

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")	по ОКПО	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447014976		
Вид экономической деятельности Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	по ОКВЭД 2	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 454081, Челябинская обл, г Челябинск, ул Валдайская, д. 7, к. АБК, офис 35				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКГ "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701983954
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1127747288767

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101	42	54
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 684 380	1 674 782	1 579 805
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38 382	38 382	78 382
	Отложенные налоговые активы	1180	48 684	57 421	25 188
	Прочие внеоборотные активы	1190	90 831	50 082	88 733
	Итого по разделу I	1100	1 862 378	1 820 709	1 772 161
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	900 713	878 308	933 693
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 974 655	2 914 391	1 706 466
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 094
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	772 821	1 349 231	70 794
	Прочие оборотные активы	1260	2 536	2 423	2 010
	Итого по разделу II	1200	5 650 725	5 144 354	2 716 057
	БАЛАНС	1600	7 513 103	6 965 063	4 488 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 829	83 829	83 829
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 043	12 043	12 043
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 194 328	1 194 328	1 194 328
	Резервный капитал	1360	4 191	4 191	4 191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 050 965	949 549	538 876
	Итого по разделу III	1300	2 345 356	2 243 940	1 833 267
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 659	51 991	25 815
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 686	11 784	17 960
	Итого по разделу IV	1400	72 344	63 775	543 775
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	508 753	764 018	502 649
	Кредиторская задолженность	1520	4 545 582	3 855 225	1 575 415
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	40 606	35 262	31 378
	Прочие обязательства	1550	461	2 843	1 734
	Итого по разделу V	1500	5 095 402	4 657 348	2 111 176
	БАЛАНС	1700	7 513 103	6 965 063	4 488 218

Руководитель

(подпись)



Свеженцев Евгений Игоревич

БОС (расшифровка подписи)

27 мая 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2025 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td>31</td><td>03</td><td>2025</td></tr> </table>			Коды			0710002			31	03	2025
Коды														
0710002														
31	03	2025												
Организация	Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")	Форма по ОКУД	0710002											
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	01217836											
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	ИНН	7447014976											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД 2	25.11											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16										
		по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Выручка	2110	3 531 329	3 596 417
	Себестоимость продаж	2120	(3 370 531)	(3 381 390)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 798	215 027
	Коммерческие расходы	2210	(59 040)	(53 085)
	Управленческие расходы	2220	(57 964)	(47 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 794	114 939
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	69 407	1 343
	Проценты к уплате	2330	(15 167)	(29 008)
	Прочие доходы	2340	150 935	67 934
	Прочие расходы	2350	(114 395)	(73 273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134 574	81 935
	Налог на прибыль	2410	(33 158)	(35 361)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 753)	(13 882)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 405)	(21 478)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101 416	46 574

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	101 416	46 574
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Свежацкий Евгений

Игоревич

(расшифровка подписи)

27 мая 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
01217836		
7447014976		
25.11		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	83 829	-	1 206 371	4 191	538 876	1 833 267
<u>За 2024 г.</u>	3210	-	-	-	-	410 673	410 673
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	410 673
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	83 829	-	1 206 371	4 191	949 549	2 243 940
За 2025 г.	3310	-	-	-	-	101 416	101 416
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	101 416	101 416
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2025 г.	3300	83 829	-	1 206 371	4 191	1 050 965	2 345 356

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	2 345 356	2 243 940	1 833 267

Руководитель

Евгений Игоревич
ВОСТОК (расшифровка подписи)

(подпись)



27 мая 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2025 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	03	2025
Организация	Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")	ИНН	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7447014976		
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	по ОКПОФ / ОКФС	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 575 215	3 614 433
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 474 830	3 504 295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	100 289	110 138
Платежи - всего	4120	(3 052 256)	(3 750 966)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 659 659)	(3 485 640)
в связи с оплатой труда работников	4122	(210 359)	(173 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 960)	(28 805)
налога на прибыль организаций	4124	(85 858)	(40 249)
прочие платежи	4129	(81 420)	(22 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(477 041)	(136 533)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47	7 415
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	7 415
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(98 319)	(19 101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(98 319)	(19 101)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 272)	(11 686)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	375 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	375 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(235 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(235 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	140 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(575 313)	(8 219)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 349 231	70 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	772 821	62 711
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 097)	136

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Евгений
Игоревич

(расшифровка подписи)

27 мая 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	101	42	54
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 684 380	1 674 782	1 579 805
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	38 382	38 382	78 382
Отложенные налоговые активы	1180	48 684	57 421	25 188
Прочие внеоборотные активы	1190	90 831	50 082	88 733
Запасы	1210	900 713	878 308	933 693
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 974 655	2 914 391	1 706 466
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	3 094
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	772 821	1 349 231	70 794
Прочие оборотные активы	1260	2 536	2 423	2 010
ИТОГО активы	-	7 513 103	6 965 063	4 488 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	500 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	58 659	51 991	25 815
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 686	11 784	17 960
Заемные средства краткосрочные	1510	508 753	764 018	502 649
Кредиторская задолженность	1520	4 545 582	3 855 225	1 575 415
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40 606	35 262	31 378
Прочие обязательства краткосрочные	1550	461	2 843	1 734
ИТОГО пассивы	-	5 167 747	4 721 123	2 654 951
Стоимость чистых активов	-	2 345 356	2 243 940	1 833 267

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	90	(48)	-	-	(3)	-	-	-	90	(51)
	5110	за 2024г.	90	(36)	-	-	(12)	-	-	-	90	(48)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2025г.	20	(13)	-	-	1	-	-	-	20	(14)
	5111	за 2024г.	20	(9)	-	-	4	-	-	-	20	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	62	-	62	
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2025г.	-	62	-	62	
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	
Товарный знак RU2024802815							

Руководитель  (подпись)
Терпиф **Игоревич** (расшифровка подписи)
 ООО «ТЕРАПАНТ»
 ИНН 7417010176
 Россия, г. Челябинск

27 мая 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	27 059	49 841	(118)	(54 873)	21 909
	5250	за 2024г.	99 313	229 092	(103 852)	(197 493)	27 059
в том числе:							
Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 3км (6dB), 1330nm, с функцией DDM	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	1	-	1	-	-
Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 3км (6dB), 1550nm, с функцией DDM	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	1	-	1	-	-
Счетчик газовый	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	163	-	163	-	-
Барабан клиновой	5244	за 2025г.	4 083	-	-	-	4 083
	5254	за 2024г.	4 083	-	-	-	4 083
Технологическая линия по производству минераловатных изделий МВП2 (Кронштейн поворотный)	5245	за 2025г.	15	-	-	-	15
	5255	за 2024г.	15	-	-	-	15
Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная (теплопроизв. 20 000 кВт)	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	48 593	2 274	50 868	-	-
Линия цинкования	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	2 144	-	2 144	-	-
Холодный склад ангарного типа (очистные) Склад ангарного типа	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	6 503	-	2 266	4 237	-
Автомобильный КПП	5249	за 2025г.	16 740	-	-	-	16 740
	5259	за 2024г.	14 769	2 252	280	-	16 740
Служебный гараж Здание (Производственно-складская база, Склад прокатной оснастки №1)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	13 068	3 684	-	16 752	-
Машина термической резки балки		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	107	-	107	-	-
Секционные ворота ISD01 4500x4500		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	319	-	319	-	-
Станок плоско-шлифовальный 3Д725		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	9 545	1 096	-	10 641	-
PERCo-NNR-04CW Турникет-трипод электромеханический		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	524	(64)	460	-
Автомобильный КПП. Место досмотра автотранспорта (Производственно-складская база. Склад 3)		за 2025г.	731	-	-	-	731
		за 2024г.	-	845	(115)	-	731
Автомарковка с подпорной стеной 1145 кв.м. (возле Производственно-складской базы, Склад прокатной ос		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 617	-	1 617	-
Благоустройство объекта ОС ОП "Автодороги"		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	27 415	-	27 415	-
ROL-500 (установка обратного осмоса с насосом)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Автомобиль GEELY Monjaro VIN LB37852DXRS062100 0793EB774	за 2024г.	-	223	-	224	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	3 546	-	3 546	-
Автопогрузчик CHL CHCD20-M1K2C VIN010203J1802	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 705	-	1 705	-
Автопогрузчик Heli CCCD30	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	150	-	150	-
Аппарат плазменной резки PRO CUT-120 арт. TCU1518	за 2025г.	-	118	118	-	-
	за 2024г.	-	118	118	-	-
Аппарат сварочный PRO MIG-500 DP	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	495	-	495	-
Вентиляционная шахта кабельного тоннеля	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	601	-	601	-
Внутризаводская дорога к АБК	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 886	-	1 886	-
Внутризаводская дорога от Склад прокатной оснастки 1 к АБК	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	776	-	776	-
Вход в подкровельное помещение (неотделимое улучшение арендованного имущества инв. №СС-100171)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	185	-	185	-
Грузовой тягач седельный DONGFENG GX D111A E824BX774	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	8 542	-	8 542	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (450кв.м) 74:36:0609016:440	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	100	-	100	-
Земельный участок (4099 кв.м) 74:36:0609016:28	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	971	-	971	-
КАМАЗ Т2231, VIN: ХТС651165R1520380 У877ЕО774	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	5 503	-	5 503	-
Кап.ремонт линии МВП-2 с 21.10.24 по 05.11.24	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	8 718	-	8 718	-
Компрессор винтовой Dalgakiran INVERSYS Plus 110-7.5	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	4 871	-	4 871	-
Кондиционер Ballu Floor Standing 48	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	212	-	212	-
Котел трехходовый "ТЕРМОТЕХНИК 5000 кВт" с оборудованием и тепломеханической частью	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	33 100	-	33 100	-
Кофейная станция Bork С807	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	248	-	248	-
Линия по производству минераловатных изделий МВП1 (модернизация ПО-уч. шатбелир и уч пригот связь)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	680	-	680	-
Линия по производству минераловатных изделий МВП1 (Транспортер отходов из КВО)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 147	-	1 147	-
Линия по производству минераловатных изделий МВП1 (участок вагранки)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	3 344	-	3 344	-
Люнет неподвижный 1М63Б.67.000СБ (ф200-410)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	217	-	217	-
Модернизация корпоративной сети передачи данных (комплексный сервер инв. №9.91732)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	271	-	271	-

Считыватель IR13 (EMM/HID)	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Считыватель Smartec ST-CE320LR - WT	за 2024г.	-	-	64	-	-	-	-	-
Считыватель ST-LR320 UHF Smartec	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16	-	-	-	-	-	-
Транспортер роликовый Чертеж.00490534.02.0000СБ	за 2025г.	-	-	98	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый удаления отходов из КВО ДТ1103.002.01.000	за 2025г.	663	(663)	-	-	-	-	-	663
	за 2024г.	-	663	-	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый удаления отходов из КВО ДТ1103.002.01.000-01	за 2025г.	-	-	612	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый удаления отходов из КВО ДТ1105.001.00.000	за 2025г.	-	-	538	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортер шнековый удаления отходов из КВО ДТ1105.001.00.000-01	за 2025г.	-	-	570	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр ФОВ/ФИПалл 2.0-0.6 2.0-0.6 (ВРУ, НРУ -"перфорированные лучи, нержавеющей сталь")	за 2025г.	-	-	556	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления оборудованием	за 2025г.	875	(875)	-	-	1 588	-	-	-
	за 2024г.	-	875	-	-	-	-	-	875
Электрокабель ВВГ-нг(А)-LS*2,5 ГОСТ(50м)	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	7	-	-	-	-	-
Автобус FOTON BJ6122U8МКВ-А2, VIN: LVСВ4SEB9PM007811 K397EГ	за 2025г.	-	-	12 628	-	-	-	-	12 628
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизель генератор TSS SDG 10000ЕНА 100137	за 2025г.	-	-	225	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена трубопровода холодного водоснабжения.Производственный корпус МВП №2. инв.№9.93271	за 2025г.	-	-	2 917	-	-	-	-	2 917
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия по производству минераловатной плиты МВП1 (штабель)	за 2025г.	-	-	4 173	-	-	-	-	4 173
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ула поперечной резки на линии МВП-2	за 2025г.	-	-	4 183	-	-	-	-	4 183
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Получик фронтальный ХГМА ХГ931N, вып.2024г., vin.№ CXG00931TR0N00109,з.н. 1403 АУ 63	за 2025г.	-	-	4 125	-	-	-	-	4 125
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп UAT-SCFG-9226.01, VIN NS3ST3928PJ007704, БЕЛЫЙ	за 2025г.	-	-	3 877	-	-	-	-	3 877
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп UAT-SCFG-9226.01,VIN NS3ST3923PJ007951, БЕЛЫЙ	за 2025г.	-	-	3 877	-	-	-	-	3 877
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиоуправление электро-мостового крана П-15362 кран № 4 (неотд. улучш. аренд. имущ инв. А3.13484)	за 2025г.	-	-	1 706	-	-	-	-	1 706
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер акустический с интегратором "ЭХО-Р-03-01"	за 2025г.	-	-	174	-	-	-	-	174
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ангарного типа	за 2025г.	-	-	357	-	-	-	-	357
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный с УЦИ КС-50В/1000 (CDS6250В/1000)	за 2025г.	-	-	1 700	-	-	-	-	1 700
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тягач седельный DONGFENG GX, VIN	за 2025г.	-	-	7 411	-	-	-	-	7 411
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Тягач седельный DONGFENG GX, VIN LGAG3DV2XR8854285, A792ET774	за 2024г.	-	-	-
Аппарат плазменной резки PRO CUT-120 арт. TCU1518	за 2025г.	-	7 411	-
	за 2024г.	-	-	7 411
	за 2025г.	-	118	-
	за 2024г.	-	-	118

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 273	35 502
в том числе:			
Технологическая линия по производству минераловатного волокна	5261	4 183	1 275
Линия по производству минераловатных изделий	5262	4 173	1 147
Линия по производству минераловатных изделий	5263	-	3 344
Линия по производству минераловатных изделий	5264	-	680
Сооружение (Очистные сооружения по очистке поверхностно-дождевых стоков). Нежилое. Кадастровый номер Автодороги	5265	-	1 639
	5266	-	27 415
Здание (Производственный корпус МВП №2). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:652	5267	2 917	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	13 576	14 590	18 195
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	46 993	46 993	72 822
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Теряков** **Евгений**
Васильевич
 (расшифровка подписи)



27 мая 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	38 382	-	-	-	-	38 382	-	
	5311	за 2024г.	78 382	-	-	-	-	38 382	-	
в том числе:										
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	38 382	-	-	-	-	38 382	-	
	5310	за 2024г.	78 382	-	-	-	-	38 382	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

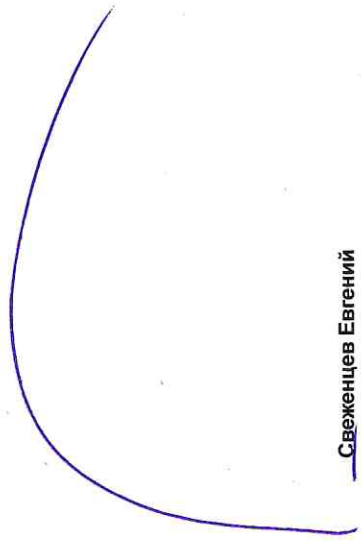


Руководитель _____
 (подпись) Свеженцев Евгений Игоревич
 Индивидуальное предпринимательство
 Россия, г. Челябинск, Рабиффровка подписи

27 мая 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Свеженцев Евгений
Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 мая 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	3 147 063	(232 673)	7 488 093	-	(6 509 664)	-	(81 836)	-	-	-	-	-	-	4 125 492	(150 837)		
	5530	за 2024г.	1 741 665	(35 199)	33 397 061	202 913	(31 991 662)	-	(3 929)	-	-	-	-	-	(28 959)	3 147 063	(232 673)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	644 971	(25 446)	4 249 703	-	(3 553 877)	-	124 154	-	-	-	-	-	-	1 340 797	(149 600)		
	5531	за 2024г.	58 210	(29 375)	20 511 425	-	(19 924 664)	-	(3 929)	-	-	-	-	-	-	644 971	(25 446)		
	5512	за 2025г.	2 297 125	(204 226)	3 026 882	-	(2 894 026)	-	(202 990)	-	-	-	-	-	-	2 429 981	(1 236)		
	5532	за 2024г.	1 616 269	(1 665)	11 485 044	202 561	(10 804 188)	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	2 297 125	(204 226)		
	5513	за 2025г.	204 967	(3 001)	211 508	-	(61 761)	-	-	-	-	-	-	-	-	354 714	(1)		
	5533	за 2024г.	67 186	(4 159)	1 400 592	352	(1 262 810)	-	-	-	-	-	-	-	(28 959)	204 967	(3 001)		
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	3 147 063	(232 673)	7 488 093	-	(6 509 664)	-	(81 836)	-	-	-	-	-	-	4 125 492	(150 837)		
	5520	за 2024г.	1 741 665	(35 199)	33 397 061	202 913	(31 991 662)	-	(3 929)	-	-	-	-	-	(28 959)	3 147 063	(232 673)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		150 837	-	232 673	-	35 199	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	149 600	-	25 446	-	29 375	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 236	-	204 226	-	1 665	-
прочая	5543	1	-	3 001	-	4 159	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	4 619 242	6 649 238	14 847	14 847	-	-	-	5 054 335
	5580	за 2024г.	2 078 064	36 742 341	91 020	91 020	(33 339 278)	-	-	4 619 242
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	3 056 658	3 963 143	-	-	(3 055 150)	-	-	3 964 652
	5581	за 2024г.	798 551	19 598 204	1 362	1 362	(17 340 096)	-	-	3 056 658
авансы полученные	5562	за 2025г.	443 909	1 316 731	-	-	(1 311 609)	-	-	449 030
	5582	за 2024г.	686 076	7 556 083	-	-	(7 798 250)	-	-	443 909
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	292 464	1 194 257	52	52	(1 443 834)	-	-	42 939
	5583	за 2024г.	55 192	7 556 083	59	59	(7 798 250)	-	-	292 464
кредиты	5564	за 2025г.	255 100	-	-	-	(255 100)	-	-	-
	5584	за 2024г.	220 000	403 842	28 143	28 143	(368 742)	-	-	255 100
займы	5565	за 2025г.	508 918	-	14 796	14 796	(14 960)	-	-	508 753
	5585	за 2024г.	282 649	60 209	61 456	61 456	(333 940)	-	-	508 918
прочая	5566	за 2025г.	62 194	175 106	-	-	(148 339)	-	-	88 961
	5586	за 2024г.	35 596	1 567 920	-	-	(1 541 323)	-	-	62 194
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	4 619 242	6 649 238	14 847	14 847	(6 228 990)	-	-	5 054 335
	5570	за 2024г.	2 578 064	36 742 341	91 020	91 020	(33 339 278)	-	-	4 619 242


5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	15 962
прочая задолженность	5593	-	-	79
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Свеженцев Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

Россия, г. Челябинск



27 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	3 085 011	12 877 612
Расходы на оплату труда	5620	155 852	560 796
Отчисления на социальные нужды	5630	49 532	170 471
Амортизация	5640	39 856	136 820
Прочие затраты	5650	130 905	2 590 498
Итого по элементам	5660	3 461 156	16 336 197
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(145 051)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 379	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 487 535	16 191 146

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Терланс
свеженцев
Восток
Евгений
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 мая 2025 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 262	13 886	(8 542)	-	40 606
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	35 262	13 886	(8 542)	-	40 606

Руководитель _____
 (подпись)
 Терланов Евгений Игоревич
 (расшифровка подписи)



27 мая 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Договор залога (оборудование)	5811	-	-	257 394

Руководитель _____
 (подпись)

Свиженцев Евгений
 ВОСТОК Игоревич
 (расшифровка подписи)



27 мая 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Свеженцев Евгений Игоревич
 (расшифровка подписи)

27 мая 2025 г.