

4.5. 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	3а 2025 г.	-	-	2 598	-	-	(2 598)	-	-
	3а 2024 г.	409	-	11 091	-	(409)	(11 091)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	989	-	-	(989)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 177	-	-	(9 177)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	1 041	-	-	(1 041)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	655	-	-	(655)	-	-
Верхняя Тура, Совхозная, 17	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	409	-	-	-	(409)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 259	-	-	(1 259)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	109 687	-	311 778	-	(194 517)	-	226 948	-
	3а 2024 г.	99 353	-	411 484	-	(401 150)	-	109 687	-
в том числе: пос.Восточный, ул.Комсомольская 2Б	3а 2025 г.	-	-	28	-	(28)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	(150)	-	-	-
Староуткинск, ул.Малышева, 51	3а 2025 г.	241	-	53	-	-	-	294	-
	3а 2024 г.	188	-	53	-	-	-	241	-
Староуткинск, ул.Малышева, 49	3а 2025 г.	428	-	67	-	-	-	495	-
	3а 2024 г.	237	-	191	-	-	-	428	-
Шалья, Ленина, 45	3а 2025 г.	73 232	-	8 095	-	(81 327)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 923	-	162 911	-	(95 602)	-	73 232	-
Североуральск, ул.Циолковского, 5	3а 2025 г.	122	-	-	-	-	-	122	-
	3а 2024 г.	114	-	8	-	-	-	122	-
Новая Ляля, Советская, 22	3а 2025 г.	-	-	16	-	(16)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 347	-	(1 347)	-	-	-
Волчанск, Социалистическая, 10	3а 2025 г.	-	-	72	-	(72)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	485	-	(485)	-	-	-
Туринск, Горького, 53	3а 2025 г.	1 129	-	416	-	-	-	1 545	-
	3а 2024 г.	685	-	444	-	-	-	1 129	-
Туринск, Горького, 49 (инвест)	3а 2025 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
	3а 2024 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
Красноуральск, ул.Чехова, 15/2	3а 2025 г.	-	-	768	-	(768)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	264	-	(264)	-	-	-

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 (вернули)	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость (выдано)	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	333 702 000,00	-	138 039 000,00	77 337 000,00	-	-	-	-	-	273 000 000,00	-
	За 2024 г.	99 628 445,22	-	105 736 445,22	339 810 000,00	-	-	-	-	-	333 702 000,00	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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.	172 055	-	568 596	(588 107)	-	-	X	X	152 544	-
	За 2024 г.	163 107	-	743 192	(734 245)	-	-	X	X	172 055	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	113 190	-	376 488	(135 692)	-	-	(267 086)	-	86 900	-
	За 2024 г.	153 468	-	566 663	(191 917)	-	-	(415 024)	-	113 190	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	11	-	354	(27 374)	-	-	27 008	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 888	(24 905)	-	-	23 028	-	11	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	58 853	-	191 754	(425 041)	-	-	240 078	-	65 644	-
	За 2024 г.	9 639	-	174 641	(517 423)	-	-	391 997	-	58 853	-
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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	340 200	-	231 041	-	(264 763)	-	-	-	323 519	-
	За 2024 г.	384 284	-	262 367	-	(306 586)	-	-	-	340 200	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75 991	-	10 891	-	(74 243)	-	-	-	12 639	-
	За 2024 г.	131 641	-	61 703	-	(117 353)	-	-	-	75 991	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	74 188	-	50 973	-	(40 792)	-	-	-	84 369	-
	За 2024 г.	90 067	-	53 949	-	(69 828)	-	-	-	74 188	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	189 626	-	168 968	-	(134 818)	-	-	-	223 776	-
	За 2024 г.	162 441	-	146 589	-	(119 404)	-	-	-	189 626	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	109	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	-	-	-	109	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	16	-	209	-	-	-	-	-	225	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	0	-	(4)	-	-	-	0	-
	За 2024 г.	4	-	0	0	0	-	-	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	За 2024 г.	-	-	24	0	(24)	-	-	-	0	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	266	-	2463	-	(219)	-	-	-	2510	-
	За 2024 г.	131	-	175	-	(40)	-	-	-	266	-

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						
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с покупателями и заказчиками						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами						

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)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	980 778	97 966	-	(167 503)	-	-	919 016	
	За 2024 г.	786 326	569 954	10	(206 876)	-	-	980 778	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	188 612	23 091	-	(66 106)	-	-	145 598	
	За 2024 г.	273 164	77 433	-	(161 984)	-	-	188 612	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	113 251	-	-	(112 468)	-	-	783	
	За 2024 г.	96 306	42 621	-	(25676)	-	-	113 251	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4494	-	-	(3 905)	-	-	589	
	За 2024 г.	17	4 477	0	-	-	-	4494	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	441 400	68 770	-	-	-	-	510170	
	За 2024 г.	5 000	436 400	0	-	-	-	441400	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 162	5 687	-	-	-	-	8849	
	За 2024 г.	24	3 138	0	-	-	-	3162	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 758	65 052	-	(66 158)	-	-	1652	
	За 2024 г.	194	25 681	0	(23117)	-	-	2758	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7787	0	-	(6138)	-	-	1649	
	За 2024 г.	1012	6775	0	-	-	-	7787	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	0	
	За 2024 г.	-	0	0	-	-	-	0	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	940	230	0	(55)	0	0	1115	
	За 2024 г.	810	130	0	0	0	0	940	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1532	-	-	(113)	-	-	1419	
	За 2024 г.	1085	447	0	-	-	-	1532	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	256	138	-	(171)	-	-	223	
	За 2024 г.	268	155	0	(168)	-	-	256	
Целевое финансирование	За 2025 г.	216 586	247 041	-	(216 657)	-	-	246 970	
	За 2024 г.	408 446	224 842	-	(416 702)	-	-	216 586	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	0	0	-	-	-	-	0	
	За 2024 г.	0	0	0	-	-	-	0	

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			
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			
Расчеты с покупателями и заказчиками			

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.	305	4 670	4 215	287	474
	За 2024 г.	343	4 468	3 448	1 058	305
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	305	4 670	4 215	287	474
	За 2024 г.	343	4 468	3 448	1 058	305

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	247 619	408 741
Затраты на оплату труда	46 109	33 695
Отчисления на социальные нужды	12 624	8 127
Амортизация	6 526	6 686
Прочие затраты	166 502	159 575
Итого по элементам	479 380	616 824
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(113 165)	(134 626)
Итого расходы по обычным видам деятельности	366 215	482 198