7 435)	819 901	(7 474)
прочая	за 2025г.	1 560 250	(59 680)	1 716 871	(737 167)
	за 2024г.	799 891	(29 130)	1 560 250	(59 680)
Итого	за 2025г.	12 061 891	(67 154)	13 162 051	(737 243)
	за 2024г.	4 848 624	(36 565)	12 061 891	(67 154)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	по условиям	балансовая	по условиям	балансовая	по условиям	балансовая
Всего	737 243	-	67 154	-	36 565	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	58 302	-	38 024	-	7 435	-
прочая	678 941	-	29 130	-	29 130	-

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025г.	8 773	1 869 248
	за 2024г.	2 143 225	8 773
в том числе: займы	за 2025г.	-	1 860 727
	за 2024г.	2 133 357	-
арендные обязательства	за 2025г.	8 773	8 521
	за 2024г.	9 868	8 773
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025г.	3 198 074	3 150 055
	за 2024г.	816 223	3 198 074
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025г.	632 139	312 015
	за 2024г.	672 007	632 139
авансы полученные	за 2025г.	-	105 836
	за 2024г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2025г.	130 109	107 972
	за 2024г.	28 172	130 109
задолженность учредителям по выплате дивидендов	за 2025г.	-	2 600 000
	за 2024г.	-	-
займы	за 2025г.	2 418 588	-
	за 2024г.	-	2 418 588
арендные обязательства	за 2025г.	558	720
	за 2024г.	521	558
прочая	за 2025г.	16 680	23 512
	за 2024г.	13 586	16 680
Итого	за 2025г.	3 206 847	5 019 303
	за 2024г.	2 959 448	3 206 847

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Всего	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	
				погашено	
Оценочные	за 2025г.	-	693 285	(-) (-)	693 285

обязательства - всего	за 2024г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	за 2025г.	-	197 102	(-)	(-)	197 102
	за 2024г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 2025г.	-	496 183	(-)	(-)	496 183
резерв на рекультивацию	за 2024г.	-	-	(-)	(-)	-

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	3 546 411	3 396 185
Затраты на оплату труда	2 411 562	1 813 134
Отчисления на социальные нужды	780 874	532 044
Амортизация	1 009 103	1 018 299
Прочие затраты	4 201 333	3 505 348
Итого по элементам	11 949 282	10 265 010
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(134 096)	18 852
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 815 185	10 283 862

8. Государственная помощь

8.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	45 008	33 793
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	45 008	33 793

8.2. 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.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.