

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	83 829	83 829	83 829
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 206 371	1 206 371	1 206 371
	Резервный капитал	1360	4 191	4 191	4 191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 125 506	950 583	538 876
	Итого по разделу III	1300	2 419 896	2 244 974	1 833 267
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 839	61 894	25 815
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	11 744	11 784	17 960
	Итого по разделу IV	1400	70 584	73 678	543 775
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	764 018	502 649
	Кредиторская задолженность	1520	5 557 909	3 855 225	1 575 415
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 982	35 262	31 378
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	917	2 843	1 734
	Итого по разделу V	1500	5 583 807	4 657 348	2 111 176
	БАЛАНС	1700	8 074 287	6 976 000	4 488 218

Генеральный директор
(наименование должности)

Свеженцев Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2025
01217836		
384		

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	11 430 005	12 519 059
	Себестоимость продаж	2120	(10 926 326)	(11 980 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	503 679	538 185
	Коммерческие расходы	2210	(182 654)	(168 594)
	Управленческие расходы	2220	(207 148)	(153 752)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	113 877	215 839
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	158 570	100 606
	Проценты к уплате	2330	(22 136)	(75 703)
	Прочие доходы	2340	222 813	180 122
	Прочие расходы	2350	(235 989)	(170 614)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	237 135	250 250
	Налог на прибыль организаций	2410	(62 213)	(70 315)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(53 368)	(51 137)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(8 846)	(19 178)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174 922	179 935

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	174 922	179 935
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Свеженцев Евгений Игоревич

(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.**

Коды	
0710004	
30	09
2025	
01217836	
384	

форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

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

Организация: "ТЕПЛАНТ восток"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	83 829	-	-	1 206 371	4 191	538 876	1 833 267
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	83 829	-	-	1 206 371	4 191	538 876	1 833 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2024 г.							295 366	295 366
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	88 234	88 234
	На 30 сентября 2024 г.	3250	83 829	-	-	1 206 371	4 191	922 476	2 216 867
	На 31 декабря 2024 г.	3200	83 829	-	-	1 206 371	4 191	950 583	2 244 974
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	83 829	-	-	1 206 371	4 191	950 583	2 244 974

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	174 922	174 922
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	83 829	-	-	1 206 371	4 191	1 125 505	2 419 896

Генеральный директор _____
 (наименование должности)
 Свеженцев Евгений Игоревич
 (расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			30	09	2025
по ОКПО			01217836		
по ОКЕИ			384		

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
 Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	9 698 759	12 577 563
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	9 365 951	11 845 032
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	510	264
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	332 298	732 267
	Платежи - всего	4120	(9 649 269)	(10 414 184)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(8 721 102)	(9 673 904)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(753 950)	(535 142)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(29 920)	(75 084)
	налога на прибыль организаций	4124	(139 072)	(70 281)
	прочие платежи	4129	(5 225)	(59 773)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 490	2 163 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	347	10 533
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47	346
	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	300	10 187
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(206 260)	(59 432)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(206 260)	(59 432)
	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	(205 913)	(48 899)
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(515 800)	(595 000)
	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	(515 800)	(595 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(515 800)	(220 000)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(672 223)	1 894 480
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 349 220	70 794
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	675 923	1 965 461
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 074)	187

Генеральный директор

(наименование должности)

Свеженцев Евгений Игоревич

(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	90	(48)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	90	(57)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	90	(36)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	90	(45)	
в том числе:	За январь - сентябрь 2025 г.	20	(13)	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(16)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	20	(9)	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(12)	
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За январь - сентябрь 2025 г.	20	(13)	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(16)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	20	(9)	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(12)	
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За январь - сентябрь 2025 г.	40	(13)	-	-	(3)	-	-	-	-	-	40	(16)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	40	(9)	-	-	(3)	-	-	-	-	-	40	(12)	
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые нематериальные активы - всего	Неамортизируемые нематериальные активы - всего	Амортизируемые нематериальные активы - всего	Неамортизируемые нематериальные активы - всего
	90	-	90	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений прав

Наименование показателя	На 30 сентября 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	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 - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	62	-	-	-	62	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 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 январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. 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	спланировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	перереценка		переклассифицировано		
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	2 191 198	(543 475)	124 881	(3 558)	2 769	(126 143)	-	-	-	2 312 521	(566 848)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 016 997	(554 700)	108 691	(4 064)	93 309	(98 163)	-	88 624	-	2 121 623	(559 273)	
	За январь - сентябрь 2025 г.	764 941	(306 041)	19 673	(2 782)	2 233	(61 225)	-	-	-	781 832	(365 033)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	702 253	(344 981)	72 631	(2 025)	67 457	(46 963)	-	66 061	-	772 859	(324 487)	
Транспортные средства	За январь - сентябрь 2025 г.	109 960	(42 685)	100 227	(135)	122	(18 213)	-	-	-	210 052	(60 776)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	77 907	(50 968)	29 550	(1 262)	9 686	(9 162)	-	5 996	-	106 195	(50 443)	
	За январь - сентябрь 2025 г.	241 693	(66 430)	357	-	-	(13 003)	-	-	-	242 050	(79 433)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	200 644	(59 029)	1 495	(222)	54	(12 602)	-	7 716	-	201 917	(63 861)	
Земельные участки	За январь - сентябрь 2025 г.	4 453	-	-	-	-	-	-	-	-	4 453	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 382	-	1 071	-	-	-	-	-	-	4 453	-	
	За январь - сентябрь 2025 г.	1 027 224	(114 149)	4 521	(393)	353	(28 215)	-	-	-	1 031 352	(142 011)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 010 781	(83 305)	246	(555)	5 551	(27 520)	-	5 725	-	1 010 471	(105 273)	
Офисное оборудование	За январь - сентябрь 2025 г.	11 183	(6 274)	103	-	-	(1 143)	-	-	-	11 286	(7 416)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	15 731	(13 151)	-	-	-	(1 009)	-	2 563	-	15 731	(11 597)	
	За январь - сентябрь 2025 г.	8 837	(2 521)	-	(248)	61	(1 144)	-	-	-	8 589	(3 604)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 807	(2 901)	3 688	-	-	(407)	-	446	-	9 505	(3 308)	
Промышленный и хозяйственный инвентарь	За январь - сентябрь 2025 г.	3 287	(345)	-	-	-	(157)	-	-	-	3 287	(502)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	493	(366)	-	-	-	(53)	-	117	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2025 г.	19 620	(5 030)	-	-	-	(3 043)	-	-	-	19 620	(8 073)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	22 089	(3 894)	15 172	(17 641)	2 896	(3 018)	-	-	-	19 620	(4 016)	

Дизель генератор TSS SDG 10000EHA 100137	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	225	(225)	(225)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел газовый настенный конденсационный LUNA Duo-tek MP 1.70.Вах1 7104052-	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	243	(243)	(243)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия раздачи готовых блюд	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	508	(508)	(508)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Люнет неподвижный 1М63Б.67.000СБ (ф200-410)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	217	(217)	(217)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная РЭМ.1-0,1-А-0,5-0,5	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	1 170	(1 170)	(1 170)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация корпоративной сети передачи данных инв №9.91732	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	313	(313)	(313)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Паллетообмотчик полуавтоматический Rotorplat XL 708 PVS (диаметр стола 2400мм.)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	1 903	(1 903)	(1 903)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Печь конвекционная электрическая XEFR-10EU-ELRV CAMILLA	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	303	(303)	(303)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Попрузчик фронтальный XGMA XG931N, вып.2024г., vin.№ CXG00931TPON00109,з.н. 1403 АУ 63	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	4 125	(4 125)	(4 125)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Полуприцеп UAT-SCFG-9226.01, VIN NS3ST3928PJ007704, г/н EA131074	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	3 877	-	(3 877)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер/сканер/копир МФУ Kuoseta ECOSYS M4125idn	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	103	-	(103)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп UAT-SCFG-9226.01, VIN NS3ST3923PJ007951, г/н EA131474	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	3 877	-	(3 877)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос ADS 328 HEPA	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	173	-	(173)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиуправление электро-мостового крана П-15362 кран № 4 (неотд. улучш. аренд. имущ инв. АЗ.13484)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	1 706	-	(1 706)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер акустический с интегратором "ЭХО-Р-03-01"	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	174	-	(174)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции в производственном корпусе МВП2	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	323	-	(323)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Спектрофотометр СИМ-26d AC5J-114	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	167	-	(167)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный фургон изотермический, модель: FOTON 27FMLA, VIN: XZV27FMLAR0000051, P771EY774	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	3 919	-	(3 919)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таль электрическая EUROLIFT CDL1 г/л 10тн, в/п 45м., с УСВ стр.выс.=800мм.	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	333	-	(333)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная GEARSEN CD 10,0тн. х12м.	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	199	-	(199)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тягач седельный DONGFENG GX, VIN LGAG3DV28R8855046, K206E1774	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	7 411	-	(7 411)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тягач седельный DONGFENG GX, VIN LGAG3DV2XR8854285,A792E T774	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	7 411	-	(7 411)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной для муфельных печей по типу ЛИАБ-800 ШВл на опорной тумбе	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	101	-	(101)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	17 601	-	16 376	-	(16 376)	17 601	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	85 093	-	57 261	-	(84 013)	44 866	-
в том числе: PERCO-NNR-04CW Турникет-трипод электромеханический	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	140	-	(140)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	46	-	-	46	-
Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная (теплопроизв. 20 000 кВт)	За январь - сентябрь 2025 г.	48 593	-	2 274	-	(50 868)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	16 740	-	-	-	-	16 740	-
Автомобильный КПП	За январь - сентябрь 2025 г.	14 769	-	1 708	-	-	16 477	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	слисано		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	За январь - сентябрь 2025 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	-	-	38 382	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	-	-	38 382	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	56 550	-	-	-	-	-	-	56 250	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 179	-	-	-	-	-	-	-	-	1 179	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	38 382	-	56 550	-	-	-	-	-	-	94 632	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	39 561	-	-	-	-	-	-	-	-	39 561	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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	запасы	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	897 639	(19 331)	11 519 247	(11 265 486)	-	2 745	X	1 151 398	X	(16 586)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	938 708	(5 015)	12 054 386	(12 215 440)	-	313	X	777 654	X	(4 702)	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За январь - сентябрь 2025 г.	279 801	(15 616)	6 414 149	(6 384 540)	-	2 270	-	309 410	-	(13 346)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	465 922	(2 062)	7 916 723	(8 076 652)	-	310	-	305 793	-	(1 752)	
Готовая продукция	За январь - сентябрь 2025 г.	159 120	(359)	5 661 560	(5 640 271)	-	24	-	180 408	-	(335)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	170 113	(48)	6 719 667	(6 852 771)	-	3	-	370 094	-	(45)	
Товары для перепродажи	За январь - сентябрь 2025 г.	415 623	(3 355)	5 826 162	(5 619 772)	-	450	-	622 014	-	(2 905)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	291 129	2 905	6 158 349	(6 023 738)	-	-	-	425 740	-	(2 905)	
Товары и готовая продукция отгруженные	За январь - сентябрь 2025 г.	1 216	-	-	(1 216)	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	1 390	-	-	-	-	1 390	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	За январь - сентябрь 2025 г.	41 879	-	7 579 203	(7 561 432)	-	-	-	39 565	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	11 544	-	6 428 858	(6 432 661)	-	-	-	7 721	-	-	
Прочие запасы и затраты	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	182 654	(182 654)	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										резерв по сомнительным долгам				
		На начало года		поступило						списано			переклассифицировано	по условиям договора		
		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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	3 147 063	(232 673)	21 228 818	119 747	(19 651 002)	-	(157 424)	-	4 557 380	-	(194 996)	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 741 665	(85 199)	25 632 591	16 467	(24 927 930)	-	(4 118)	-	1 869 960	-	(46 391)	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	644 971	(25 446)	13 713 559	119 747	(12 765 849)	-	-	-	1 424 575	-	(145 193)	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	58 210	(29 375)	15 078 902	-	(14 988 524)	-	(1 118)	-	138 703	-	(28 258)	-	-	-	-
Авансы выданные	За январь - сентябрь 2025 г.	2 297 125	(204 226)	7 358 288	-	(6 830 871)	-	(154 423)	-	2 824 542	-	(49 803)	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 632 673	(1 665)	8 995 521	16 467	(8 602 645)	-	-	-	1 449 067	-	(18 132)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	204 967	(3 001)	156 971	-	(54 282)	-	(3 000)	-	308 263	-	(1)	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 782	(4 159)	1 400 592	-	(1 326 761)	-	(3 000)	-	84 613	-	(1)	-	-	-	-
Задолженность по договору цессии	За январь - сентябрь 2025 г.	40 000	-	20 500	-	-	-	-	-	60 500	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	40 000	-	157 577	-	-	-	-	-	197 577	-	-	-	-	-	-

Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	3 147 063	(232 673)	(35 199)	119 747	(19 651 002)	-	(157 424)	X	4 557 380	(194 996)
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 741 665	(35 199)	25 632 591	16 467	(24 927 930)	-	(4 118)	X	1 869 960	(46 391)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	194 996	-	232 673	-	35 199	-	35 199	-	
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	145 193	-	25 446	-	29 375	-	29 375	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	49 803	-	204 226	-	1 665	-	1 665	-	
прочая	1	-	3 001	-	4 159	-	4 159	-	

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 январь - сентябрь 2025 г.	63 775	11 253	-	4 444	-	-	70 584	
	За январь - сентябрь 2024 г.	543 775	30 877	-	(15 510)	-	-	559 142	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	4 657 348	23 510 001	-	(22 583 542)	-	-	5 583 807	
	За январь - сентябрь 2024 г.	2 111 176	23 920 018	-	(22 838 876)	-	-	3 192 318	
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Всего	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	35 262	45 871	(56 152)	-	24 982
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	14 389 238	14 241 999
Затраты на оплату труда	267 098	217 955
Отчисления на социальные нужды	75 163	63 656
Амортизация	5 434	5 283
Прочие затраты	989 886	1 007 423
Итого по элементам	15 726 819	15 536 316
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 410 692)	(3 377 396)
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 316 127	12 158 919