

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		приобретено за период		исключено за период		на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	расходилось	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением нематериальных активов) в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	381 896 312 933	(209 916) (205 827)	8 952	(4 408)	2 250	(19 556)	381 896 378 599	(209 916) (213 639)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	1 494	(982)	-	(796)	516	(1 221)	698	(989)
Машины и оборудование (кроме объектов) производственного и хозяйственного инвентаря	За 2025 г. За 2024 г.	1 494 209 789	(1 096) (144 243)	-	(1 762)	1 320	(1 722)	1 494 207 007	(989) (144 745)
Сорудиния	За 2025 г. За 2024 г.	220	(68)	167	(167)	27	(62)	220	(103)
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	44 151	(29 393)	-	(13)	4 500	(63)	44 151	(30 798)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	44 096	(32 210)	-	(961)	384	(3 856)	44 151	(29 353)
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	52 714	(36 230)	-	(661)	1 997	(1 525)	52 575	(37 494)
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	73 948 342	(48)	342	(342)	-	-	73 948	(342)

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		приобретено за период		исключено за период		на конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценения	учетное приобретение фактической стоимости	расходилось фактической стоимости	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Амортизуемые и неамортизуемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизуемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
Транспортные средства	110	512	406
Машины и оборудование (кроме объектов)	62 262	64 527	62 141
Производственный и хозяйственный инвентарь	117	319	205
Оборудования	13 443	15 758	11 946
Здания	15 081	16 905	19 521
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизуемые основные средства - всего	73 948	73 948	73 948

1.4. Основные средства, в отношении которых имеется ограничение использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, предназначенные 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

1.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	списание	гашение и учет в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 984	-	15 770	-	(4 527) (2 296)	(8 610)	308 4 984	-
в том числе									
Вал барабанов 54680402	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 745	-	1 745	-	(1 745)	-	1 745	-
Вентилатор ВДН №11,2 жп ок 1 р. 0 с. АМ 5541500	3а 2025 г. 3а 2024 г.	308	-	308	-	-	-	308	-
Втулка 54408902	3а 2025 г.	752	-	752	-	(752)	-	752	-
Ковшор ланоса 54415002	3а 2024 г. 3а 2025 г. 3а 2024 г.	454	-	454	-	(454)	-	454	-
Колпач 55482901	3а 2024 г. 3а 2025 г.	192	-	192	-	(192)	-	192	-
Насос ЦМСОУ 3В-198 РР с эл. АМ 453000	3а 2025 г. 3а 2024 г.	225	-	225	-	(225)	-	225	-
Фильтрор ЦЛ2У-250-10-12 ЦЛ1	3а 2024 г. 3а 2025 г.	375	-	375	-	(375)	-	375	-
Светильник жидкостный СЖ-ПТВ- 103-1,6 СУ (1,6,0 ОСТ) кл. тонн 0,5	3а 2024 г.	171	-	171	-	(171)	-	171	-
Гормонной башмак	3а 2025 г. 3а 2024 г.	100	-	100	-	(100)	-	100	-
Центрифуга ПДСВ	3а 2025 г. 3а 2024 г.	357	-	357	-	(357)	-	357	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		

1.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года					Конец года													
		фактические затраты	накопленные обязательства	затраты	обеспечение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленные обязательства	затраты	обеспечение									
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.																			
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.																			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			

Генеральный директор
 (наименование должности)
 13 апреля 2026 г.


 (подпись)

Кайнаров Дмитрий Анатольевич
 (расшифровка подписи)



2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	получено	ликвидно	проценты (включая долевые первоначальной стоимости до момента)	текущей рыночной стоимости за вычетом обесценения	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	103 481	(294 440)	-	-	-	103 281	-
	За 2024 г.	-	-	351 885	(57 755)	-	-	-	294 230	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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:	-	-	-
Другое:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (левоза, продажи) - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



Кайнаров Дмитрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.



3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая сальдо	резерв под обесценение	запасы	фактическая сальдо	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая сальдо	резерв под обесценение	фактическая сальдо	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3в 2025 г. 3в 2024 г.	23 707 6 396	-	2 659 2 229 889	(15 797) (2 212 588)	-	-	X	X	10 589 23 707	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3в 2025 г.	22 717	-	2 263	(14 411)	-	-	X	-	10 589	-	
Товары для перепродажи	3в 2024 г. 3в 2025 г.	5 993 990	-	490 557 396	(473 803) (1 386)	-	-	-	-	22 717	-	
Готовая продукция	3в 2024 г. 3в 2025 г.	422	-	208 002	(207 434)	-	-	-	-	990	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	3в 2024 г. 3в 2025 г.	-	-	485 820	(485 820)	-	-	-	-	-	-	
Запасы в незавершенном производстве	3в 2024 г. 3в 2025 г.	-	-	405 876	(405 876)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	3в 2024 г. 3в 2025 г.	-	-	638 685	(638 685)	-	-	-	-	-	-	
	3в 2024 г.	-	-	848	(848)	-	-	-	-	-	-	

3.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кайнаров Дмитрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.



4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода			
		На начало года		поступило			списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резервы			переклассифицировано	
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	2 061 767	-	61 286	-	(237 049)	-	1 885 004	-	-	-	-
	За 2025 г.	57 481	-	2 038 499	-	(57 486)	-	2 061 767	-	-	-	-
	За 2025 г.	212 103	-	4	-	(212 093)	-	14	-	-	-	-
	За 2024 г.	55 502	-	211 959	-	(55 359)	-	212 103	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 826 563	-	228	-	(1 858)	-	1 824 933	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 950	-	1 826 540	-	(1 927)	-	1 826 563	-	-	-	-
	За 2025 г.	23 101	-	61 054	-	(23 098)	-	61 057	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	-	(200)	-	23 101	-	-	-	-
	За 2025 г.	2 061 767	-	61 286	-	(237 049)	-	1 885 004	-	-	-	-
	За 2024 г.	57 481	-	2 038 499	-	(57 486)	-	2 061 767	-	-	-	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кайнаров Дмитрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.



5. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменение за период		на конец периода	на начало периода	на конец периода
			в результате операций	в результате процентов штрафов и иных начислений			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 574 707	(25 871)	570 492	(573 430)	2 545 899	2 545 899
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	07 790	2 545 002	142 497	(203 855)	2 574 707	2 574 707
авансы полученные	За 2025 г.	8 460	30 510	1	(10 567)	1 014	38 588
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	5	8 465	-	(9 206)	39	8 460
кредиты	За 2025 г.	905	270	25	(160)	1 112	905
заимы	За 2025 г.	13 938	47	570 495	(38 270)	1 543 810	2 543 810
прочая	За 2025 г.	2 505 459	2 500 000	142 318	(119 847)	2 520 469	2 520 469
Итого	За 2024 г.	27 917	-	171	(28 069)	124	227
	За 2025 г.	5 819	(10)	10	(5 819)	124	227
	За 2024 г.	2 574 707	(25 871)	570 492	(573 430)	2 545 899	2 545 899
	За 2024 г.	67 790	2 545 002	142 497	(203 855)	2 574 707	2 574 707

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
			принципо	погашено	сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	838	379	(77)	(689)	451
в том числе	За 2024 г.	3 654	5 547	(5 390)	(6 097)	838
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	838	379	(77)	(689)	451
	За 2024 г.	3 654	9 547	(6 395)	(6 097)	838



Генеральный директор
(наименование должности)
Канчаров Дмитрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	12 500 000	12 805 343	-
в том числе:			
Поручительство	12 500 000	12 805 343	-
Выданные - всего	10 086 438	10 105 874	-
в том числе:			
Поручительство	10 086 438	10 105 874	-

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Кайнаров Дмитрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.



7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 705	776 232
Затраты на оплату труда	5 309	128 278
Отчисления на социальные нужды	1 336	28 417
Амортизация	19 856	15 295
Прочие затраты	11 187	28 808
Итого по элементам	62 393	977 030
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	990	(568)
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 383	976 462

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кайнаров Дмитрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.

