

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	120 355	-	-	(8 571)	-	-	-	-	120 355	(8 571)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	541	-	-	(13)	-	-	-	-	541	(13)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	119 814	-	-	(8 558)	-	-	-	-	119 814	(8 558)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	119 814	-	-	(8 558)	-	-	-	-	119 814	(8 558)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	111 784	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	528	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	111 256	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	За 2025 г.	-	-	120 355	-	-	(120 355)	-	-

приобретение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	119 814	-	-	(119 814)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	541	-	-	(541)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	38 778	-	-	(2 621)	-	-	-	38 778	(2 621)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	232 056	(23 036)	46 321	(375)	-	(36 652)	-	-	-	249 744	(59 689)
	3а 2024 г.	76 602	(2 038)	171 020	-	-	(20 998)	-	-	-	232 056	(23 036)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	657 904	608 601	153 253
в том числе:			
Здания	20 495	21 978	-
Сооружения	3 654	2 193	524
Машины и оборудование (кроме офисного)	369 132	314 833	50 061
Офисное оборудование	1 010	343	-
Транспортные средства	263 604	269 254	102 667
Многолетние насаждения	9	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	12 139	-	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 631	-	-
Транспортные средства	508	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	4 189	-	135 186	-	(21 361)	(115 459)	2 555	-
	3а 2024 г.	8 854	-	460 573	-	(260 032)	(205 206)	4 189	-
в том числе:									
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, счет 10.05	3а 2025 г.	13	-	1 551	-	(1 551)	-	13	-
	3а 2024 г.	1 461	-	2 562	-	(1 156)	(2 854)	13	-
ОБОРУДОВАНИЕ(ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХСРЕДСТВ),счет 08.04	3а 2025 г.	582	-	35 862	-	(7 243)	(28 832)	369	-
	3а 2024 г.	-	-	52 161	-	(30 698)	(20 881)	582	-
МАТЕРИАЛЫ	3а 2025 г.	3 246	-	-	-	(1 217)	(244)	1 785	-
	3а 2024 г.	3	-	51 193	-	(47 950)	-	3 246	-
ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ	3а 2025 г.	348	-	-	-	(75)	-	274	-
	3а 2024 г.	3 481	-	17 867	-	(20 999)	-	348	-
ИНВЕНТАРЬ, счет 10.09	3а 2025 г.	1	-	1 591	-	-	(1 478)	114	-
	3а 2024 г.	-	-	2 223	-	(100)	(2 122)	1	-
ОС	3а 2025 г.	-	-	12 066	-	(11 276)	(790)	-	-
	3а 2024 г.	3 910	-	162 514	-	(158 700)	(7 724)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	45 840	-	-	(45 840)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	171 625	-	-	(171 625)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	38 276	-	-	(38 276)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОДУКЦИЯ, счет 43	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	428	-	(428)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	44 730	-	96 238	-	(3)	(47 592)	93 373	-
	3а 2024 г.	-	-	319 328	-	-	(274 597)	44 730	-
в том числе:									
Водопровод (Бордюрный завод+Минеральный порошок)	3а 2025 г.	-	-	147	-	-	-	147	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПА-М 800,Т5073	3а 2025 г.	-	-	712	-	-	(712)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер №6-А (ДС3-1)	3а 2025 г.	-	-	477	-	-	(477)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотлив Карьер №3	3а 2025 г.	-	-	992	-	-	(992)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал FAW 3310 (8*4) с П-образным кузовом TIANMA LFWMXXRX2R1F04909 (P 358 КУ 180)	3а 2025 г.	-	-	79	-	-	(79)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал FAW 3310 (8*4) с П-образным кузовом TIANMA LFWMXXRX7R1F04923 (P 364 КУ 180)	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидромотот Reschke RR4600F с диаметром пика 165(EDT) в комплекте поставки (РВД-ВSP1 1/4"l 2800мм-2шт	3а 2025 г.	-	-	1 540	-	-	(1 540)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LONKING LG 863G зав.№LSH0863HAPA804884 (PK 5819)	3а 2025 г.	-	-	244	-	-	(244)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал карьерный LGMG MT86H LWJMT860EN0786969 (PP 4866)	3а 2025 г.	-	-	67	-	-	(67)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлакбаум BV-5	3а 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RISPA Бойлер RBF 500 напольный RBF-500	3а 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Можевельник с комом	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грохот 2YK1860	3а 2025 г.	67	-	69	-	-	(137)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 973	-	-	(5 906)	67	-
Грохот 3YK3072	3а 2025 г.	70	-	69	-	-	(139)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	9 733	-	-	(9 663)	70	-
Грохот 4УК3072	3а 2025 г.	70	-	69	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 343	-	-	(10 273)	70	-
Щековая дробилка ZXC125	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 657	-	-	(17 592)	65	-
Конусная дробилка ZX1650	3а 2025 г.	69	-	69	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 604	-	-	(17 534)	69	-
Конусная дробилка ХНР500	3а 2025 г.	68	-	69	-	-	(138)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	33 715	-	-	(33 646)	68	-
Питатель ZSWT6013	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 500	-	-	(4 435)	65	-
Приемный бункер 5000*5000	3а 2025 г.	3 127	-	69	-	-	(134)	3 062	-
	3а 2024 г.	-	-	16 798	-	-	(13 671)	3 127	-
Узел транзитной передачи сырья в конусную дробилку ZX1650	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 184	-	-	(4 119)	65	-
Узел транзитной передачи сырья в конусную дробилку НР500	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 050	-	-	(3 985)	65	-
Ленточный конвейер №1	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 744	-	-	(1 679)	65	-
Ленточный конвейер №2	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 757	-	-	(1 692)	65	-
Ленточный конвейер №3	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 679	-	-	(1 614)	65	-
Ленточный конвейер №4	3а 2025 г.	1 672	-	69	-	-	(134)	1 607	-
	3а 2024 г.	-	-	7 118	-	-	(5 446)	1 672	-
Ленточный конвейер №5	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 724	-	-	(4 659)	65	-
Ленточный конвейер №6	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 279	-	-	(4 214)	65	-
Ленточный конвейер №7	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 304	-	-	(1 239)	65	-
Ленточный конвейер №8	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 746	-	-	(4 681)	65	-
Ленточный конвейер №9	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 244	-	-	(2 179)	65	-
Ленточный конвейер №10	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 761	-	-	(1 696)	65	-
Ленточный конвейер №11	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 921	-	-	(1 856)	65	-
Ленточный конвейер №12	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 805	-	-	(1 740)	65	-
Ленточный конвейер №13	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 833	-	-	(1 768)	65	-
Ленточный конвейер №14	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 883	-	-	(1 819)	65	-
Ленточный конвейер №15	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 058	-	-	(1 993)	65	-
КТП -П-К-К-1600-6/0,4-У1	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 235	-	-	(3 170)	65	-
Операторская 9*4*2,8	3а 2025 г.	65	-	69	-	-	(134)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 305	-	-	(3 240)	65	-
Аспирационная установка	3а 2025 г.	118	-	-	-	-	-	118	-
	3а 2024 г.	-	-	118	-	-	-	118	-
Бетонный завод ЛЕНТА-36	3а 2025 г.	95	-	1 104	-	-	(1 199)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 308	-	-	(11 212)	95	-
Автоматическая линия МАКСИМАЛ ПРО со штабелерами 2.0	3а 2025 г.	130	-	1 834	-	-	(1 964)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 771	-	-	(13 641)	130	-
Молниеотвод МОГК-25 III ветр.гор.цинк	3а 2025 г.	125	-	446	-	-	(572)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	125	-	-	-	125	-
Средний ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов ООО "Каранский карьер" по адресу: 287124.	3а 2025 г.	-	-	16 710	-	-	-	16 710	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ячейка №6 трансформатора ПС 35/6 "Карань"	3а 2025 г.	1 698	-	-	-	-	(1 698)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 698	-	-	-	1 698	-

Ячейка №14 трансформатора ПС 35/6 "Карань"	3а 2025 г.	3 307	-	-	-	-	(3 307)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 307	-	-	-	3 307	-
Ячейка №5 трансформатора ПС 35/6 "Карань"	3а 2025 г.	3 250	-	-	-	-	(3 250)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 250	-	-	-	3 250	-
Ячейка №11 трансформатора ПС 35/6 "Карань"	3а 2025 г.	1 678	-	-	-	-	(1 678)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 678	-	-	-	1 678	-
Ячейка №19 трансформатора ПС 35/6 "Карань"	3а 2025 г.	1 698	-	-	-	-	(1 698)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 698	-	-	-	1 698	-
Весы универсальные железнодорожные БАМ(УМК)-150-14,5(до 150тонн;14,5м) без ВПС, с каркасом для устан	3а 2025 г.	-	-	3 221	-	-	(3 221)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессорная	3а 2025 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВАЛ 100-18 (до 100т; платф 18*3,0м)	3а 2025 г.	-	-	3 048	-	(4)	(3 045)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумма для уменьшения выкупной стоимости объектов аренды	3а 2025 г.	26 190	-	45 538	-	-	-	71 728	-
	3а 2024 г.	-	-	26 190	-	-	-	26 190	-
Весы автомобильные ВАЛ 100-18 (до 100т; платф 18*3,0м) 2	3а 2025 г.	-	-	3 352	-	-	(3 352)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВАЛ 60/100-18/4 (2z) 10;1) Сартана 2	3а 2025 г.	-	-	3 206	-	-	(3 206)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВАЛ 60/100-18/4 (2z) 10;1) Сартана 3	3а 2025 г.	-	-	3 183	-	-	(3 183)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус ПА3 320530-04 (У 736 ЕО 180)	3а 2025 г.	-	-	56	-	-	(56)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос №3 (Минеральный порошок) 180т	3а 2025 г.	-	-	3 970	-	-	(3 970)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходная машина MIDAS MSZ-2515 (Е)	3а 2025 г.	-	-	502	-	-	(502)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВАЛ 60/100-18/4 (2z) 10;1) Сартана 4	3а 2025 г.	-	-	3 096	-	-	(3 096)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж для сушки произведенной продукции 11	3а 2025 г.	-	-	184	-	-	(184)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж для сушки произведенной продукции 12	3а 2025 г.	-	-	184	-	-	(184)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конусная дробилка НР300 фабрики Zhongxin Heavy Industry ,Модель ХНР300	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	666	-	-	(666)	-	-
Весовая КПП2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 022	-	-	(4 022)	-	-
Турникет	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	449	-	-	(449)	-	-
Емкость Бункер 11500л (синий (крышка 620 д/к))	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	268	-	-	(268)	-	-
Сушильный узел	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	24 560	-	-	(24 560)	-	-
Узел измельчения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32 552	-	-	(32 552)	-	-
Узел хранения и отгрузки готовой продукции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 730	-	-	(10 730)	-	-
Трансформаторная подстанция (Завод производство Минерального порошка)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 783	-	-	(4 783)	-	-
Бытовка Завод Минеральный порошок	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
Автобус ПА3 320530-04	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
Автобус ПА3 320530-04 2024г	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-

Автомобиль ГАЗ-А65R32 БЕЛЫЙ VIN:Х96А65R32P0967427 799	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57	-	-	-	(57)	-
LADA GRANTA ХТА219040R0997275, БП-000106	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
LADA GRANTA ХТА219040R0997276, БП-000104	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
LADA GRANTA ХТА219040R0997272, БП-000105	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
Автомобиль АТЗ ГАЗ-С41R13 5 м3 2 секции VIN Z9G4389JYP0000923 , БП-000087	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
Легковой автомобиль Geely Monjaro LB37852D5RS062084, БП-000130	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
ГАЗ СОБОЛЬ инв. Х96231073R2925679, БП-000145	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 278868 инв. Х8В278868R0033964, БП-000147	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
GEELY ATLAS PRO VIN Y4K8722Z8RB310231, БП-000148	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
LADA GRANTA лифтбек VIN ХТА219140R0574056, БП-000154	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
LADA GRANTA LCV фургон VIN Х6D234900R1020126, БП-000155	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
LADA NIVA TRAVEL ХТА212300N0820573, БП-000002	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	207	-	-	-	(207)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	206	-	-	-	(206)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	207	-	-	-	(207)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	206	-	-	-	(206)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	207	-	-	-	(207)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 6	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	206	-	-	-	(206)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	207	-	-	-	(207)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 8	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	206	-	-	-	(206)	-
Стелаж для сушки произведенной продукции 9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	207	-	-	-	(207)	-
ПР2 пункт распределительный (Тротуарная плитка)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	130	-	-	-	(130)	-
Насос 1Д 630-125 с/дв. 400кВт (А4-400*К4, 6000В)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 419	-	-	-	(3 419)	-
LADA 21914 VIN ХТА219140P0481997, БП-000056	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	(9)	-
Забор ограждение склада (ДСЗ 1)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	124	-	-	-	(124)	-
Стеллаж для сушки произведенной продукции 10	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	188	-	-	-	(188)	-
Система видеонаблюдения ДСЗ-2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	202	-	-	-	(202)	-
Капитальные вложения на приобретение и восстановление	3а 2025 г.	2 250	-	76 878	-	-	(40 537)	-	38 592

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	3а 2025 г.	60 011	-	377 673	(60 500)	-	3 166	-	-	377 184	-
	3а 2024 г.	129 792	-	577 824	(647 605)	-	5 561	-	-	60 011	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	60 000	-	377 673	(60 500)	-	3 166	-	-	377 173	-
	3а 2024 г.	129 792	-	577 813	(647 605)	-	5 561	-	-	60 000	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	200 000	(200 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	200 000	(200 000)	-	18 684	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	60 011	-	577 673	(260 500)	-	3 166	-	-	377 184	-
	3а 2024 г.	129 792	-	577 824	(647 605)	-	5 561	-	-	60 011	-

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.	407 829	-	3 136 134	(3 224 720)	-	-	X	X	319 243	-
	За 2024 г.	111 812	-	2 324 057	(2 028 041)	-	-	X	X	407 829	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	63 473	-	1 559 919	(46 803)	-	-	(1 429 444)	-	147 145	-
	За 2024 г.	16 215	-	1 251 251	(50 545)	-	-	(1 153 448)	-	63 473	-
Готовая продукция	За 2025 г.	344 356	-	-	(3 025 398)	-	-	2 834 586	-	153 544	-
	За 2024 г.	95 598	-	-	(1 618 832)	-	-	1 867 590	-	344 356	-
Товары	За 2025 г.	-	-	118 476	(115 360)	-	-	-	-	3 116	-
	За 2024 г.	-	-	207 637	(178 292)	-	-	(29 345)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 457 739	(37 159)	-	-	(1 405 142)	-	15 438	-
	За 2024 г.	-	-	865 169	(180 372)	-	-	(684 797)	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	85	-	56	-	(29)	-	-	-	112	-
	За 2024 г.	88	-	51	-	(54)	-	-	-	85	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	8	-	1 250	-	(8)	-	-	-	1 250	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 519	-	1 525	-	(1 519)	-	-	-	1 525	-
	За 2024 г.	98	-	1 519	-	(98)	-	-	-	1 519	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	274 984	-	1 565 804	1 000	(251 804)	-	-	X	1 589 984	-
	За 2024 г.	281 788	-	261 492	-	(268 296)	-	-	X	274 984	-

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	39 984	39 984	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 582	6 582	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	33 402	33 402	-	-	-	-
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)					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.	157 231	21 642	-	(50 269)	-	-	128 604
	За 2024 г.	92 026	81 399	-	(16 194)	-	-	157 231
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	51 634	21 642	-	(50 269)	-	-	23 007
	За 2024 г.	25 911	41 917	-	(16 194)	-	-	51 634
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	105 597	-	-	-	-	-	105 597
	За 2024 г.	66 115	39 482	-	-	-	-	105 597
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.	612 354	654 640	14	(410 479)	-	-	856 529
	За 2024 г.	191 478	537 004	-	(116 128)	-	-	612 354
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	96 994	328 016	14	(96 700)	-	-	328 324
	За 2024 г.	42 286	95 061	-	(40 353)	-	-	96 994
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	239 408	87 815	-	(239 067)	-	-	88 156
	За 2024 г.	45 185	239 387	-	(45 164)	-	-	239 408
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	55	-	-	(55)	-	-	-
	За 2024 г.	23	55	-	(23)	-	-	55
Расчеты по аренде	За 2025 г.	92 211	31 401	-	(44 443)	-	-	79 169

	За 2024 г.	23 998	74 990	-	(6 777)	-	-	92 211
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	265	1	-	-	-	-	266
	За 2024 г.	34	231	-	-	-	-	265
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	38 930	17 016	-	(10 346)	-	-	45 600
	За 2024 г.	25 537	37 157	-	(23 764)	-	-	38 930
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	61 081	162 521	-	-	-	-	223 602
	За 2024 г.	42 746	18 335	-	-	-	-	61 081
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	981	-	-	-	-	981
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 209	2 521	-	(87)	-	-	11 643
	За 2024 г.	4 371	4 838	-	-	-	-	9 209
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	19 601	-	-	(19 601)	-	-	-
	За 2024 г.	7 123	12 478	-	-	-	-	19 601
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	92	5	-	(5)	-	-	92
	За 2024 г.	78	14	-	-	-	-	92
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	174	249	-	(175)	-	-	248
	За 2024 г.	97	124	-	(47)	-	-	174
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	54 334	24 114	-	-	-	-	78 448
	За 2024 г.	-	54 334	-	-	-	-	54 334
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	769 585	676 282	14	(460 748)	-	X	985 133
	За 2024 г.	283 504	618 403	-	(132 322)	-	X	769 585

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.	11 169	31 784	11 169	-	31 784
	За 2024 г.	-	11 169	-	-	11 169
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	За 2025 г.	11 169	31 784	11 169	-	31 784
	За 2024 г.	-	11 169	-	-	11 169

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	115 895	115 895	73 243
в том числе:			
ФРП ДНР	115 895	115 895	73 243

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 689 426	1 399 752
Затраты на оплату труда	537 247	356 899
Отчисления на социальные нужды	130 258	70 175
Амортизация	106 075	54 186
Прочие затраты	1 470 987	549 533
Итого по элементам	4 933 993	2 430 545
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 107 940)	(257 320)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 826 053	2 173 225

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	20 000	2 000
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	20 000	20 000

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.	-	-	-	-