Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация:	Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")	по ОКПО	01217836
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7447014976
Организационно-правовая форм	Публичное акционерное общество	по ОКОПФ	12247
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
454081, Челябинская обл, г Челябинск, ул Валдайская, д. 7, к. АБК, офис 35

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АКГ "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7701983954
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1127747288767

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	01217836		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
1.1	Нематериальные активы	1110	91	81	42
2	Основные средства	1150	1 702 646	1 667 258	1 674 782
	Инвестиционная недвижимость	1160	110 818	928	-
3.1	Финансовые вложения	1170	38 382	38 382	38 382
	Отложенные налоговые активы	1180	75 521	80 544	68 358
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 657	27 421	50 082
	Итого по разделу I	1100	1 954 114	1 814 615	1 831 646
	II. Оборотные активы				
4.1	Запасы	1210	1 470 108	1 606 233	878 308
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	445	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 160 496	4 231 739	2 914 391
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		1 983 969	1 655 586	619 526
	Авансы выданные		2 034 495	2 427 168	2 092 899
	Прочая		142 032	148 985	201 966
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	351 729	5 850	-
	Денежные средства и денежные	1250	14 394	696 380	1 349 231
	Прочие оборотные активы	1260	2 468	2 525	2 423
	Итого по разделу II	1200	5 999 640	6 542 728	5 144 354
	БАЛАНС	1600	7 953 754	8 357 343	6 976 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	83 829	83 829	83 829
	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	1 430 200	1 312 169	950 583
	Итого по разделу III	1300	2 724 591	2 606 560	2 244 975
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 748	62 311	61 894
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 856	7 103	11 784
	Итого по разделу IV	1400	65 604	69 415	73 678
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	764 018
6.1	Кредиторская задолженность	1520	5 156 635	5 655 035	3 855 225
	в том числе: Расчеты с поставщиками и		4 578 148	5 074 681	3 056 658
	Авансы полученные		366 361	312 145	443 909
	Расчеты по налогам и сборам		65 302	148 900	292 464
	Прочая		146 824	119 309	62 194
6.3	Оценочные обязательства	1540	2 367	22 873	35 262
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	4 556	3 460	2 843
	Итого по разделу V	1500	5 163 559	5 681 368	4 657 348
	БАЛАНС	1700	7 953 754	8 357 343	6 976 000

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

16 ноября 2026 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛАНТ ВОСТОК» ОГРН 1027403334 Teplant ВОСТОК ИНН 7447014976 Россия г. Челябинск

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")	по ОКПО	01217836		
Организация:				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	7 492 201	11 430 005
7	Себестоимость продаж	2120	(7 053 454)	(10 735 911)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	438 747	694 094
7	Коммерческие расходы	2210	(166 075)	(182 654)
7	Управленческие расходы	2220	(233 091)	(207 147)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 581	304 293
	Проценты к получению	2320	78 102	158 570
	Проценты к уплате	2330	(900)	(22 137)
	Прочие доходы	2340	355 725	222 812
	Прочие расходы	2350	(313 198)	(235 988)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	159 310	427 550
	Налог на прибыль организаций	2410	(41 279)	(106 806)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(39 819)	(100 971)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 460)	(5 835)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	118 031	320 744
	Совокупный финансовый результат	2500	118 031	320 744
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор — Свеженцев Евгений Игоревич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

16 ноября 2026 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛАНТ восток» Teplant° ВОСТОК ИНН 7449014976 Россия г. Челябинск

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	01217836		
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" ("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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	83 829	-	-	1 206 371	4 191	950 583	2 244 974
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	83 829	-	-	1 206 371	4 191	950 583	2 244 974
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	174 922	174 922
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3250	83 829	-	-	1 206 371	4 191	1 125 505	2 419 896
	На 31 декабря 2025 г.	3200	83 829	-	-	1 206 371	4 191	1 312 169	2 606 560
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	83 829	-	-	1 206 371	4 191	1 312 169	2 606 560
	За 9 месяцев 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	118 031	118 031
	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 2026 г.	3300	83 829	-	-	1 206 371	4 191	1 430 200	2 724 591

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

16 ноября 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО "ТЕПЛАНТ восток")	по ОКПО	01217836		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 021 757	9 698 759
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	6 007 662	9 365 951
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 403	510
	прочие поступления	4113	1 692	332 298
	Платежи - всего	4120	(6 346 468)	(9 649 269)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(5 434 069)	(8 721 102)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(659 231)	(753 950)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(29 920)
	налога на прибыль организаций	4124	(122 493)	(139 072)
	прочие платежи	4125	(130 675)	(5 225)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(324 711)	49 490
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	354 690	347
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	47
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	290 431	300
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	64 259	-
	Платежи - всего	4220	(709 101)	(206 260)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74 391)	(206 260)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4222	(634 710)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(354 411)	(205 913)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(3 207)	(515 800)
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	4321	-	(515 800)
	прочие платежи	4322	(3 207)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 207)	(515 800)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(682 329)	(672 223)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	696 380	1 349 220
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	14 394	675 923
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	343	(1 074)

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

16 ноября 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 9 месяцев 2026г. (тыс. руб.)
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
Часть 1 (табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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 9 месяцев 2026 г.	70	(52)	83	-	-	(11)	-	-	-	-	-	153	(63)
	За 9 месяцев 2025 г.	90	(48)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	90	(57)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 9 месяцев 2026 г.	20	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(20)
	За 9 месяцев 2025 г.	20	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(16)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	20	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(20)
	За 9 месяцев 2025 г.	20	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(16)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 9 месяцев 2026 г.	20	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(20)
	За 9 месяцев 2025 г.	20	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(16)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	20	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(20)
	За 9 месяцев 2025 г.	20	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	20	(16)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 9 месяцев 2026 г.	30	(18)	83	-	-	(5)	-	-	-	-	-	113	(13)
	За 9 месяцев 2025 г.	40	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	40	(16)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	20	(18)	83	-	-	(5)	-	-	-	-	-	113	(13)
	За 9 месяцев 2025 г.	40	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	40	(16)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	90	13	42
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	-	3	7
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	3	7
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	90	6	27
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	10	10	10

1.3. 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 - всего	За 9 месяцев 2026 г.	62	-	21	-	-	(83)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	62	-	-	-	62	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 9 месяцев 2026 г.	62	-	21	-	-	(83)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	62	-	-	-	62	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 315 252	(680 660)	110 612	(6 322)	19 067	(138 388)	-	-	-	(127 019)	15 839	2 292 523	(784 142)
	За 9 месяцев 2025 г.	2 171 578	(538 445)	124 881	(3 558)	2 933	(123 264)	-	-	-	-	-	2 292 901	(658 775)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	1 030 755	(150 001)	934	-	-	(27 179)	-	-	-	(127 019)	15 839	904 670	(161 342)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 027 224	(114 149)	4 521	(393)	353	(28 215)	-	-	-	-	-	1 031 352	(142 011)
Сооружения	За 9 месяцев 2026 г.	242 191	(81 970)	8 781	-	9 174	(15 077)	-	-	-	-	-	250 971	(87 873)
	За 9 месяцев 2025 г.	241 693	(66 430)	357	-	-	(13 003)	-	-	-	-	-	242 050	(79 433)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	779 681	(366 112)	85 554	(2 411)	3 588	(63 892)	-	-	-	-	-	862 824	(426 417)
	За 9 месяцев 2025 г.	764 941	(306 041)	19 673	(2 782)	2 233	(61 225)	-	-	-	-	-	781 832	(365 033)
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2026 г.	11 286	(6 689)	-	(179)	179	(1 071)	-	-	-	-	-	11 107	(7 581)
	За 9 месяцев 2025 г.	11 183	(6 274)	103	-	-	(1 143)	-	-	-	-	-	11 286	(7 416)
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	216 338	(63 217)	11 984	(1 055)	3 449	(26 991)	-	-	-	-	-	227 267	(86 760)
	За 9 месяцев 2025 г.	109 960	(42 685)	100 227	(135)	122	(18 213)	-	-	-	-	-	210 052	(60 776)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 9 месяцев 2026 г.	8 589	(3 841)	333	-	-	(1 169)	-	-	-	-	-	8 921	(5 010)
	За 9 месяцев 2025 г.	8 837	(2 521)	-	(248)	61	(1 144)	-	-	-	-	-	8 589	(3 604)
Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	4 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 453	-
	За 9 месяцев 2025 г.	4 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 453	-
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	3 287	(351)	-	-	-	(167)	-	-	-	-	-	3 287	(519)
	За 9 месяцев 2025 г.	3 287	(345)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	-	3 287	(502)
ППА	За 9 месяцев 2026 г.	18 673	(8 478)	3 028	(2 678)	2 678	(2 841)	-	-	-	-	-	19 023	(8 641)

	За 9 месяцев 2025 г.	19 620	(5 030)	-	-	-	(3 043)	-	-	-	-	-	19 620	(8 073)
Инвестиционная недвижимость всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 057	(1 129)	127 019	-	-	(17 130)	-	-	-	-	-	129 077	(18 259)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	127 019	-	-	(16 928)	-	-	-	-	-	127 019	(16 928)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 9 месяцев 2026 г.	787	(333)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	787	(376)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	920	(539)	-	-	-	(115)	-	-	-	-	-	920	(654)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	351	(258)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	351	(302)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 9 месяцев 2026 г.	18 673	(8 478)	3 028	(2 678)	2 678	(2 841)	-	-	-	19 023	(8 641)
	За 9 месяцев 2025 г.	19 620	(5 030)	-	-	-	(3 043)	-	-	-	19 620	(8 073)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	9 474	(3 715)	-	-	-	(1 672)	-	-	-	9 474	(5 387)
	За 9 месяцев 2025 г.	10 401	(1 829)	-	-	-	(1 853)	-	-	-	10 401	(3 682)
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	1 062	(978)	2 300	(1 005)	1 005	(251)	-	-	-	2 357	(224)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 083	(652)	-	-	-	(263)	-	-	-	1 083	(915)
Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	6 463	(2 180)	137	-	-	(840)	-	-	-	6 600	(3 020)
	За 9 месяцев 2025 г.	6 463	(1 062)	-	-	-	(838)	-	-	-	6 463	(1 901)

Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	1 673	(1 604)	591	(1 673)	1 673	(78)	-	-	-	591	(10)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 673	(1 487)	-	-	-	(88)	-	-	-	1 673	(1 575)

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 614 745	1 631 068	1 643 271
в том числе:			
Здания	853 419	880 754	913 075
Сооружения	163 509	160 482	175 263
Машины и оборудование (кроме офисного)	436 673	413 950	458 901
Офисное оборудование	3 526	4 597	4 909
Транспортные средства	140 556	153 214	67 275
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 911	4 743	6 316
Другие виды основных средств	13 150	2 936	2 942
Неамортизируемые основные средства - всего	4 453	4 453	4 453
в том числе:			
Земельные участки	4 453	4 453	4 453

2.4. 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	За 9 месяцев 2026 г.	619	-	183 495	-	(21 311)	(28 241)	134 562	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	108 624	-	(118)	(108 505)	-	-
в том числе: Линия покраски рулонной стали	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	38 660	-	-	-	38 660	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	14 284	-	-	(14 284)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	100 227	-	-	(100 227)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	333	-	-	(333)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	7 557	-	-	(7 557)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	591	-	-	(591)	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	619	-	122 070	-	(21 311)	(5 476)	95 902	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	8 175	-	-	(8 175)	-	-
Счет 08.04 "Внеоборотные активы"	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	118	-	(118)	-	-	-
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	18 132	-	272 635	-	(181 818)	(82 235)	26 713	-
	За 9 месяцев 2025 г.	17 601	-	16 376	-	-	(16 376)	17 601	-
в том числе: Технологическая линия по производству минераловтаных изделий МВП2 (Кронштейн поворотный)	За 9 месяцев 2026 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
	За 9 месяцев 2025 г.	15	-	-	-	-	-	15	-
Автомобильный КПП	За 9 месяцев 2026 г.	16 876	-	3 925	-	-	-	20 802	-
	За 9 месяцев 2025 г.	16 740	-	-	-	-	-	16 740	-
Здание (Производственно-складская база. Склад прокатной оснастки №1)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	40	-	-	(40)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эстакада под теплотрассы	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	1 161	-	-	(1 161)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная шахта кабельного тоннеля	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственное здание (производственно-складская база. Склад прокатной оснастки 2)	За 9 месяцев 2026 г.	115	-	-	-	-	-	115	-
	За 9 месяцев 2025 г.	115	-	-	-	-	-	115	-
Автомобильный КПП. Место досмотра автотранспорта (Производственно-складская	За 9 месяцев 2026 г.	731	-	-	-	-	-	731	-

база. Склад 3)	За 9 месяцев 2025 г.	731	-	-	-	-	-	731	-
Благоустройство объекта ОС ОСП "Автодороги"	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	2 974	-	-	-	2 974	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Термоскоп (пирометр) 800-2С-ВТ4	За 9 месяцев 2026 г.	351	-	5	-	-	(356)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнерная автозаправочная станция для отпуска топлива 20куб.м.	За 9 месяцев 2026 г.	44	-	2 878	-	-	(2 921)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап.ремонт линии МВП-1 с 22.12.25 по 31.01.26	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	11 942	-	-	(11 942)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии покрытия Redmon (неотделимые улучшения арендуемого имущества)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	6 671	-	-	(6 671)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап.ремонт линии МВП-2 с 28.03.26 по 10.05.26	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	58 188	-	-	(58 188)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция железнодрожного пути (в т.ч. заглубленной разгрузочной площадки)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	277	-	-	-	277	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Новые центрифуги МВП-2	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	1 468	-	-	-	1 468	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	181 818	-	(181 818)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация здания Весовой.63:01:0420004:613 (ОСП)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	471	-	-	(471)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательное здание для вент.оборудования (новые ц/ф)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	201	-	-	-	201	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ТП-4	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	423	-	-	(423)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска Teplant (автопроходная грузового и легкового автотранспорта)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	131	-	-	-	131	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ангарного типа	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	357	-	-	(357)	-	-
PERCo-NNR-04CW Турникет-трипод электромеханический	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
Замена трубопровода холодного водоснабжения.Производственный корпус МВП №2.инв.№9.93271	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 917	-	-	(2 917)	-	-
Станок токарно-винторезный с УЦИ КС50В/1000 (CDS6250B/1000)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 700	-	-	(1 700)	-	-
Линия по производству минераловатной плиты МВП1 (штабелёр)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	4 173	-	-	(4 173)	-	-
Модернизация узла поперечной резки на линии МВП-2	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	4 183	-	-	(4 183)	-	-
Кап.ремонт крыши здания цеха МВП-1	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 604	-	-	(1 604)	-	-
Сплит-система CO-D 24HNXA	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	255	-	-	(255)	-	-
Тестовый стэнд для испытания линейки ПЛК	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 047	-	-	(1 047)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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	За 9 месяцев 2026 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	-	38 382	-
	За 9 месяцев 2025 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	-	38 382	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	5 850	-	397 379	51 500	-	-	-	-	351 729	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	56 550	300	-	-	-	-	56 250	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	44 232	-	397 379	51 500	-	-	-	-	390 111	-
	За 9 месяцев 2025 г.	38 382	-	56 550	300	-	-	-	-	94 632	-

4. Запасы

4.1. 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 9 месяцев 2026 г.	1 629 817	(23 583)	7 237 168	(7 373 703)	-	411	X	X	1 493 281	(23 173)
	За 9 месяцев 2025 г.	897 639	(19 331)	11 519 247	(11 265 488)	-	2 745	X	X	1 151 398	(16 586)
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2026 г.	696 880	(19 949)	2 531 632	(277 615)	-	366	(2 373 074)	-	577 823	(19 583)
	За 9 месяцев 2025 г.	279 801	(15 616)	6 414 149	(6 384 540)	-	2 270	(4 978 517)	-	309 410	(13 346)
Готовая продукция	За 9 месяцев 2026 г.	142 220	(595)	133	(3 280 339)	-	45	3 261 297	-	123 311	(550)
	За 9 месяцев 2025 г.	159 120	(359)	5 661 560	(5 640 271)	-	24	5 429 088	-	180 408	(335)
Товары для перепродажи	За 9 месяцев 2026 г.	751 663	(3 040)	3 702 095	(3 723 733)	-	-	30 449	-	760 474	(3 040)
	За 9 месяцев 2025 г.	415 623	(3 355)	5 826 162	(5 619 772)	-	450	36 906	-	622 014	(2 905)
Полуфабрикаты собственного производства	За 9 месяцев 2026 г.	39 053	-	1 003 308	(92 016)	-	-	(918 672)	-	31 673	-
	За 9 месяцев 2025 г.	41 879	-	7 579 203	(7 581 432)	-	-	-	-	39 565	-
Прочие запасы и затраты	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	1 216	-	182 654	183 870	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	262 999	-	1 216
в том числе: Готовая продукция	-	-	1 216
Товары	262 999	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	4 427 656	(195 917)	14 867 103	-	(14 938 504)	-	(158)	-	4 356 255	(195 759)
	За 9 месяцев 2025 г.	3 147 063	(232 673)	21 228 818	119 747	(19 651 002)	-	(157 424)	-	4 557 380	(194 996)
в том числе: Авансы выданные	За 9 месяцев 2026 г.	2 506 269	(79 101)	4 727 116	-	(5 119 947)	-	(158)	-	2 113 438	(78 943)
	За 9 месяцев 2025 г.	2 297 125	(204 226)	7 358 288	-	(6 830 871)	-	(154 423)	-	2 824 542	(49 803)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	1 689 695	(34 109)	9 459 552	-	(9 131 169)	-	-	-	2 018 078	(34 109)
	За 9 месяцев 2025 г.	644 971	(25 446)	13 713 559	119 747	(12 765 849)	-	-	-	1 424 575	(145 193)
Прочая	За 9 месяцев 2026 г.	231 692	(82 707)	680 435	-	(687 388)	-	-	-	224 739	(82 707)
	За 9 месяцев 2025 г.	204 967	(3 001)	156 971	-	(54 282)	-	(3 000)	-	308 263	(1)
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	4 427 656	(195 917)	14 867 103	-	(14 938 504)	-	(158)	X	4 356 255	(195 759)
	За 9 месяцев 2025 г.	3 147 063	(232 673)	21 228 818	119 747	(19 651 002)	-	(157 424)	X	4 557 380	(194 996)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	195 759	-	195 916	-	232 673	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	34 109	-	34 109	-	25 446	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	78 943	-	79 101	-	204 226	-
Прочая	82 707	-	82 707	-	3 001	-

6. Обязательства

6.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	7 103	2 707	-	-	-	(2 954)	6 856
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Арендные обязательства	За 9 месяцев 2026 г.	7 103	2 707	-	-	-	(2 954)	6 856
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	5 658 495	15 747 232	-	(16 244 536)	-	-	5 161 191
	За 9 месяцев 2025 г.	4 619 242	21 913 566	-	(20 974 900)	-	-	5 557 909
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	5 074 681	9 232 243	-	(9 728 776)	-	-	4 578 148
	За 9 месяцев 2025 г.	3 056 658	13 067 357	-	(11 367 623)	-	-	4 756 392
Авансы полученные	За 9 месяцев 2026 г.	312 145	2 563 492	-	(2 509 276)	-	-	366 361
	За 9 месяцев 2025 г.	443 909	3 488 007	-	(3 502 336)	-	-	429 580
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	148 900	3 302 121	-	(3 385 719)	-	-	65 302
	За 9 месяцев 2025 г.	292 464	4 772 943	-	(4 773 847)	-	-	291 560
Расчеты по кредитам	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	255 100	15 802	-	(270 902)	-	-	-
Расчеты по займам	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	508 918	21 042	-	(529 960)	-	-	-
Прочая	За 9 месяцев 2026 г.	119 309	641 391	-	(613 876)	-	-	146 824
	За 9 месяцев 2025 г.	62 194	548 415	-	(530 232)	-	-	80 377
Арендные обязательства	За 9 месяцев 2026 г.	3 460	7 985	-	(6 889)	-	-	4 556
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	5 665 598	15 749 939	-	(16 244 536)	-	X	5 168 047
	За 9 месяцев 2025 г.	4 619 242	21 913 566	-	(20 974 900)	-	X	5 557 909

6.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	22 873	47 052	67 559	-	2 367
	За 9 месяцев 2025 г.	35 262	45 871	56 152	-	24 982
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2026 г.	22 873	47 052	67 559	-	2 367
	За 9 месяцев 2025 г.	35 262	45 871	56 152	-	24 982

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	5 655 690	14 389 238
Затраты на оплату труда	496 309	267 098
Отчисления на социальные нужды	136 113	75 163
Амортизация	137 779	5 434
Прочие затраты	1 045 639	989 886
Итого по элементам	7 471 530	15 726 819
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(18 910)	(4 410 692)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 452 620	11 316 127