

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику  
ООО «УПТК-65»

### Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65» (ОГРН 1089848063931), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах за 2025 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2025 год и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения мнения с оговоркой» прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не получили достаточных аудиторских доказательств в части правильности квалификации расходов, сформировавших стоимость готовой продукции, и признанных впоследствии в составе статьи «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах за 2025 год на сумму 497 387 тыс. руб. Данное обстоятельство не оказывает влияния на показатель «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2025 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской отчетности общественно значимых организаций. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

### Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел «Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в котором указано, что данная бухгалтерская

отчетность является исправленной и заменяет собой первоначально составленную бухгалтерскую отчетность, подписанную 12 марта 2026 года. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

## **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

В качестве ключевого вопроса аудита мы определили вопрос учета долговых облигаций ввиду того, что Общество впервые осуществило их выпуск.

Для привлечения дополнительного финансирования текущей деятельности Общество выпустило биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации. На 31.12.2025 размещено облигаций на сумму 200 тыс. руб.

Мы провели аудиторские процедуры, которые включали, в том числе, определение вида и условий размещения облигаций, срока погашения, порядка начисления и определения величины процентов.

Мы проанализировали полноту и корректность раскрытия информации об облигациях, сроках погашения и процентах к уплате по ним в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Пояснения п. 11.5).

## **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2025 год, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Прочая информация будет нам предоставлена предположительно после даты настоящего аудиторского заключения за 2025 год.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

## **Ответственность руководства за бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Зейкан Оксана Ласловна  
Генеральный директор  
(ОРНЗ 22006009978)

Руководитель аудита, по  
результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
Малыгина Елена Анатольевна  
(ОРНЗ 22006037340)



### Сведения об аудиторе

Аудиторская организация

**Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит»**

ОГРН 1187847306129

191167, г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская,

набережная Обводного канала, дом 23, литера Б, помещ.1-Н

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) 11906111182

28 апреля 2026 года

Бухгалтерская отчетность  
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью  
Форма собственности Частная собственность  
Адрес в пределах места нахождения  
195043, Санкт-Петербург г, Рябовское ш, дом 120, литер А, офис 311

по ОКПО  
ИНН  
по ОКОПФ  
по ОКФС

|            |
|------------|
| 89054862   |
| 7801485085 |
| 12300      |
| 16         |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО "Что делать аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН  
ОГРН

|               |
|---------------|
| 7841078400    |
| 1187847306129 |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Совет участников

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"  
Единица измерения тыс. руб.

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

|          |    |      |
|----------|----|------|
| Коды     |    |      |
| 0710001  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 89054862 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                         | Код  | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                    |      |                          |                          |                          |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>                                   |      |                          |                          |                          |
| 3         | Нематериальные активы                                           | 1110 | 18                       | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                    |      |                          |                          |                          |
| 3.5       | Приобретение нематериальных активов                             |      | 18                       | -                        | -                        |
| 4         | Основные средства                                               | 1150 | 887 705                  | 882 721                  | 790 859                  |
|           | в том числе:                                                    |      |                          |                          |                          |
| 4.1       | Основные средства, пригодные к использованию                    |      | 818 129                  | 768 636                  | 407 271                  |
|           | Незавершенное строительство                                     |      | 15 647                   | 43 089                   | 325 868                  |
| 4.2       | Права пользования активами                                      |      | 51 027                   | 53 248                   | 57 720                   |
| 11.1      | Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств |      | 2 902                    | 15 448                   | -                        |
| 4.5       | Иные незавершенные капитальные вложения                         |      | -                        | 2 299                    | -                        |
| 4.1       | Инвестиционная недвижимость                                     | 1160 | 108                      | 175                      | 248                      |
|           | в том числе:                                                    |      |                          |                          |                          |
|           | Инвестиционная недвижимость                                     |      | 108                      | 175                      | 248                      |
|           | Финансовые вложения                                             | 1170 | -                        | -                        | -                        |
| 11.2      | Отложенные налоговые активы                                     | 1180 | 31 474                   | 32 254                   | 4 374                    |
|           | Прочие внеоборотные активы                                      | 1190 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу I                                              | 1100 | 919 305                  | 915 150                  | 795 481                  |
|           | <b>II. Оборотные активы</b>                                     |      |                          |                          |                          |
| 6         | Запасы                                                          | 1210 | 1 303 458                | 684 382                  | 544 295                  |
|           | в том числе:                                                    |      |                          |                          |                          |

|      |                                                            |      |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 6.1  | Сырье и материалы                                          |      | 1 098 196 | 549 908   | 542 159   |
| 6.1  | Готовая продукция                                          |      | 186 166   | 132 115   | 1 627     |
| 6.1  | Товары                                                     |      | 19 097    | 2 359     | 509       |
|      | Долгосрочные активы к продаже                              | 1215 | -         | -         | -         |
| 11.3 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 4 252     | 9         | 29 395    |
| 7    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 293 025   | 433 066   | 175 062   |
|      | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|      | Расчеты с покупателями и заказчиками                       |      | 226 182   | 359 038   | 80 135    |
|      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |      | 15 109    | 29 345    | 78 564    |
|      | Расчеты по налогам и сборам                                |      | 2 250     | 105       | 94        |
|      | Сальдо по ЕНС                                              |      | 5 267     | 1 635     | -         |
|      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           |      | -         | 26        | 12        |
|      | Расчеты с персоналом по оплате труда                       |      | 312       | -         | -         |
|      | Расчеты с подотчетными лицами                              |      | 14        | 12        | 12        |
|      | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   |      | 8 073     | 7 917     | 6 141     |
|      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 |      | 4 513     | 2 578     | 3 968     |
|      | Расходы будущих периодов                                   |      | 73        | 187       | 522       |
|      | Расчеты с факторинговыми компаниями                        |      | 31 234    | 32 223    | 5 614     |
| 5    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -         | 198 200   | -         |
|      | в том числе:                                               |      |           |           |           |
| 5.1  | Депозитные счета                                           |      | -         | 198 200   | -         |
| 11.3 | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3 117     | 88 552    | 21 287    |
|      | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|      | Расчетные счета                                            |      | 3 117     | 88 552    | 21 287    |
|      | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 486       | 508       | 1 128     |
|      | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|      | Расходы будущих периодов                                   |      | 486       | 508       | 1 128     |
|      | Итого по разделу II                                        | 1200 | 1 604 339 | 1 404 717 | 771 168   |
|      | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 2 523 644 | 2 319 867 | 1 566 648 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                       |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. Капитал</b>                                                                 |      |                          |                          |                          |
| 11.4      | Уставный капитал                                                                    | 1310 | 24 976                   | 24 976                   | 24 976                   |
|           | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Накопленная дооценка внеоборотных активов                                           | 1340 | 106 480                  | 106 480                  | 106 480                  |
|           | в том числе:<br>Переоценка основных средств                                         |      | 106 480                  | 106 480                  | 106 480                  |
|           | Добавочный капитал (без накопленной дооценки)                                       | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                                   | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                        | 1370 | 329 995                  | 261 193                  | 167 833                  |
|           | Итого по разделу III                                                                | 1300 | 461 451                  | 392 649                  | 299 289                  |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                               |      |                          |                          |                          |
| 8         | Заемные средства                                                                    | 1410 | 852 971                  | 476 709                  | 351 741                  |
|           | в том числе:                                                                        |      |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты                                                                |      | 510 671                  | 293 875                  | 243 341                  |
|           | Долгосрочные займы                                                                  |      | 342 300                  | 182 834                  | 108 400                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                  | 1420 | 34 222                   | 34 487                   | 30 101                   |
|           | Оценочные обязательства                                                             | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие долгосрочные обязательства                                                   | 1450 | -                        | 51 048                   | 51 503                   |
|           | в том числе:                                                                        |      |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)                                      |      | -                        | 51 048                   | 51 503                   |
|           | Итого по разделу IV                                                                 | 1400 | 887 193                  | 562 244                  | 433 345                  |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                               |      |                          |                          |                          |
| 8         | Заемные средства                                                                    | 1510 | 2 541                    | 58 400                   | 269 218                  |
|           | в том числе:                                                                        |      |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                               |      | -                        | 52 300                   | 265 401                  |
|           | Проценты по займам и кредитам                                                       |      | 2 541                    | 6 100                    | 3 817                    |
|           | Кредиторская задолженность                                                          | 1520 | 1 112 134                | 1 298 284                | 560 827                  |
|           | в том числе:                                                                        |      |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                               |      | 635 335                  | 790 843                  | 222 728                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                |      | 355 770                  | 479 074                  | 324 332                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                                         |      | 941                      | 4 121                    | 3 241                    |
|           | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                                                |      | 5 437                    | 12 746                   | 3 896                    |
|           | Сальдо по ЕНС                                                                       |      | -                        | -                        | 1 240                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                    |      | 5 772                    | 4 480                    | 2 752                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                                |      | -                        | 1 460                    | 811                      |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                                       |      | -                        | 16                       | 10                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                          |      | 108 879                  | 5 544                    | 3 057                    |
| 11.6      | Обязательство по аренде                                                             | 1520 | 47 310                   | -                        | -                        |
| 8.3       | Оценочные обязательства                                                             | 1540 | 13 015                   | 8 290                    | 3 970                    |
|           | Прочие краткосрочные обязательства                                                  | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                                  | 1500 | 1 175 000                | 1 364 974                | 834 014                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                       | 1700 | 2 523 644                | 2 319 867                | 1 566 648                |

Генеральный директор  
(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"  
 Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710002  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 89054862 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                     | Код  | За 2025 г.  | За 2024 г.  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 12.1      | Выручка                                                                                                     | 2110 | 4 435 142   | 4 620 471   |
|           | в том числе:                                                                                                |      |             |             |
|           | Продукция                                                                                                   |      | 3 526 088   | 3 629 919   |
|           | Товары                                                                                                      |      | 689 433     | 738 856     |
| 10        | Себестоимость продаж                                                                                        | 2120 | (3 846 287) | (4 051 938) |
|           | в том числе:                                                                                                |      |             |             |
|           | Продукция                                                                                                   |      | (3 245 821) | (3 177 923) |
|           | Товары                                                                                                      |      | (579 282)   | (653 078)   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                                    | 2100 | 588 855     | 568 533     |
| 10        | Коммерческие расходы                                                                                        | 2210 | (160 992)   | (224 244)   |
| 10        | Управленческие расходы                                                                                      | 2220 | (210 381)   | (183 334)   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                  | 2200 | 217 482     | 160 955     |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                     | 2310 | -           | -           |
| 12.3      | Проценты к получению                                                                                        | 2320 | 11 841      | 11 762      |
| 12.3      | Проценты к уплате                                                                                           | 2330 | (137 871)   | (81 749)    |
| 12.3      | Прочие доходы                                                                                               | 2340 | 63 193      | 22 825      |
|           | в том числе:                                                                                                |      |             |             |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов                                                                |      | -           | 2 864       |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг                                           |      | 9 986       | -           |
|           | Результаты инвентаризации                                                                                   |      | -           | 1 240       |
|           | Иная операционная деятельность                                                                              |      | -           | 2 365       |
|           | Курсовые разницы                                                                                            |      | 680         | 3 300       |
| 12.3      | Прочие расходы                                                                                              | 2350 | (69 326)    | (22 070)    |
|           | в том числе:                                                                                                |      |             |             |
|           | Операции с инструментами финансового рынка                                                                  |      | (7 594)     | -           |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов                                                                |      | -           | (4 284)     |
|           | Отчисления в оценочные резервы                                                                              |      | (32 205)    | -           |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг                                           |      | (1 392)     | -           |
|           | Иная операционная деятельность                                                                              |      | (24 737)    | (16 489)    |
|           | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения                                          | 2300 | 85 319      | 91 723      |
| 12.4      | Налог на прибыль организаций                                                                                | 2410 | (18 881)    | 1 637       |
|           | в том числе:                                                                                                |      |             |             |
|           | текущий налог на прибыль организаций                                                                        | 2411 | (18 366)    | (21 856)    |
|           | отложенный налог на прибыль организаций                                                                     | 2412 | (515)       | 23 493      |
|           | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | -           | -           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                     | 2400 | 66 438      | 93 360      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                            | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 12.4      | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                                                 | 2510 | 2 393      | -          |
|           | в том числе:                                                                                                                                       |      |            |            |
|           | Прирост стоимости основных средств                                                                                                                 |      | 2 393      | -          |
| 12.4      | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                                                                 | 2520 | (29)       | -          |
|           | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | -          | -          |
|           | Совокупный финансовый результат                                                                                                                    | 2500 | 68 802     | 93 360     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                       | 2900 | -          | -          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                  | 2910 | -          | -          |

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Малышев Александр Витальевич  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.

|                  |          |    |      |
|------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД    | Коды     |    |      |
| Отчетная дата    | 0710004  |    |      |
| сло, месяц, год) | 31       | 12 | 2025 |
| по ОКПО          | 89054862 |    |      |
| по ОКЕИ          | 384      |    |      |

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"

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 2023 г.                     | 3100 | 24 976           | -                                                                                   | 106 480                                   | -                                             | -                 | 167 833                                      | 299 289 |
|           | Корректировка в связи с:                  | 3110 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -       |
|           | изменением учетной политики               | 3120 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -       |
|           | исправлением ошибок                       |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |         |
|           | На 31 декабря 2023 г. после корректировки | 3101 | 24 976           | -                                                                                   | 106 480                                   | -                                             | -                 | 167 833                                      | 299 289 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная переоценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной доли) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
|           | <b>За 2024 г.</b>                                                                    |      |                  |                                                                                     |                                             |                                           |                   |                                              |         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3211 | -                | -                                                                                   | -                                           | -                                         | -                 | 93 360                                       | 93 360  |
|           | 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 | -                | -                                                                                   | -                                           | -                                         | -                 | -                                            | -       |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3250 | 24 976           | -                                                                                   | 106 480                                     | -                                         | -                 | 261 193                                      | 392 649 |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3200 | 24 976           | -                                                                                   | 106 480                                     | -                                         | -                 | 261 193                                      | 392 649 |
|           | Корректировка в связи с изменением учетной политики                                  | 3210 | -                | -                                                                                   | -                                           | -                                         | -                 | -                                            | -       |
|           | исправлением ошибок                                                                  | 3220 | -                | -                                                                                   | -                                           | -                                         | -                 | -                                            | -       |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>                                     | 3201 | 24 976           | -                                                                                   | 106 480                                     | -                                         | -                 | 261 193                                      | 392 649 |

| 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   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
|           | <b>3а 2025 г.</b>                                                                    |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3311 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 66 438                                       | 66 438  |
|           | 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 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 2 364                                        | 2 364   |
|           | <b>На 31 декабря 2025 г.</b>                                                         | 3300 | 24 976           | -                                                                                   | 106 480                                   | -                                             | -                 | 329 995                                      | 461 451 |

Генеральный директор  
(наименование должности) \_\_\_\_\_  
Малышев Александр Витальевич  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"  
 Единица измерения тыс. руб.

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

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710005  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 89054862 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | За 2025 г.  | За 2024 г.  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                          |      |             |             |
| 13        | Поступления - всего                                                                 | 4110 | 6 114 502   | 5 559 354   |
|           | в том числе:                                                                        |      |             |             |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111 | 5 784 877   | 5 402 957   |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112 | 70 828      | 48 682      |
|           | от перепродажи финансовых вложений                                                  | 4113 | -           | -           |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114 | -           | -           |
|           | прочие поступления                                                                  | 4119 | 258 797     | 107 715     |
|           | Платежи - всего                                                                     | 4120 | (6 363 590) | (5 015 860) |
|           | в том числе:                                                                        |      |             |             |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (5 620 332) | (4 598 612) |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                  | 4122 | (179 060)   | (131 500)   |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                | 4123 | (133 838)   | (81 820)    |
|           | налога на прибыль организаций                                                       | 4124 | (26 099)    | (22 251)    |
|           | прочие платежи                                                                      | 4129 | (404 261)   | (181 677)   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | 4100 | (249 088)   | 543 494     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |            |            |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -          | -          |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |            |
|           | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -          | -          |
|           | 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 | -          | -          |
|           | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -          | -          |
|           | прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -          | -          |
|           | Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (105 749)  | (147 576)  |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |            |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (105 749)  | (146 076)  |
|           | 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 | -          | (1 500)    |
|           | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -          | -          |
|           | прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                           | 4200 | (105 749)  | (147 576)  |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |            |            |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | 1 115 013  | 1 895 552  |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |            |
|           | получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | 1 106 202  | 1 893 685  |
|           | 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 | 8 811      | 1 867      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г.  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
|           | Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (845 622)  | (2 227 514) |
|           | 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 | (777 646)  | (1 981 819) |
|           | прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (67 976)   | (245 695)   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>                                                                     | 4300 | 269 391    | (331 962)   |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за период</b>                                                                                  | 4400 | (85 446)   | 63 956      |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>                                                 | 4450 | 88 552     | 21 287      |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>                                                  | 4500 | 3 117      | 88 552      |
|           | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 11         | 3 309       |

Генеральный директор  
(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2026 г.



## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-65» действует на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области с 27 ноября 2008 года.

Юридический адрес и местонахождение предприятия: 195043, г. Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д. 120.

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью, иными правовыми актами, а также Уставом ООО «УПТК-65», утвержденным Решением № 1 Единственного участника от 24.11.2008 г. (в редакции от 25.04.2017 г.)

Обществу присвоены следующие основные реквизиты:

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1089848063931;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7801485085;
- код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 89054862;

Обособленное подразделение Общества зарегистрировано 27.01.2022г. с КПП 7801485085 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., г.п. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 107

Имущество ООО «УПТК-65» составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные активы, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности.

Источниками образования имущества являются взносы в уставный капитал, доходы от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, кредиты, а также иные доходы.

Уставом Общества определена основная цель деятельности организации – получение прибыли. Для достижения данной цели, Общество осуществляет основной вид деятельности, непротиворечащий действующему законодательству – Производство прочих стальных изделий первичной обработкой.

Численность работников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 137 человек. На 31.12.2024г – 118 человек.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 59,73. В 2024 году – 68,76

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер собственного капитала на 31.12.2025 г. составляет 24 976 тыс. руб.

Бухгалтерский учет организации ведется специализированной организацией ООО «Менеджмент-М» в рамках договора оказания услуг от 01.11.2019 № ММ-21. Учет на предприятии ведется автоматизировано. Организация осуществляет ведение бухгалтерского учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3. На предприятии разработан рабочий план счетов для ведения бухгалтерского учета.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам.

## **Информация об учётной политике компании и основах составления отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 года №106н, а также действующих положений и федеральных стандартов по бухгалтерскому учету («ПБУ», «ФСБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики на отчетный год руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс Центрального Банка Российской Федерации иностранной валюты к рублю, действующий на дату совершения операции и на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков как прочие доходы и расходы.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных настоящей Учетной политикой и иными положениями (стандартами) РФ по бухгалтерскому учету.

Затраты на реконструкцию (модернизацию) увеличивают первоначальную стоимость объекта и относятся к капитальным затратам Предприятия, учет которых ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования объектов основных средств начиная с месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. В

2025 году по основным средствам применялся линейный метод начисления амортизации.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции, товаров, оказания транспортных услуг по договорам поставки готовой продукции, доходы от аренды имущества, услуги по переработке давальческих материалов.

В качестве прочих доходов учитываются курсовые разницы, доходы от продажи основных средств и другого имущества, прочие операции

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. При этом расходы, относящиеся к общехозяйственным и коммерческим расходам, не признаются в составе себестоимости и отражаются в бухгалтерской отчетности отдельно.

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости приобретения. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в связи с переходом от одного вида учетной цены к другому, а также в случае изменения величины учетных цен не производится. Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Компания отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. Для учета расчетов по отложенному налогу на прибыль используется балансовый метод оценки отложенных налоговых активов и обязательств.

На 31.12.2025 г. Обществом было начислено оценочное обязательство по выплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, исходя из размера среднедневного заработка, учитываемого при расчете отпускных (компенсация за неиспользованный отпуск), и дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода по каждому сотруднику.

**Выплаты основному управленческому персоналу за 2025 год составили**

|        |             |
|--------|-------------|
| ЗП     | 19 764 т.р. |
| взносы | 5 927 т.р.  |
| НДФЛ   | 2 608 т.р.  |

**Выплаты основному управленческому персоналу в 2024 году составили**

|        |             |
|--------|-------------|
| ЗП     | 30 998 т.р. |
| взносы | 9 533 т.р.  |
| НДФЛ   | 4 043 т.р.  |

**1. Информация о связанных сторонах**

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО УПТК-65. Бенефициарным владельцем является Малышев Александр Витальевич ИНН 781309347480.

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации | Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Тип, цели операций со связанными сторонами |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | ООО Северная Аврора                                     | СПб, Рябовское ш. 120                                                        | Общий учредитель Малышев А.В.                                                 | 10.06.2010                 | Покупка, продажа, поручительство           |
| 2     | ООО Транскомплект-М                                     | СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301                                              | Общий учредитель Малышев А.В.                                                 | 26.01.2016                 | нет                                        |
| 3     | ООО УПТК64                                              | СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301                                              | Общий учредитель Малышев А.В.                                                 | 23.05.2018                 | Нет                                        |
| 4     | ООО ИК Северная Аврора                                  | СПб, Рябовское ш. 120                                                        | Общий учредитель Малышев А.В.                                                 | 23.05.2018                 | Нет                                        |
| 5     | ООО ПК Северная Аврора                                  | СПб, Рябовское ш. 120 оф 314                                                 | Общий учредитель Малышев А.В.                                                 | 31.05.2010                 | Продажа, покупка                           |
| 6     | ООО Менеджмент-М                                        | СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301                                              | Общий учредитель Малышев А.В.                                                 | 07.04.2016                 | Покупка, продажа                           |

|   |                        |                                                                         |                                  |            |                                  |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 7 | ООО СМЦ Ржевка         | СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301                                         | Общий учредитель<br>Малышев А.В. | 10.05.2016 | Покупка, продажа, поручительство |
| 8 | ООО ЭС Северная Аврора | Пермский край, г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 31 к А                    | Общий учредитель<br>Малышев А.В. | 29.08.2022 | Нет                              |
| 9 | ООО Итабирит           | Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, 107 | Общий учредитель<br>Малышев А.В. | 09.06.2022 | Покупка, продажа                 |

Полную информацию о сделках Организации со связанными сторонами за проверяемый период.

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Действующие на 31.12.2025г. договоры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид операций | Объем совершенных операций | Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.12.2025г. |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | ООО Северная Аврора                                     | 59/10-ЛА от 29.11.2010, УПТК-310-108/24 от 01.08.2024, УПТК-310-100/24 от 09.07.2024, УПТК-310-38/24 от 05.03.2024, УПТК-304-30/24 от 01.11.2024, СА-309-02/24 от 01.01.2024, СА-309-01/24 от 01.01.2024, УПТК-304-13/24 от 01.06.2024, УПТК-304-15/25 от 01.07.2025, УПТК-304-51/22 от 11.05.2022, УПТК-304-26/25 от 01.09.2025, УПТК-304-15/25 от 01.07.2025, УПТК-304-28/25 от 31.08.2025 | продажа      | 322 949 т.р                | Кр 327 383 т.р.                                                 |
| 2     | ООО Северная Аврора                                     | 29/12 от 20.03.2012, 313-01/23 от 01.01.2024, 12/05-ЛА от 29.11.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | покупка      | 135 122 т.р.               | Кр 29 599 т.р.                                                  |
| 3     | ООО ПК Северная Аврора                                  | 304-18/25 от 01.07.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | продажа      | 97 т.р.                    | Кр 316 т.р.                                                     |
| 4     | ООО Менеджмент-М                                        | 304-48/22 от 11.02.2022, УПТК-304-35/25 от 01.12.2025, УПТК-304-16/25 от 31.07.2025, УПТК-304-17/25 от 01.07.2025, ММ-309-1/23 от                                                                                                                                                                                                                                                            | продажа      | 43 805 т.р.                | Дт 2 163т.р.                                                    |

|    |                     |                                                           |                |              |                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|    |                     | 12.09.2023                                                |                |              |                 |
| 5  | ООО Менеджмент-М    | ММ-21 от 01.11.2019, УПТК-309-1/23 от 14.06.2023          | покупка        | 49 729 т.р.  | Дт 48 842 т.р.  |
| 6  | ООО Северная Аврора | 00.19-2/02/260-2/25 от 12.11.2025                         | поручительство | 300 000 т.р. | Дт 300 000 т.р. |
| 7  | ООО СМЦ Ржевка      | СМЦ12/01 от 03.04.2012,                                   | покупка        | 963 т.р.     | Кт 1 587 т.р.   |
| 8  | ООО СМЦ Ржевка      | 304-19/25 от 01.07.2025, 01/06 от 01.06.2023              | продажа        | 139 т.р.     | -               |
| 9  | ООО Итабирит        | ИТ-309-1/22 от 28.06.2022                                 | покупка        | 33 160 т.р.  | Кт 14 975 т.р.  |
| 10 | ООО Итабирит        | УПТК-304-52/22 от 09.06.2022, УПТК-309-7/23 от 27.12.2023 | продажа        | 11 984 т.р.  | Дт 2 952 т.р.   |

Полную информацию о сделках Организации со связанными сторонами за прошлый период

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Действующие на 31.12.2024г. договоры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вид операций | Объем совершенных операций | Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.12.2024г. |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | ООО Северная Аврора                                     | 59/10-ЛА от 29.11.2010, УПТК-304-21/23 от 01.09.2023, УПТК-310-108/24 от 01.08.2024, УПТК-310-100/24 от 09.07.2024, УПТК-310-38/24 от 05.03.2024, УПТК-304-30/24 от 01.11.2024, УПТК-304-32/24 от 21.10.2024, 01-ТО2024 от 01.09.2024, СА-309-02/24 от 01.01.2024, СА-309-01/24 от 01.01.2024, УПТК-304-13/24 от 01.06.2024, УПТК-304-14/24 от 01.06.2024, УПТК-304-15/24 от 01.06.2024, УПТК-304-51/22 от 11.05.2022, УПТК-99-25 от 07.08.2024 | продажа      | 627 877 т.р.               | Кт 54 212 т.р.                                                  |
| 2     | ООО Северная Аврора                                     | 29/12 от 20.03.2012, 304-1/23 от 01.09.2023, 304-2/23 от 01.09.2023, 313-01/23 от 24.03.2023, 12/05-ЛА от 29.11.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | покупка      | 346 312 т.р.               | 0                                                               |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3  | ООО ПК Северная Аврора | 304-22/23 от 01.09.2023, 304-50/22 от 11.05.2022                                                                                                                                                           | продажа        | 282 т.р.       | Кт 118 т.р.     |
| 4  | ООО Менеджмент-М       | 304-20/23 от 01.09.2023, 304-1/24 от 01.06.2024, 304-22/24 от 01.08.2024, 304-23/24 от 01.08.2024, 304-48/22 от 11.02.2022                                                                                 | продажа        | 5 191 т.р.     | Дт 2 419 т.р.   |
| 5  | ООО Менеджмент-М       | ММ-21 от 01.11.2019                                                                                                                                                                                        | покупка        | 31 933 т.р.    | Кт 72 т.р.      |
| 6  | ООО Северная Аврора    | 1523-0029-КЛ-П-2 от 18.08.2023, СНЛ/060423-321111-ПО1 от 08.09.2023, СНЛ/060423-338686-ПО1 от 18.08.2023, 0000-3668/1 от 27.03.2023, 00.19-2/02/046-1Г/24 от 12.08.2024, 00.19-6-2/02/007/24 от 06.08.2024 | поручительство | 1 236 291 т.р. | Дт 839 228 т.р. |
| 7  | ООО СМЦ Ржевка         | СМЦ12/01 от 03.04.2012,                                                                                                                                                                                    | покупка        | 1 332 т.р.     | Кт 1 058 т.р.   |
| 8  | ООО СМЦ Ржевка         | 304-19/23 от 01.09.2023, 304-20/24 от 01.08.2024, 01/06 от 01.06.2023                                                                                                                                      | продажа        | 3 768 т.р.     | Кт 363 т.р.     |
| 9  | ООО Итабирит           | ИТ-309-1/22 от 28.06.2022                                                                                                                                                                                  | покупка        | 30 540 т.р.    | Кт 17 652 т.р.  |
| 10 | ООО Итабирит           | УПТК-304-52/22 от 09.06.2022                                                                                                                                                                               | продажа        | 145 т.р.       | Кт 2 800 т.р.   |

## 2. Информация о судах

**ООО «УПТК-65»** принимало участие в 2025-2026 гг. в следующих судебных разбирательствах в качестве **Истца** или **Ответчика**:

| Номер дела                                                   | Истец/Ответчик                                 | Суть претензий | Сумма (рублей) и итог                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A72-16409/2023<br>Арбитражный суд<br>Ульяновской<br>области. | Банкротство АО<br>«КТЦ<br>«Металлоконструкция» |                | 15.05.2025 принято<br>заявление о включении<br>ООО «УПТК-65» в реестр<br>кредиторов АО «КТЦ<br>«Металлоконструкция».<br><br>22.05.2024 вынесено<br>определение требование о |

|                                                                                                            |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                           |                                                                                   | <p>включении в реестр подлежит рассмотрению Арбитражным судом Ульяновской области после введения процедуры следующей за процедурой наблюдения.</p> <p>10.12.2024 Вынесено определение о назначении судебного заседания для рассмотрения заявления о включении ООО УПТК-65 в реестр требований кредиторов на 20.01.2025 г. 20.01.2025 г. Вынесено определение о включении требований ООО «УПТК-65» в реестр</p>                                            |
| <p>A43-13977/2024 от 07.05.2024</p> <p>Арбитражный суд Нижегородской области</p>                           | <p>ООО «Азия Стил Трейдинг»/ООО «ЗАЛП», ООО «УПТК-65»</p> | <p>Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки</p> | <p>2 357 775,63 – убытки<br/>34 789,00 – госпошлина</p> <p>08.05.2024 вынесено определение о принятии иска и назначении судебного заседания на 15.07.2024.</p> <p>15.07.2024 судебное заседание назначено на 30.09.2024.</p> <p>30.09.2024 заседание отложено на 27.11.2024.<br/>27.11.2024 заседание отложено на 27.01.2024.<br/>03.02.2025 вынесено определение о приостановлении производства по делу до окончания проведения судебной экспертизы.</p> |
| <p>A56-81300/2024 от 15.08.2024</p> <p>Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p> | <p>ООО «УПТК-65»/ ООО «ЭЦС СТРОЙ»</p>                     | <p>Задолженность по договору поставки</p>                                         | <p>2 480 765,91 – долг<br/>440 007,48 – пени<br/>37 604,00 госпошлина</p> <p>21.08.2024 – определение о принятии иска и назначении заседания на 24.10.2024 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                            |                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                  |                                  | <p>24.10.2024 – заседание отложено на 21.11.2024 г.</p> <p>21.11.2024 –вынесено решение иск удовлетворить полностью.</p> <p>21.01.2025 ООО «ЭЦС СТРОЙ» подало апелляционную жалобу.</p> <p>05.02.2025 13 ААС вынес определение об оставлении апелляционной жалобы без движения до 05.03.2025.</p> <p>12.03.2025 вынесено определение возвратить апелляционную жалобу.</p> <p>21.03.2025 дело направленно в арбитражный суд первой инстанции.</p> <p>19.05.2025 получен исполнительный лист.</p> <p>13.11.2025 возбуждено ИП в Пушкинском ОССП.</p> |
| <p>A56-91226/2024 от 16.09.2024</p> <p>Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p> | <p>ООО «УПТК-65»/ ООО «Железный век»</p>         | <p>О взыскании задолженности</p> | <p>2 393 945,00 – долг<br/>209 175,85 – пени<br/>36 016,00 – госпошлина</p> <p>23.09.2024 – определение о принятии иска и назначении заседания на 16.01.2024.<br/>16.01.2024 заседание отложено на 27.02.2025.<br/>27.02.2025 заседание отложено на 10.03.2025.<br/>10.03.2025 вынесено определение иск оставить без рассмотрения.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>A56-113516/2024 от 13.11.2024</p> <p>Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и</p>                      | <p>ООО «УПТК-65»/ ООО «Защитные конструкции»</p> | <p>О взыскании задолженности</p> | <p>1 199 354,82 – долг<br/>185 474,90 – пени<br/>185 474,90 – коммерческий кредит.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                            |                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленинградской области                                                                                      |                                      |                                  | <p>24.12.2024 вынесено определение о принятии иска и назначении заседания на 20.02.2024 г.</p> <p>20.02.2025 вынесено решение удовлетворить исковые требования.</p> <p>09.04.2025 подана апелляционная жалоба.</p> <p>14.04.2025 дело направлено в 13 ААС.</p> <p>02.06.2025 вынесено определение о возвращении апелляционной жалобы.</p> <p>16.06.2025 дело направлено в суд первой инстанции.</p> <p>26.08.2025 подано ходатайство о выдачи исполнительного листа.</p> <p>13.10.2025 подан ИЛ для возбуждения ИП в Невский ОССП.</p> <p>22.12.2025 в ходе исполнительного производства взыскана вся сумма.</p> |
| <p>A56-37081/2025 от 25.04.2025</p> <p>Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p> | <p>ООО «УПТК-65»/ ООО «СПЕЦ МАШ»</p> | <p>О взыскании задолженности</p> | <p>2 101 159,43 – долг<br/>328 047,94 – пени<br/>328 047,94 – коммерческий кредит.<br/>107 718 – госпошлина</p> <p>07.05.2025 вынесено определение о принятии иска и назначении заседания на 23.06.2025 г.</p> <p>23.06.2025 г. Заседание отложено на 28.07.2025 г.<br/>28.07.2025 заседание отложено на 12.09.2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                            |                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                   |                                                     | <p>21.08.2025 Ответчик погасил долг.</p> <p>25.08.2025 в суд направлено Заявление об отказе от иска.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>A41-41291/2025 от 21.05.202</p> <p>Арбитражный суд Московской области</p>                               | <p>ООО «УПТК-65»/ ООО «КИБИТ»</p> | <p>О взыскании предварительной оплаты за товар.</p> | <p>95 736,00 – предварительная оплата за товар.<br/>8 094,95 - % за пользование чужими денежными средствами.<br/>10 192,00 – госпошлина.</p> <p>23.05.2025 вынесено определение о принятии иска к производству в порядке упрощенного производства.</p> <p>21.07.2025 вынесено решение удовлетворить иск.<br/>01.09.2025 подано заявления о выдачи исполнительного листа.<br/>11.12.2025 отправлен исполнительный лист в Мытищинский ОССП.</p> |
| <p>A56-66423/2025 от 21.07.2025</p> <p>Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p> | <p>ООО «УПТК-65»/ ООО «Юмира»</p> | <p>О взыскании задолженности</p>                    | <p>926 020,83 – долг<br/>243 491,43 – пени<br/>243 491,43 – коммерческий кредит.<br/>67 390 – госпошлина</p> <p>21.07.2025 вынесено определение о принятии иска к производству.<br/>Судебное заседание назначено на 16.09.2025.</p> <p>16.09.2025 заседание отложено на 30.09.2025 в 09:25</p> <p>12.09.2025 ответчик погасил долг.</p>                                                                                                       |

|                                                                                                 |                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                              |                                              | 25.09.2025 подано заявление об отказе от иска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A40-219559/2025 от 21.08.2025<br>Арбитражный суд города Москвы.                                 | ООО «УПТК-65»/ ООО «КАЛИПСО» | О взыскании предварительной оплаты за товар. | 80 000,00 – предварительная оплата за товар.<br>15 611,55 - % за пользование чужими денежными средствами.<br>10 000,00 – госпошлина.<br><br>28.08.2025 вынесено определение о принятии иска к производству в порядке упрощенного производства.<br><br>21.10.2025 вынесено решение иск удовлетворить полностью.<br><br>11.12.2025 отправлен исполнительный лист в ССП. |
| A56-87057/2025 от 10.09.2025<br>Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «УПТК-65»/ ООО «НЕОПРОФ» | О взыскании задолженности                    | 2 796 593,00 – долг<br>965 261,27 – пени<br>137 856,00 – госпошлина<br><br>16.09.2025 вынесено определение о принятии иска к производству. Судебное заседание назначено на 25.11.2025.<br><br>25.11.2025 вынесено определение иск оставить без рассмотрения.                                                                                                          |
| A56-93572/2025 от 30.09.2025<br>Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «УПТК-65»/ ООО «М-212»   | О взыскании задолженности                    | 2 107 584,95 – долг<br>727 155,79 – пени<br>727 155,79 – пени<br>131 857,00 – госпошлина<br><br>01.12.2025 вынесено решение удовлетворить иск полностью.                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                  |                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                               |                              | 05.02.2026 отправлен исполнительный лист в Пушкинский ОССП.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A56-133508/2025<br>от 26.12.2025<br>Арбитражный суд<br>города Санкт-<br>Петербурга и<br>Ленинградской<br>области | ООО «УПТК-65»/ ООО<br>«ГЕСЕР» | О взыскании<br>задолженности | 1 975 880,00 – долг<br>62 832,98 – пени<br>86 161,00 – госпошлина<br><br>26.12.2025 вынесено<br>определение о принятии<br>иска к производству.<br>Судебное заседание<br>назначено на 03.03.2026.<br><br>03.03.2026 объявлен<br>перерыв заседания до<br>17.03.2026.<br><br>16.03.2026 вынесено<br>решение удовлетворить<br>иск. |

## 11. Отчетность

### Активы баланса:

#### 11.1 В составе материальных внеоборотных активов учтено:

Информация о НМА раскрыта в пояснениях 3.

Государственная пошлина за регистрацию слогана в размере 18 (тыс.руб.) в 2025 году.  
В 2024г отсутствует

Собственные основные средства в размере 818 219(тыс.руб.) в 2025 году. 768 636  
(тыс.руб.) в 2024 году .

Арендованные основные средства и право пользования активом 51 027 (тыс.руб.) в  
2025 году. 53 248(тыс.руб.) в 2024 году

Доходные вложения в материальные ценности 108 (тыс.руб.) в 2025 году. 175  
(тыс.руб.) в 2024 году

Вложения во внеоборотные активы, включая капитальные ремонты 15 647 (тыс.руб.) в  
2025 году. 45 389 (тыс.руб.) в 2024 году

Авансы, выданные для приобретения основных средств 2 902 (тыс.руб). в 2025 году. В  
том числе на

- подъемное оборудование.

15 448 (тыс.руб.) в 2024 году. В том числе за линию резки карточки 14 850 (тыс.руб.)

**Расшифровка основных средств приведена в Пояснениях 4 (основные средства)**

11.2 Отложенные налоговые активы 31 474 (тыс.руб.), состоящие из:  
Руб.

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Дебиторская задолженность         | 6 437,50      |
| Кредиторская задолженность        | 144 449,38    |
| Основные средства                 | 7 509 563,25  |
| Оценочные обязательства и резервы | 3 253 797,24  |
| Расходы будущих периодов          | 16 443,24     |
| Товары                            | 72 255,29     |
| Арендные обязательства            | 20 470 800,86 |

В 2024 году

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Внеоборотные активы               | 1 940 828,93  |
| Кредиторская задолженность        | 125 120,71    |
| Основные средства                 | 9 811 937,91  |
| Оценочные обязательства и резервы | 2 072 549,94  |
| Расходы будущих периодов          | 16 443,24     |
| Товары                            | 72 255,29     |
| Прочие расходы                    | 498 000,00    |
| Арендные обязательства            | 17 716 731,35 |

В составе финансовых вложений в 2024 году отражены срочные депозиты до 3-х месяцев на сумму 198 200(тыс.руб.)

*Расшифровка финансовых вложений приведена в Пояснениях 5 (финансовые вложения)*

### 11.3 В составе оборотных активов учтено:

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 293 025 (тыс.руб.). В том числе

Задолженность покупателей 226 182 (тыс.руб.). По задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 5 402 (тыс.руб.)

Авансы поставщикам кроме авансов на приобретение внеоборотных активов 15 109 (тыс.руб.). По задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 26 773 (тыс.руб.)

Расчеты с факторинговыми компаниями 31 234 (тыс.руб.).

Дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составляет 433 066 (тыс.руб.). Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

**Расшифровка задолженности приведена в Пояснениях 7 (дебиторская задолженность)**

Запасы на 31.12.2025 года составляет 1 303 459 (тыс.руб.) На 31.12.2024 года составляет 684 382 (тыс.руб.) В том числе

Сырье и материалы 1 098 196 (тыс.руб.) в 2025 году. 549 908 (тыс.руб.) в 2024 году

Готовая продукция 186 166 (тыс.руб.) в 2025 году. 132 115 (тыс.руб.) в 2024 году

Товары 19 097 (тыс.руб.) в 2025 году. 2 359 (тыс.руб.) в 2024 году

Увеличение по данной статье по сравнению с остатками на начало года связано с открытием нового направления деятельности предприятия – переработке нержавеющей стали и создания складских запасов для нивелирования скачков цен.

**Расшифровка данной статьи приведена в Пояснениях 6 (запасы)**

НДС: 4 252 (тыс.руб) в 2025 году. 9 (тыс.руб.) в 2024 году.

Денежные средства 3 117 (тыс.руб) в 2025 году. 88 552 (тыс.руб.) в 2024 году

В статье «Прочие оборотные активы» отражен остаток страховых премий, списывающийся ежемесячно равными долям в течении срока действия страхового полиса

#### Пассивы баланса:

#### **11.4 В составе капитала и резервы учтено:**

Уставный капитал 24 976 (тыс.руб.). Не менялся с 2024 года.

Переоценка основных средств 106 480 (тыс.руб). Не менялась с 2024 года.

В том числе:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Линия продольно-поперечной резки (финская)           | 16 424 114,00 |
| Линия продольной резки и упаковки стрипсов (испанка) | 83 882 589,98 |
| Листоправильная машина UBR 4.0*1600-10-20            | 3 593 000,00  |
| Стол-измерительный                                   | 1 646 750,00  |
| Эстакада                                             | 933 125,00    |

Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток 327 384 (тыс.руб.) в 2025 году. 261 193 (тыс.руб.) в 2024 году.

#### **11.5 В составе долгосрочных обязательств на 31.12.2025 года учтено:**

Долгосрочные кредиты банка ВТБ – 216 671 (тыс.руб.). В том числе

Промышленная ипотека 153 027 (тыс.руб.). Срок погашения июль 2028 года, ставка 5%

Покупка земли 57 644 (тыс.руб.). Срок погашения май 2028 года, ставка ключ + 2,73%

Долгосрочный кредит Сбербанка 300 000 (тыс.руб.) Срок погашения август

2027 года. Ставка 17%

Долгосрчный займ ФРП – 142 300 (тыс. руб.)

Срок погашения суммы 50 962 (тыс.руб.) апрель 2027 года. Ставка 5%

Срок погашения суммы 15 169 (тыс.руб.) июль 2026 года. Ставка 5%

Срок погашения суммы 76 169 (тыс.руб.) июнь 2027 года. Ставка 3%

Выпущенные облигации 200 000 (тыс. руб.) досрочное погашение возможно в дату окончания 18-го купонного периода: 27.01.2027, ставка 23%, полное погашение 10.07.2030 года

В 2024 году по данной строке отражался

Долгосрчные кредиты банка ВТБ – 293 875 (тыс.руб.)

Долгосрчный займ ФРП – 182 834 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2025 года – 35 289 (тыс. руб.),  
состоящих из:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Внеоборотные активы                       | 2 241 602,37  |
| Готовая продукция                         | 1 615 320,85  |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1 315,80      |
| Доходы будущих периодов                   | 38 461,95     |
| Кредиторская задолженность                | 6 439,63      |
| Материалы                                 | 8 894,28      |
| Основные средства                         | 29 317 764,97 |
| Товары                                    | 96 914,46     |
| Прочие расходы                            | 412 524,99    |
| Арендные обязательства                    | 262 120,55    |

На 31.12.2024 года – 34 487 (тыс.руб.), в том числе:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Внеоборотные активы        | 1 940 828,93  |
| Готовая продукция          | 1 480 860,06  |
| Доходы будущих периодов    | 38 461,95     |
| Кредиторская задолженность | 2,13          |
| Материалы                  | 105,81        |
| Основные средства          | 29 375 462,98 |
| Товары                     | 72 255,29     |
| Прочие расходы             | 910 524,99    |
| Арендные обязательства     | 452 523,37    |
| Проценты по обязательствам | 216 250,68    |

**Отложенные налоговые активы и обязательства отражены развернуто.**

#### **11.6 В составе краткосрочных обязательств учтено:**

Задолженность по арендным обязательствам на 31.12.2025 года – 47 310 (тыс.

руб.)

*В прошлых периодах данная задолженность отражена по строке 1450 баланса «прочие долгосрочные обязательства».*

И на 31.12.2024 года составляла 51 048 (тыс.руб.)

Проценты по долгосрочным кредитам – 2 542 (тыс.руб.) в 2025 году. 3 408 (тыс.руб.) в 2024 году

Проценты по долгосрочным займам – (-1) (тыс. руб.) в 2025 году. 2 692 (тыс.руб.) в 2024 году

Кроме того, в 2024 году отражался краткосрочный кредит на сумму 58 400 (тыс.руб.), в том числе ПАО Банк Александровский - 52 300 (тыс.руб.)

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года – 1 112 134 (тыс. руб.). На 31.12.2024 года – 1 298 284 (тыс.руб.), в том числе

Задолженность поставщикам 635 335 (тыс.руб) в 2025 году. 790 843 (тыс.руб.) в 2024 году

Авансы покупателей 355 770 (тыс.руб) в 2025 году. 479 074 (тыс.руб.) в 2024 году

Обеспечительный платеж по договорам аренды 10 282 (тыс.руб.) в 2025 году. 10 528 (тыс.руб.) в 2024 году

Задолженность перед факторинговой организацией по договору поставки сырья 98 230 (тыс.руб.) в 2025 году. 148 352 (тыс.руб.) в 2024 году

***Расшифровка задолженности приведена в Пояснениях 8 (обязательства)***

Оценочные обязательства в части резервов по отпускам на 31.12.2025 года – 13 015 (тыс. руб.). На 31.12.2024 года – 8 290 (тыс.руб.)

#### 12 Отчет о финансовых результатах:

12.1 Выручка за 2025 года составила 4 435 142 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 3 526 088 (тыс. руб.)

- Товары – 689 433 (тыс. руб.)

- Услуги – 219 621 (тыс. руб.)

За 2024 год выручка составила 4 620 471 (тыс.руб.). В том числе

- Готовая продукция – 3 632 414 (тыс.руб.)

- Товары – 738 856 (тыс.руб.)

- Услуги – 249 201 (тыс.руб.)

Изменения (уменьшение) по отношению к 2024 году составили – 4,18%

12.2 В составе расходов по обычной деятельности учтено:

Себестоимость продаж в 2025 году – 3 650 892 (тыс. руб.).

В том числе

- Готовая продукция – 3 050 426 (тыс. руб.)
- Товары – 579 282 (тыс. руб.)
- Услуги – 21 184 (тыс.руб.)

В 2024 году – 4 051 938 (тыс.руб.),

Изменения (уменьшение) по отношению к 2024 году составили 9,9%

Коммерческие расходы за 2025 год составили 160 992 (тыс. руб.).

За 2024 год – 224 244 (тыс.руб.)

Изменения (уменьшение) по отношению к 2024 году составили 39,29%

Управленческие расходы за 2025 год составили 210 381 (тыс. руб.).

За 2024 год – 183 334 (тыс.руб.)

Изменения (увеличение) по отношению к 2024 году составили 14,75%

***Расшифровка расходов приведена в Пояснениях 10***

12.3 В составе прочих доходов и расходов учтено:

Проценты к получению в 2025 году – 11 841 (тыс. руб.). В 2024 году – 11 762 (тыс.руб.)

Прочие операционные доходы в 2025 году – 32 835 (тыс.руб.). В 2024 году – 22 825 (тыс.руб.), в т.ч.

курсовые разницы в 2025 году – 680 (тыс.руб.) В 2024 году – 3 300 (тыс.руб.)

Реализация прочего имущества в 2025 году – 9 986 (тыс.руб.) в 2024 году – 2 864 (тыс.руб.)

Прочие расходы в 2025 году – 67 934 (тыс. руб.). В 2024 году – 22 070 (тыс.руб.).

Проценты к уплате в 2025 году – 137 871 (тыс.руб.). В 2024 году – 81 749 (тыс.руб.)

В составе прочих расходов учтено:

Расходы на услуги банков в сумме в 2025 году – 7 492 (тыс.руб.). В 2024 году – 7 288 (тыс.руб.)

Расходы на услуги факторинговых организаций в 2025 году – 15 316 (тыс. руб.). В 2024 году – 7 934 (тыс.руб.)

Расходы на выпуск облигаций в 2025 году – 7 594 (тыс.руб.)

Отчисления в оценочные резервы в 2025 году – 32 205 (тыс.руб.)

Списание на затраты выделенного НДС в 2025 году– 1 408 (тыс.руб.). В 2024 году – 551 (тыс.руб.)

Переоценка внеоборотных активов в 2025 году 169 040 (тыс.руб.) В 2024 г отсутствует

**Прочие доходы и расходы в отчетности отражены свернуто, кроме процентов.**

12.4 Налог на прибыль составляет в 2025 году– (18 881) (тыс. руб.)

Отложенный налог на прибыль рассчитан балансовым методом. И составляет в 2025 году (515) (тыс. руб.)

Налог на прибыль в 2024 году - 1 641 (тыс.руб)

Отложенный налог на прибыль в 2024 году рассчитан балансовым методом и составляет 23 493 (тыс.руб.)

- изменение отложенных налоговых обязательств: 2025 год - (780) (тыс.руб.), 2024 год – 27 879 (тыс.руб.)

- изменение отложенных налоговых активов: 2025 год - 265 (тыс.руб.), 2024 год – 4 386 (тыс.руб.)

Текущий налог на прибыль 2025 год – (18 366) (тыс. руб.), 2024 год – (21 852) (тыс.руб.)

Финансовый результат от основных видов деятельности за 2025 году составил 63 827 (тыс. руб.). За 2024 год составил 93 360 (тыс.руб.)

Изменение остаточной (ликвидационной) стоимости основных средств в 2025 году– 2 393 (тыс.руб.)

Совокупный финансовый результат за 2025 год составил 66 191 (тыс.руб.)

### **13. При формировании ОДДС были использованы следующие подходы**

Денежные потоки отражены в ОДДС развернуто.

Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам не учтены и отражены как прочие поступления.

Перечислено на депозит за 2025 г было 3 857 090 (тыс.руб.)

Возвращено с депозита за 2025г было 4 055 290 (тыс.руб.). Остаток на депозитном счете на конец года отсутствует.

За 2025 год перечислено связанным сторонам было 1 370 553 (тыс.руб.), получено от связанных сторон 1 552 765 (тыс.руб.)

1. В составе денежных потоков от текущих операций учтено:

- Поступления от покупателей за товары/работы в сумме 5 784 877 (тыс.руб.)
- Поступление арендных платежей в сумме 70 828 (тыс.руб.)
- Возврат от поставщиков в сумме 52 331 (тыс.руб.)
- Возврат депозита – 198 200 (тыс.руб.)

- Оплата поставщикам за поставленные товары/работы/услуги в сумме 5 620 332 (тыс.руб.)
  - Выплата заработной платы в сумме 179 060 (тыс.руб.)
  - Выплата процентов по кредитам и займам в сумме 133 838 (тыс.руб.)
  - Налог на прибыль в сумме 26 099 (тыс.руб.)
  - Возврат оплаты клиенту в сумме 143 221 (тыс.руб.)
  - Выгоды и потери от валютнообменных операций в сумме -1 081 (тыс.руб.)
  - Расходы на услуги банков – 13 090 (тыс.руб.)
  - Прочие налоги с сборы в сумме 153 650 (тыс.руб.)
2. В составе денежных потоков от инвестиционных операций учтено:
- Оплаты, связанные с приобретением и модернизацией основных средств в сумме 105 749 (тыс.руб.)
3. В составе денежных потоков от финансовых операций учтено:
- Получение кредитов и займов в сумме 1 106 202 (тыс.руб.)
  - Поступление процентов от выданных займов 8 413 (тыс.руб.)
  - Погашение кредитов и займов в сумме 777 646 (тыс.руб.)
  - Право пользования активом 67 976 (тыс.руб.)

## **Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «УПТК-65»**

Право пользования активом на 31.12.2025г. составляет 51 127 (тыс. руб.). В него входит право на арендуемые помещения и земельный участок по адресу СПб, Рябовское ш., д. 120.

Всего на 31.12.2025г. в ООО «УПТК-65» 6 (шесть) действующих договоров лизинга, остаток задолженности по которым составляет 16 210 (тыс. руб.)

На 31.12.2025г. ООО «УПТК» выдало обязательств, учтенных за балансом, на сумму 446 149 (тыс. руб.)

Это поручительство за ООО Северная Аврора перед АБ Россия на 300 000 тыс.руб,  
Залог оборудования у Фонда развития промышленности на сумму 146 149 тыс.руб.

Просроченная задолженность по кредитам, по налогам и заработной плате на 31.12.2025 года отсутствуют.

## **ИСПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025ГОД**

31 марта 2026 г. была подписана исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год взамен бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, ранее подписанной 12 марта 2026 г

Общество исправило отчетность 2025 года в связи с исправлением следующих существенных ошибок и реклассификаций в бухгалтерской (финансовой) отчетности и внесло следующие изменения в отчет о финансовых результатах:

1. Обществом была уточнена классификация видов расходов, в том числе себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, в зависимости от мест их возникновения. Кроме того, обществом была проведена оценка рыночной стоимости наиболее значимых внеоборотных активов (СПОТ)

| Наименование показателя                                  | Номер строк и | Первоначальн<br>о<br>составленная<br>бухгалтерская<br>(финансовая)<br>отчетность<br>за 2025 год | Изменени<br>е | Исправленна<br>я<br>бухгалтерска<br>я<br>(финансовая)<br>отчетность<br>за 2025 год | комментари<br>и       |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Основные средства                                        | 1150          | 885 094                                                                                         | 2 611         | 887 705                                                                            | СПОТ                  |
| Нераспределенна<br>я прибыль<br>(непокрытый<br>убыток)   | 1370          | 327 384                                                                                         | 2 611         | 329 995                                                                            | СПОТ                  |
| Себестоимость продаж                                     | 2120          | -3 8919 932                                                                                     | -26 355       | -3 846 287                                                                         | Техническая<br>ошибка |
| Прочие доходы                                            | 2340          | 32 835                                                                                          | 30 358        | 63 193                                                                             |                       |
| Прочие расходы                                           | 2350          | -67 934                                                                                         | -1 392        | -69 326                                                                            |                       |
| Прибыль<br>(убыток) от<br>продолжающейся<br>деятельности | 2300          | 82 708                                                                                          | 2 611         | 85 319                                                                             | СПОТ                  |
| Совокупный<br>финансовый<br>результат                    | 2500          | 66 191                                                                                          | 2 611         | 68 802                                                                             |                       |

За исключением данных, указанных в бухгалтерской отчетности, не существует никаких существенных событий, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 2025 года

Генеральный директор ООО «УПТК-65»

/ А.В. Малышев/

24 апреля 2026г



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "УПТК-65"

3. Нематериальные активы

3.1. 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 |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов | За 2025 г. | -                   | -                       | 18      | -           | -       | -                                                 | 18                  |
| - всего                                                     | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   |
| в том числе: Лицензии и разрешения                          | За 2025 г. | -                   | -                       | 18      | -           | -       | -                                                 | 18                  |
|                                                             | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                 | -                   |

Генеральный директор

Малышев Александр Витальевич



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | На начало года |                                          |                                       |           | Изменения за период                                |                                       |             |             | На конец периода                         |                                       |                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                        | Период         | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано (первоначальная (переоцененная) стоимость) | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г.     | 978 364                                  | (209 717)                             | 331 372   | (739)                                              | 3 917                                 | (285 738)   | -           | 1 314 086                                | -                                     | 978 354                                  | (495 858)                             |
| в том числе:                                                           | За 2024 г.     | 520 836                                  | (113 565)                             | 461 851   | (22 230)                                           | 17 197                                | (102 344)   | -           | -                                        | -                                     | -                                        | (209 717)                             |
| Здания                                                                 | За 2025 г.     | 462 757                                  | (58 811)                              | 178 743   | -                                                  | -                                     | (212 867)   | -           | 641 500                                  | -                                     | 641 500                                  | (271 679)                             |
| Здания                                                                 | За 2024 г.     | 87 243                                   | (32 363)                              | 376 034   | (520)                                              | 217                                   | (26 665)    | -           | 462 757                                  | -                                     | 462 757                                  | (58 811)                              |
| Сооружения                                                             | За 2025 г.     | 32 192                                   | (1 356)                               | 4 937     | -                                                  | -                                     | (1 524)     | -           | 37 130                                   | -                                     | 37 130                                   | (2 880)                               |
| Сооружения                                                             | За 2024 г.     | 2 621                                    | (266)                                 | 29 571    | -                                                  | -                                     | (1 091)     | -           | 32 192                                   | -                                     | 32 192                                   | (1 356)                               |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г.     | 390 350                                  | (134 107)                             | 121 389   | (262)                                              | 382                                   | (68 260)    | -           | 511 476                                  | -                                     | 511 476                                  | (201 985)                             |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2024 г.     | 346 346                                  | (71 638)                              | 53 587    | (9 414)                                            | 8 449                                 | (71 088)    | -           | 390 350                                  | -                                     | 390 350                                  | (134 107)                             |
| Офисное оборудование                                                   | За 2025 г.     | 1 187                                    | (889)                                 | -         | (448)                                              | 460                                   | (103)       | -           | 738                                      | -                                     | 738                                      | (533)                                 |
| Офисное оборудование                                                   | За 2024 г.     | 1 187                                    | (739)                                 | -         | -                                                  | -                                     | (150)       | -           | 1 187                                    | -                                     | 1 187                                    | (889)                                 |
| Транспортные средства                                                  | За 2025 г.     | 12 761                                   | (10 102)                              | 215       | -                                                  | 3 000                                 | (1 992)     | -           | 18 076                                   | -                                     | 18 076                                   | (13 514)                              |
| Транспортные средства                                                  | За 2024 г.     | 6 864                                    | (5 043)                               | -         | (12 169)                                           | 8 404                                 | (2 289)     | -           | 12 761                                   | -                                     | 12 761                                   | (10 102)                              |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | За 2025 г.     | 7 039                                    | (3 741)                               | 499       | (28)                                               | 28                                    | (943)       | -           | 7 509                                    | -                                     | 7 509                                    | (4 656)                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | За 2024 г.     | 7 165                                    | (2 913)                               | -         | (126)                                              | 126                                   | (955)       | -           | 7 039                                    | -                                     | 7 039                                    | (3 741)                               |
| Земельные участки                                                      | За 2025 г.     | 70 811                                   | -                                     | 25 589    | -                                                  | -                                     | -           | -           | 96 400                                   | -                                     | 96 400                                   | -                                     |
| Земельные участки                                                      | За 2024 г.     | 68 153                                   | -                                     | 2 658     | -                                                  | -                                     | -           | -           | 70 811                                   | -                                     | 70 811                                   | -                                     |
| Другие виды основных средств                                           | За 2025 г.     | 1 257                                    | (709)                                 | -         | -                                                  | 46                                    | (48)        | -           | 1 257                                    | -                                     | 1 257                                    | (712)                                 |
| Другие виды основных средств                                           | За 2024 г.     | 1 257                                    | (604)                                 | -         | -                                                  | -                                     | (105)       | -           | 1 257                                    | -                                     | 1 257                                    | (709)                                 |
| Инвестиционная недвижимость                                            | За 2025 г.     | 507                                      | (332)                                 | -         | -                                                  | -                                     | (67)        | -           | 507                                      | -                                     | 507                                      | (399)                                 |
| Инвестиционная недвижимость                                            | За 2024 г.     | 507                                      | (260)                                 | -         | -                                                  | -                                     | (72)        | -           | 507                                      | -                                     | 507                                      | (332)                                 |
| в том числе:                                                           | За 2025 г.     | 507                                      | (332)                                 | -         | -                                                  | -                                     | (67)        | -           | 507                                      | -                                     | 507                                      | (399)                                 |
| Транспортные средства                                                  | За 2024 г.     | 507                                      | (260)                                 | -         | -                                                  | -                                     | (72)        | -           | 507                                      | -                                     | 507                                      | (332)                                 |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя                | Период     | На начало года                        |                                       | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       |                                       |                                       | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |             | изменения за период                   |                         | На конец периода                      |                                       |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                        |            | фактическая (пересчитанная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (пересчитанная) стоимость                 | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (пересчитанная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация                                         | обесценение | переоценка                            |                         | фактическая (пересчитанная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                        |            |                                       |                                       |                                                       |                                       |                                       |                                       |                                                     |             | фактическая (пересчитанная) стоимость | накопленная амортизация |                                       |                                       |
| Права пользования активами - всего     | За 2025 г. | 79 028                                | (25 780)                              | 60 708                                                | (43 976)                              | 43 976                                | (62 249)                              | -                                                   | 90 660      | -                                     | -                       | -                                     | (39 633)                              |
|                                        | За 2024 г. | 70 522                                | (12 802)                              | 63 234                                                | (36 662)                              | 16 548                                | (40 701)                              | -                                                   | 79 028      | -                                     | -                       | -                                     | (25 780)                              |
| в том числе: Здания                    | За 2025 г. | 43 976                                | (17 591)                              | 60 402                                                | (43 976)                              | 43 976                                | (56 587)                              | -                                                   | 60 402      | -                                     | -                       | -                                     | (30 201)                              |
|                                        | За 2024 г. | -                                     | -                                     | 43 976                                                | -                                     | -                                     | (17 591)                              | -                                                   | 43 976      | -                                     | -                       | -                                     | (17 591)                              |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 10 141                                | (845)                                 | -                                                     | -                                     | -                                     | (1 014)                               | -                                                   | 10 141      | -                                     | -                       | -                                     | (1 859)                               |
|                                        | За 2024 г. | -                                     | -                                     | 10 141                                                | -                                     | -                                     | (845)                                 | -                                                   | 10 141      | -                                     | -                       | -                                     | (845)                                 |
| Транспортные средства                  | За 2025 г. | 24 910                                | (7 344)                               | 306                                                   | -                                     | -                                     | (4 649)                               | -                                                   | 20 117      | -                                     | -                       | -                                     | (7 573)                               |
|                                        | За 2024 г. | 33 860                                | (12 802)                              | 9 116                                                 | -                                     | -                                     | (5 717)                               | -                                                   | 24 910      | -                                     | -                       | -                                     | (7 344)                               |
| Другие виды основных средств           | За 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                                                   | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                        | За 2024 г. | 36 662                                | -                                     | -                                                     | (36 662)                              | 16 548                                | (16 548)                              | -                                                   | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего   | 772 864               | 397 083               |
| в том числе:                               |                       |                       |
| Здания                                     | 400 022               | 54 880                |
| Сооружения                                 | 34 250                | 2 356                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 317 774               | 274 709               |
| Офисное оборудование                       | 206                   | 448                   |
| Транспортные средства                      | 17 214                | 23 127                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 2 853                 | 4 250                 |
| Другие виды основных средств               | 545                   | 37 314                |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 96 400                | 68 155                |
| в том числе:                               |                       |                       |
| Здания                                     | 430 331               | 54 880                |
| Сооружения                                 | 30 836                | 2 356                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)     | 265 539               | 274 709               |
| Офисное оборудование                       | 287                   | 448                   |
| Транспортные средства                      | 20 400                | 23 127                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3 297                 | 4 250                 |
| Другие виды основных средств               | 547                   | 37 314                |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 70 811                | 68 155                |

|                                                                                                                                        |  |        |  |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--------|
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |  |        |  |        |        |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |  |        |  |        | 2      |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             |  |        |  | 70 811 | 68 153 |
| Земельные участки                                                                                                                      |  | 96 400 |  |        |        |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости                                                                    |  |        |  |        |        |

| 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования                                                                         |                       |                       |                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Наименование показателя                                                                                                                               |                       |                       |                       |  |  |
|                                                                                                                                                       | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |  |  |
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего |                       |                       |                       |  |  |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          |                       |                       |                       |  |  |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      |                       |                       |                       |  |  |

| 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) |            |                     |                         |         |             |                  |                                             |                     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Изменения за период                                                                        |            |                     |                         |         |             |                  |                                             |                     |                         |
| Наименование показателя                                                                    | Период     | На начало года      |                         |         |             | На конец периода |                                             |                     |                         |
|                                                                                            |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | стисано          | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего                              | За 2025 г. | 2 299               | -                       | 136 479 | -           | (77 176)         | (61 602)                                    | -                   | -                       |
| в том числе:                                                                               | За 2024 г. | -                   | -                       | 92 942  | -           | (23 000)         | (67 643)                                    | 2 299               | -                       |
|                                                                                            | За 2025 г. | 2 106               | -                       | -       | -           | (2 106)          | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | 25 106  | -           | (23 000)         | -                                           | 2 106               | -                       |
| Оборудование                                                                               | За 2025 г. | 193                 | -                       | -       | -           | (193)            | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | 193     | -           | -                | -                                           | 193                 | -                       |
| Здания                                                                                     | За 2025 г. | -                   | -                       | 60 402  | -           | -                | (60 402)                                    | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | 43 976  | -           | -                | (43 976)                                    | -                   | -                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                     | За 2025 г. | -                   | -                       | 76 077  | -           | (74 877)         | (1 200)                                     | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | 10 141  | -           | -                | (10 141)                                    | -                   | -                       |
| Транспортные средства                                                                      | За 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | 10 971  | -           | -                | (10 971)                                    | -                   | -                       |
| Земельные участки                                                                          | За 2025 г. | -                   | -                       | 2 553   | -           | -                | (2 553)                                     | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | 318 507 | -           | (213 884)        | (132 165)                                   | 15 647              | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                                  | За 2025 г. | 43 089              | -                       | -       | -           | (1 862)          | (459 298)                                   | 43 089              | -                       |
| в том числе:                                                                               | За 2024 г. | 325 868             | -                       | 178 410 | -           | -                | -                                           | -                   | -                       |
| Пожарная сигнализация                                                                      | За 2025 г. | 2 047               | -                       | 4 741   | -           | -                | (6 788)                                     | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | 1 082               | -                       | 965     | -           | -                | -                                           | 2 047               | -                       |
| Строительство ХД ветки                                                                     | За 2025 г. | 3 846               | -                       | -       | -           | -                | -                                           | 3 846               | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | 2 500               | -                       | 1 346   | -           | -                | (400)                                       | -                   | -                       |
| Модернизация                                                                               | За 2025 г. | 400                 | -                       | -       | -           | -                | (86)                                        | -                   | -                       |
| листопродувочная машина                                                                    | За 2024 г. | -                   | -                       | 400     | -           | -                | -                                           | 400                 | -                       |
| Модернизация пресс-компрессора                                                             | За 2025 г. | 86                  | -                       | -       | -           | -                | -                                           | 86                  | -                       |
| Токосъемник троллейной краны (п/п 10т. и 5т)                                               | За 2024 г. | 899                 | -                       | 899     | -           | (899)            | -                                           | -                   | -                       |
| Комплектующие для дизельного генератора МР                                                 | За 2025 г. | 98                  | -                       | 98      | -           | -                | -                                           | 98                  | -                       |
| Примыкание к автомобильной дороге МР                                                       | За 2024 г. | 6 262               | -                       | 6 262   | -           | -                | (6 262)                                     | 6 262               | -                       |
| Комплектующие для круглошлиф. станка (Устройство пуска и шип)                              | За 2025 г. | 38                  | -                       | 38      | -           | -                | (38)                                        | -                   | -                       |
|                                                                                            | За 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -                | -                                           | 38                  | -                       |

|                                                                                |            |        |         |   |   |          |   |          |   |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|---|---|----------|---|----------|---|--------|---|
| Оснастка для упаковочной машины                                                | 3а 2025 г. | 27     | -       | - | - | -        | - | (27)     | - | 27     | - |
| Линия продольной резки металлических рулонов (NOBAG)                           | 3а 2024 г. | -      | 27      | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2025 г. | 56     | 3 653   | - | - | -        | - | (1 809)  | - | 1 900  | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 56      | - | - | -        | - | -        | - | 56     | - |
| Линия продольной резки и упаковки штрипов (Испания)                            | 3а 2025 г. | -      | 6 394   | - | - | -        | - | (6 394)  | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Таль для крана в холодный склад цеха №2 (модернизация крана в холодном складе) | 3а 2025 г. | 484    | -       | - | - | -        | - | (484)    | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 484     | - | - | -        | - | -        | - | 484    | - |
| Железнодорожные пути МР                                                        | 3а 2025 г. | 10 417 | 644     | - | - | (11 060) | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 10 417  | - | - | -        | - | (6)      | - | 10 417 | - |
| Модернизация стрелтинга                                                        | 3а 2025 г. | 6      | -       | - | - | -        | - | -        | - | 6      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 6       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Корпус №1 СА                                                                   | 3а 2025 г. | -      | 45 250  | - | - | (45 250) | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Автоматизированная линия правки листового металла (линия Т)                    | 3а 2025 г. | 986    | -       | - | - | (986)    | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 986     | - | - | -        | - | -        | - | 986    | - |
| Здание котельной, S=293,7 кв. м.                                               | 3а 2025 г. | -      | -       | - | - | (8)      | - | -        | - | (8)    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | 187    | - |
| Турникет                                                                       | 3а 2025 г. | 187    | -       | - | - | -        | - | -        | - | 187    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 187     | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Автогрузчик вилочный HELI CPCD100 (SUZU 69G1 (модернизация))                   | 3а 2025 г. | 215    | -       | - | - | -        | - | (215)    | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 215     | - | - | -        | - | -        | - | 215    | - |
| Шлифовка Дисковых ножей для линии И (Испания)                                  | 3а 2025 г. | 415    | -       | - | - | (415)    | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 415     | - | - | -        | - | (115)    | - | 415    | - |
| Модернизация SPECTA                                                            | 3а 2025 г. | 115    | -       | - | - | -        | - | -        | - | 115    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 115     | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Здание производственное, S=2445,6 кв.м. (капитальный ремонт 1037)              | 3а 2025 г. | 695    | 104 015 | - | - | (96 638) | - | -        | - | 6 073  | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 695     | - | - | -        | - | -        | - | 695    | - |
| Линия продольно-поперечной резки (финская)                                     | 3а 2025 г. | 136    | -       | - | - | -        | - | (136)    | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 136     | - | - | -        | - | -        | - | 136    | - |
| Токарный станок для УПТК-65                                                    | 3а 2025 г. | -      | 203     | - | - | -        | - | (203)    | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Компрессор XLM 30A (0.8 Мра) 4800 л/мин                                        | 3а 2025 г. | -      | 770     | - | - | -        | - | (770)    | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Линия резки карточки для УПТК                                                  | 3а 2025 г. | 300    | 13 866  | - | - | (12 405) | - | (1 761)  | - | 300    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 300     | - | - | -        | - | (499)    | - | 1 295  | - |
| Таль для крана 12,5т. в цех №5                                                 | 3а 2025 г. | -      | 1 794   | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Реконструкция административного здания                                         | 3а 2025 г. | -      | 38 216  | - | - | (38 216) | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | (380)    | - | -      | - |
| Земля, береговая полоса МР                                                     | 3а 2025 г. | -      | 380     | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Линия поперечной резки с роторными ножами                                      | 3а 2025 г. | -      | 87 282  | - | - | -        | - | (87 282) | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Листогибочный станок                                                           | 3а 2025 г. | -      | 428     | - | - | -        | - | (428)    | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Оснастка для выгрузки пачек из морских контейнеров                             | 3а 2025 г. | -      | 131     | - | - | -        | - | -        | - | 131    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Мебель комплект                                                                | 3а 2025 г. | -      | 708     | - | - | -        | - | -        | - | 708    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Модернизация Линия Т (LDM)                                                     | 3а 2025 г. | 357    | 986     | - | - | -        | - | (1 343)  | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 357     | - | - | -        | - | -        | - | 357    | - |
| Участок Плотника - Складской корпус                                            | 3а 2025 г. | 753    | 193     | - | - | -        | - | (947)    | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | 753    | - |
| Примыкание к жд ст. Борисова Грива                                             | 3а 2025 г. | 843    | -       | - | - | -        | - | -        | - | 843    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | 843    | - |
| Геодезические изыскания                                                        | 3а 2025 г. | 90     | -       | - | - | (90)     | - | -        | - | 90     | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
| Новая линия электропередач 10 кВ                                               | 3а 2025 г. | 4 035  | 411     | - | - | (4 035)  | - | -        | - | 411    | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | 270     | - | - | -        | - | -        | - | 4 035  | - |
| Производственный склад (Мельничный ручей)                                      | 3а 2025 г. | -      | -       | - | - | -        | - | -        | - | -      | - |
|                                                                                | 3а 2024 г. | -      | -       | - | - | (1 892)  | - | -        | - | -      | - |

|                                                                                                     |            |         |   |         |   |   |   |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|---------|---|---|---|-----------|-------|
| Модернизация Здание котельной, S=293,7 кв. м., кадастр. №47-07-0000000-84197                        | 3а 2025 г. | 163     | - | -       | - | - | - | -         | 163   |
| Производственно-складской комплекс корпус № 1 (г. Всеволожск, Пушкинская 107)                       | 3а 2024 г. | 155     | - | 8       | - | - | - | -         | 163   |
| Линия профилировочная для изготовления листовых кабельных листов (Китай)                            | 3а 2025 г. | 1 049   | - | 3 005   | - | - | - | (4 054)   | -     |
| КТПН и реколузер (котельная)                                                                        | 3а 2024 г. | 304 688 | - | 101 966 | - | - | - | (405 605) | 1 049 |
| Установка лазерной резки LC Professional M-2                                                        | 3а 2025 г. | -       | - | 1 503   | - | - | - | (1 503)   | -     |
| Новый земельный участок                                                                             | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | - | - | -         | -     |
| Кран мостовой двухбалочный (балки коробчатого сечения) опорный электрический tп 10,0 т пролет 22,5м | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | - | - | -         | -     |
| Кран мостовой однокорпусный опорный электрический (коробчатого сечения) tп 5,0 т пролет 22,5м вл 8м | 3а 2024 г. | -       | - | 6 189   | - | - | - | (6 189)   | -     |
| Сменная кассета для листопрямильной машины ИБП для круглошлиф. станка                               | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | - | - | -         | -     |
| Гидравлические пильные ножицы Ваука для УПТК-65                                                     | 3а 2024 г. | -       | - | 11 255  | - | - | - | (11 255)  | -     |
| Модернизация Линия продольной резки и упаковки штрипсов (станка)                                    | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | - | - | -         | -     |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего                         | 3а 2024 г. | 1 671   | - | 3 153   | - | - | - | (4 824)   | -     |
| в том числе:                                                                                        | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | - | - | -         | -     |
| Здания                                                                                              | 3а 2024 г. | -       | - | 1 754   | - | - | - | (1 754)   | -     |
| Транспортные средства                                                                               | 3а 2025 г. | -       | - | (1 855) | - | - | - | 1 855     | -     |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -       | - | 1 754   | - | - | - | (1 754)   | -     |
|                                                                                                     | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | - | - | -         | -     |
|                                                                                                     | 3а 2024 г. | -       | - | (1 855) | - | - | - | 1 855     | -     |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                        | Период     | Изменения за период |                         |         |             |         | На конец периода                                       |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | стисано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | накопленное обесценение фактические затраты |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего       | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                      | -                                           |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего           | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                      | -                                           |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                      | -                                           |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                      | -                                           |
| всего                                                                          | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -       | -           | -       | -                                                      | -                                           |



Генеральный директор

Мальшев Александр Витальевич

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | 4 465 930           | 4 267 730                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 198 200                  | -                         |
| в том числе: депозиты                     | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | 4 465 930           | 4 267 730                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 198 200                  | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За 2024 г. | -                        | -                         | 4 465 930           | 4 267 730                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 198 200                  | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     |

Генеральный директор

Малышев Александр Витальевич



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя    | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                        |                           | На конец периода       |                        |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | резерв под обесценение |
|                            |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |
| Запасы - всего             | 3а 2025 г. | 684 382                   | -                      | 4 473 411           | (3 854 334)               | -                      | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 303 459              |
|                            | 3а 2024 г. | 544 295                   | -                      | 4 280 705           | -41 406 179 88            | -                      | -                      | -                      | X                         | X                      | 684 382                |
| в том числе:               |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                        |                           |                        |                        |
| Сырье и материалы          | 3а 2025 г. | 549 908                   | -                      | 3 885 191           | (432 962)                 | -                      | -                      | -                      | (2 903 941)               | -                      | 1 098 196              |
|                            | 3а 2024 г. | 542 159                   | -                      | 3 919 039           | (472 228)                 | -                      | -                      | -                      | (3 439 062)               | -                      | 549 908                |
| Готовая продукция          | 3а 2025 г. | 132 115                   | -                      | 41 011              | (3 216 185)               | -                      | -                      | -                      | 3 229 224                 | -                      | 186 166                |
|                            | 3а 2024 г. | 1 627                     | -                      | 2 907               | (3 423 175)               | -                      | -                      | -                      | 3 550 756                 | -                      | 132 115                |
| Товары                     | 3а 2025 г. | 2 359                     | -                      | 132 552             | (178 355)                 | -                      | -                      | -                      | 62 541                    | -                      | 19 097                 |
|                            | 3а 2024 г. | 509                       | -                      | 88 246              | (183 586)                 | -                      | -                      | -                      | 97 191                    | -                      | 2 359                  |
| Незавершенное производство | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 414 658             | (26 833)                  | -                      | -                      | -                      | (387 824)                 | -                      | -                      |
|                            | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 270 514             | (61 630)                  | -                      | -                      | -                      | (208 885)                 | -                      | -                      |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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



Генеральный директор

Малышев Александр Витальевич

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    |           | погашено | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления |           |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего<br>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Расчеты с прочими покупателями и заказчиками<br>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами<br>Расчеты по налогам и сборам<br>Расчеты по ЕНС<br>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению<br>Расчеты с персоналом по оплате труда<br>Расчеты с подотчетными лицами<br>Расчеты с персоналом по прочим операциям<br>Расходы будущих периодов<br>Расчеты с факторинговыми компаниями<br>Итого | 3а 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2025 г. | 433 066              | -                             | 424 981                                                                                                                      | 303                                | (533 125) | (24)     | (24)       | -                      | 325 200              | (32 175)             |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2024 г. | 175 062              | (242)                         | 465 053                                                                                                                      | 114                                | (207 163) | -        | (242)      | -                      | 433 066              | -                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2025 г. | 29 345               | -                             | 50 366                                                                                                                       | -                                  | (37 829)  | -        | -          | 41 882                 | (26 773)             |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2024 г. | 78 564               | -                             | -                                                                                                                            | 108                                | (49 327)  | -        | -          | 29 345                 | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2025 г. | 359 038              | -                             | 228 295                                                                                                                      | -                                  | (355 725) | (24)     | (24)       | 231 584                | (5 402)              |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2024 г. | 80 135               | (242)                         | 322 945                                                                                                                      | -                                  | (44 042)  | -        | (242)      | 359 038                | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2025 г. | -                    | -                             | 138                                                                                                                          | -                                  | -         | -        | -          | 138                    | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2024 г. | 201                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (201)     | -        | -          | -                      | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2025 г. | 2 578                | -                             | 5 651                                                                                                                        | 303                                | (4 157)   | -        | -          | 4 375                  | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2024 г. | 3 767                | -                             | 1 256                                                                                                                        | 6                                  | (2 451)   | -        | -          | 2 578                  | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2025 г. | 105                  | -                             | 2 250                                                                                                                        | -                                  | (105)     | -        | -          | 2 250                  | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2024 г. | 94                   | -                             | 12                                                                                                                           | -                                  | -         | -        | -          | 105                    | -                    |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3а 2025 г. | 1 635                | -                             | 3 631                                                                                                                        | -                                  | -         | -        | -          | 5 266                  | -                    |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | -                    | 1 635                         | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | 1 635      | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26         | -                    | -                             | -                                                                                                                            | (26)                               | -         | -        | -          | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         | -                    | 14                            | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | 26         | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | -                    | 311                           | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | 311        | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | -          | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         | -                    | 2                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | 14         | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | 12         | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 917      | -                    | 354                           | -                                                                                                                            | (198)                              | -         | -        | 8 073      | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 141      | -                    | 1 775                         | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -        | 7 917      | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187        | -                    | 71                            | -                                                                                                                            | (184)                              | -         | -        | 73         | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522        | -                    | 183                           | -                                                                                                                            | (518)                              | -         | -        | 187        | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 223     | -                    | 133 913                       | -                                                                                                                            | (134 902)                          | -         | -        | 31 234     | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 614      | -                    | 137 233                       | -                                                                                                                            | (110 624)                          | -         | -        | 32 223     | -                      |                      |                      |                               |
| 3а 2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 433 066    | -                    | 424 981                       | 303                                                                                                                          | (533 125)                          | (24)      | (24)     | 325 200    | (32 175)               |                      |                      |                               |
| 3а 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 062    | (242)                | 465 053                       | 114                                                                                                                          | (207 163)                          | -         | (242)    | 433 066    | -                      |                      |                      |                               |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                                 | 32 175                | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 26 773                | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

Расчеты с покупателями и  
заказчиками

5 402

- - - - -

Генеральный директор

Малышев Александр Витальевич



## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                                        | Период                                                         | На начало года | Изменения за период                                                         |         |                                    |           |           | На конец периода |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
|                                                                |                                                                |                | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |         |                                    |           |           |                  |
|                                                                |                                                                |                | поступило                                                                   |         | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                  |
| в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) |                |                                                                             |         |                                    |           |           |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                             | 3а 2025 г.                                                     | 527 757        | 416 796                                                                     | -       | (44 271)                           | -         | (47 310)  | 852 971          |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 403 244        | 138 658                                                                     | -       | (14 145)                           | -         | -         | 527 757          |
|                                                                | в том числе:                                                   |                |                                                                             |         |                                    |           |           |                  |
| Расчеты по аренде                                              | 3а 2025 г.                                                     | 51 048         | -                                                                           | -       | (3 738)                            | -         | (47 310)  | -                |
| Долгосрочные кредиты                                           | 3а 2024 г.                                                     | 51 503         | 13 690                                                                      | -       | (14 145)                           | -         | -         | 51 048           |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 293 875        | 216 796                                                                     | -       | -                                  | -         | -         | 510 671          |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 243 341        | 50 534                                                                      | -       | -                                  | -         | -         | 293 875          |
| Долгосрочные займы                                             | 3а 2025 г.                                                     | 182 834        | 200 000                                                                     | -       | (40 533)                           | -         | -         | 342 300          |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 108 400        | 74 434                                                                      | -       | -                                  | -         | -         | 182 834          |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 1 405 913      | 1 255 320                                                                   | 8       | (1 499 256)                        | -         | -         | 1 161 985        |
| Краткосрочные обязательства - всего                            | 3а 2024 г.                                                     | 864 570        | 1 083 329                                                                   | 7       | (541 689)                          | (303)     | -         | 1 405 915        |
|                                                                | в том числе:                                                   |                |                                                                             |         |                                    |           |           |                  |
|                                                                | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                          | 3а 2025 г.     | 790 843                                                                     | 761 498 | 8                                  | (917 014) | -         | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                           | 3а 2024 г.                                                     | 222 728        | 608 651                                                                     | 7       | (40 240)                           | (303)     | -         | 790 843          |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 479 074        | 353 796                                                                     | -       | (477 101)                          | -         | -         | 355 770          |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 324 332        | 412 075                                                                     | -       | (257 333)                          | -         | -         | 479 074          |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками                  | 3а 2025 г.                                                     | -              | 98 230                                                                      | -       | -                                  | -         | -         | 98 230           |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками                   | 3а 2024 г.                                                     | -              | -                                                                           | -       | -                                  | -         | -         | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                     | 3а 2025 г.                                                     | -              | -                                                                           | -       | -                                  | -         | -         | -                |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 7              | -                                                                           | -       | (7)                                | -         | -         | -                |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 5 544          | 5 361                                                                       | -       | (256)                              | -         | -         | 10 649           |
| Расчеты по аренде                                              | 3а 2024 г.                                                     | 3 049          | 2 940                                                                       | -       | (445)                              | -         | -         | 5 544            |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 49 228         | 34 035                                                                      | -       | (35 954)                           | -         | -         | 47 310           |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 34 526         | 44 008                                                                      | -       | (29 306)                           | -         | -         | 49 228           |
| Краткосрочные кредиты                                          | 3а 2025 г.                                                     | 52 300         | -                                                                           | -       | (52 300)                           | -         | -         | -                |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 265 401        | -                                                                           | -       | (213 101)                          | -         | -         | 52 300           |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 6 100          | 1 035                                                                       | -       | (4 593)                            | -         | -         | 2 541            |
| Проценты по займам и кредитам                                  | 3а 2024 г.                                                     | 3 817          | 2 283                                                                       | -       | -                                  | -         | -         | 6 100            |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 4 120          | 24                                                                          | -       | (3 203)                            | -         | -         | 941              |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 2 005          | 2 136                                                                       | -       | (20)                               | -         | -         | 4 120            |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                           | 3а 2025 г.                                                     | 12 746         | -                                                                           | -       | (7 309)                            | -         | -         | 5 437            |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 3 896          | 8 850                                                                       | -       | -                                  | -         | -         | 12 746           |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | -              | -                                                                           | -       | -                                  | -         | -         | -                |
| Расчеты по ЕНС                                                 | 3а 2024 г.                                                     | 1 236          | -                                                                           | -       | (1 236)                            | -         | -         | -                |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 4 480          | 1 340                                                                       | -       | (48)                               | -         | -         | 5 772            |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 2 752          | 1 729                                                                       | -       | -                                  | -         | -         | 4 480            |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                           | 3а 2025 г.                                                     | 1 460          | -                                                                           | -       | (1 460)                            | -         | -         | -                |
|                                                                | 3а 2024 г.                                                     | 811            | 650                                                                         | -       | -                                  | -         | -         | 1 460            |
|                                                                | 3а 2025 г.                                                     | 16             | -                                                                           | -       | (16)                               | -         | -         | -                |

|        |            |           |           |   |             |   |           |
|--------|------------|-----------|-----------|---|-------------|---|-----------|
| лицами | За 2024 г. | 10        | 7         | - | (1)         | - | 16        |
| Итого  | За 2025 г. | 1 933 670 | 1 672 116 | 8 | (1 543 527) | X | 2 014 956 |
|        | За 2024 г. | 1 267 814 | 1 221 987 | 7 | (555 834)   | X | 1 933 672 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

|                         |                       |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Всего                   | -                     | -                     | 119 860               |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | 8 290          | 21 199              | 16 452   | 22                   | 13 015           |
|                                 | За 2024 г. | 3 970          | 16 608              | 12 243   | 44                   | 8 290            |
| В том числе:                    |            |                |                     |          |                      |                  |
| Резерв ежегодных отпусков       | За 2025 г. | 8 290          | 21 199              | 16 452   | 22                   | 13 015           |
|                                 | За 2024 г. | 3 970          | 16 608              | 12 243   | 44                   | 8 290            |



Генеральный директор

Малышев Александр Витальевич

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя      | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего           | -                     | 5 619                 | 2 146 548             |
| в том числе:                 |                       |                       |                       |
| СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО          | -                     | 3 973                 | -                     |
| АТЛАНТ-КТ ООО Арендатор      | -                     | 296                   | 221                   |
| 47-И МЕРИДИАН ООО            | -                     | 200                   | -                     |
| Арендатор МР                 |                       |                       |                       |
| МДФ-ПРОФИ ООО Арендатор      | -                     | 125                   | 99                    |
| МР                           |                       |                       |                       |
| ТЕРМИНАЛ КОЛА ООО            | -                     | 109                   | -                     |
| Арендатор МР                 |                       |                       |                       |
| ЛЮБИМЫЙ ДОМ ООО              | -                     | 104                   | 61                    |
| Арендатор МР                 |                       |                       |                       |
| АКАДЕММЕТКОН+ ООО            | -                     | 82                    | 82                    |
| Арендатор МР                 |                       |                       |                       |
| Егорова Надежда              | -                     | 82                    | 82                    |
| Владимировна ИП Арендатор    |                       |                       |                       |
| МР                           |                       |                       |                       |
| ВСЕВПЛАСТ ООО Арендатор      | -                     | 55                    | 55                    |
| МР                           |                       |                       |                       |
| ИП Украинчук Татьяна         | -                     | 53                    | -                     |
| Анатолевна Арендатор МР      |                       |                       |                       |
| Юрчак Светлана Витальевна    | -                     | 51                    | 98                    |
| ИП Арендатор МР              |                       |                       |                       |
| СК-ГРАД ООО Арендатор МР     | -                     | 41                    | -                     |
| МЕДИУС ЯНИНО ООО             | -                     | 38                    | -                     |
| Арендатор МР                 |                       |                       |                       |
| МАКСПАЗЕРС ООО Арендатор     | -                     | 36                    | -                     |
| МР                           |                       |                       |                       |
| СИТИ СЕРВИС ООО              | -                     | 35                    | 39                    |
| Арендатор МР                 |                       |                       |                       |
| T2 МОБАЙЛ ООО Арендатор      | -                     | 28                    | -                     |
| МР                           |                       |                       |                       |
| М-СЕРВИС ООО                 | -                     | 27                    | -                     |
| МЕНЕДЖМЕНТ-М ООО             | -                     | 27                    | -                     |
| Михайлова Светлана           | -                     | 25                    | -                     |
| Викторовна ИП Арендатор МР   |                       |                       |                       |
| Мельник Александр            | -                     | 25                    | 25                    |
| Николаевич ИП Арендатор МР   |                       |                       |                       |
| Авагян Рузанна Ашотовна ИП   | -                     | 19                    | 29                    |
| Арендатор МР                 |                       |                       |                       |
| Олареску Николай Георгиевич  | -                     | 18                    | -                     |
| ИП Арендатор МР              |                       |                       |                       |
| Дмитриев Геннадий Алексеевич | -                     | 16                    | 10                    |
| ИП Арендатор МР              |                       |                       |                       |
| Новикова Ольга Николаевна    | -                     | 11                    | 11                    |
| ИП Арендатор МР              |                       |                       |                       |
| ГРАНИТ ООО Арендатор МР      | -                     | 11                    | 11                    |

|                                                                     |         |           |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Смирнов Артем Сергеевич ИП<br>Арендатор МР                          | -       | 11        | 11                   |
| ПРОЕКТЗАПЧАСТЬ ООО<br>Арендатор МР                                  | -       | 11        | 11                   |
| НАРУЖНЫЕ СЕТИ СЕРВИС<br>ООО Арендатор МР                            | -       | 10        | 10                   |
| НИПИ ИННОВАЦИЯ ООО<br>Арендатор МР                                  | -       | 10        | 19                   |
| Кураленко Виктор Викторович<br>ИП Арендатор МР                      | -       | 10        | 10                   |
| ИТАБИРИТ ООО                                                        | -       | 9         | -                    |
| ПРОМРЕНТСЕРВИС ООО<br>Арендатор МР                                  | -       | 9         | 9                    |
| КАРГО-КОМПАНИ ООО<br>Арендатор МР                                   | -       | 9         | 9                    |
| Васильев Константин Олегович<br>ИП Арендатор МР                     | -       | 8         | 8                    |
| Саенко Андрей Александрович<br>ИП Арендатор МР                      | -       | 7         | 5                    |
| КОМФОРТ ООО Арендатор МР<br>ИНН 4703140739                          | -       | 7         | 7                    |
| РОС-ТЕХ ООО Арендатор МР                                            | -       | 7         | 7                    |
| ПК СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО                                              | -       | 6         | -                    |
| БЕКАС ООО Арендатор МР                                              | -       | 6         | -                    |
| ПТФ ХАЙКОМ ООО Арендатор<br>МР                                      | -       | 4         | 4                    |
| ЛИМОШИК ООО Арендатор МР                                            | -       | 4         | 4                    |
| СИПКАРКАС ООО Арендатор<br>МР                                       | -       | 3         | 2                    |
| Ларионов Дмитрий Сергеевич<br>ИП Арендатор МР                       | -       | 2         | -                    |
| ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО<br>Арендатор МР ликвидирован<br>30.11.2022 | -       | -         | 28                   |
| ГРАД ООО Арендатор МР                                               | -       | -         | 17                   |
| СЛК-ЭНЕРГО ООО прежний<br>Арендатор МР                              | -       | -         | 16                   |
| МИКСБЕТОН ООО Арендатор<br>МР                                       | -       | -         | 16                   |
| Боев Роман Олегович ИП<br>Арендатор МР                              | -       | -         | 8                    |
| СК-НЕВА ООО Арендатор МР                                            | -       | -         | 7                    |
| ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИК ООО<br>Арендатор МР                               | -       | -         | 4                    |
| ГРИФОН ЭКСПРЕСС ООО<br>Арендатор МР                                 | -       | -         | 4                    |
| ТРАНСПЛАЙН ООО Арендатор<br>МР                                      | -       | -         | 4                    |
| Поручительство за УПТК - 65<br>Выданные - всего                     | 446 149 | 2 677 045 | 2 145 507<br>749 224 |
| в том числе:                                                        |         |           |                      |

|                                          |         |           |         |
|------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| Поручительство за СЕВЕРНАЯ<br>АВРОРА ООО | 300 000 | 900 000   | -       |
| Поручительство за УПТК - 65              | -       | 1 698 177 | 600 789 |
| Поручительство за<br>МЕНЕДЖМЕНТ-М ООО    | -       | 10 000    | -       |
| Поручительство за ИТАБИРИТ<br>ООО        | -       | 5 600     | -       |
| Залог за УПТК - 65                       | 146 149 | 58 538    | 82 038  |
| ИНТЕРЛИЗИНГ ООО                          | -       | 4 730     | 4 730   |
| Залог за УПТК-65 ООО                     | -       | -         | 61 667  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Малышев Александр Витальевич



10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 3 990 908  | 4 075 607  |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 207 423    | 154 978    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 63 383     | 47 915     |
| Амортизация                                                                                         | 291 467    | 108 978    |
| Прочие затраты                                                                                      | 556 529    | 279 040    |
| Итого по элементам                                                                                  | 5 109 710  | 4 666 518  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (723 009)  | (207 002)  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 4 386 701  | 4 459 516  |

Генеральный директор



Малышев Александр Витальевич