

Бухгалтерская отчетность
за 01.01.2026г- 31.03.2026г

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
 Форма собственности Частная собственность
 Адрес в пределах места нахождения
614532, Пермский край, д.Нестюково, ул. Придорожная, д.2

по ОКПО	88083123
ИНН	5904199692
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
	88083123		
по ОКПО	88083123		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.1	Нематериальные активы	1110	176 998	182 312	201 634
4.1	Основные средства	1150	1 839 180	1 671 427	1 684 447
5.1	Финансовые вложения	1170	121 043	152 206	13 497
	Отложенные налоговые активы	1180	12 483	14 049	13 976
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 773	74 360	23 803
	Итого по разделу I	1100	2 151 477	2 094 354	1 937 358
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	511 964	467 899	792 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	4	697
7.1	Дебиторская задолженность	1230	3 078 274	3 027 517	2 795 809
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	142 221	246 301	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 241	188 216	159 235
	Прочие оборотные активы	1260	25 220	26 727	9 856
	Итого по разделу II	1200	3 803 920	3 956 665	3 757 729
	БАЛАНС	1600	5 955 397	6 051 020	5 695 087

**Отчет об изменении капитала
за январь - март 2026 г.**

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

Коды		
0710004		
31	03	2026
по ОКТО		
88083123		
по ОКЕИ		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб"
Единица измерения тыс. руб. _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенн ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.		10	-	-	-	-	1 105 101	1 105 111
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики			3110	-	-	-	-	-
	Корректировка стоимости основных средств			3120	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки		10	-	-	-	-	1 105 101	1 105 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	58 202	58 202
	Корректировка стоимости основных Дивиденды	3212	-	-	-	-	-	141 852	141 852
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3250	-	-	-	-	-	200 054	200 054
	На 31 декабря 2025 г.	3200	10	-	-	-	-	1 305 155	1 305 165
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	0	0
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	0	0
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	1 305 155	1 305 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
	За 1 кв. 2026 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	43 883	43 883	
	Корректировка стоимости основных Дивиденды	3312	-	-	-	-	-	-	-	
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-	
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-	
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-	
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-	
	На 31 марта 2026 г.	3300	10	-	-	0	-	1 349 039	1 349 049	

Генеральный Директор
 (наименование должности) Смильгевин Александр Вадимович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2026 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
	88083123		
по ОКПО	88083123		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2026 г.	За январь - март 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	982 733	1 292 666
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	962 999	1 275 478
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	19 734	17 187
	Платежи - всего	4120	(1 013 284)	(1 310 940)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы,	4121	(605 362)	(863 721)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(210 149)	(250 410)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(154 141)	(160 498)
	налога на прибыль организаций	4124	(4 985)	(10 874)
	прочие платежи	4129	(38 648)	(25 437)
	Сальдо денежных потоков от текущих	4100	(30 551)	(18 274)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2026 г.	За январь - март 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных			
	Поступления - всего	4210	248 430	
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	
	от продажи акций других организаций	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	242 420	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в	4214	-	-
	прочие поступления	4219	6 010	
	Платежи - всего	4220	(236 282)	(13 807)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(129 105)	(13 807)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	(107 177)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 148	(13 807)
	Денежные потоки от финансовых			
	Поступления - всего	4310	412 193	317 845
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	409 046	317 845
	денежных вкладов собственников	4312		-
	от выпуска акций, увеличения долей	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	3 147	5 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2026 г.	За январь - март 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(533 149)	(348 035)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	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	4323	(528 288)	(337 961)
	прочие платежи	4329	(4 861)	(10 074)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(120 955)	(30 190)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(139 358)	(62 271)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	188 216	159 235
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	46 241	100 203
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к	4490	(2 617)	3 239

Генеральный Директор
(наименование должности)

(подпись)

Смильгевич Александр Вадимович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменение за период				Изменение за период										
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Нематериальные активы - всего в том числе:	За 1 кв. 2026 г.	269 078	(93 308)	1 294	(728)	371	(6 774)	0	0	0	0	0	0	0	269 078	(99 711)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 1 кв. 2026 г.	269 084	(86 450)	994	(728)	371	(26 858)	0	0	0	0	0	0	0	269 078	(93 308)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	2 403	(595)	375	(728)	0	(52)	0	0	0	0	0	0	0	2 050	(277)
Прочие нематериальные активы	За 1 кв. 2026 г.	2 127	(417)	276	0	0	(178)	0	0	0	0	0	0	0	2 403	(595)
Исключительное право на программу для ЭВМ, базы данных	За 1 кв. 2026 г.	611	(123)	919	0	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	1 330	(173)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	228	(107)	383	0	0	(16)	0	0	0	0	0	0	0	611	(123)
Исключительное право владельца на товарный знак и наименование места происхождения товара	За 1 кв. 2026 г.	285 009	(92 546)	0	0	0	(6 672)	0	0	0	0	0	0	0	285 009	(99 218)
Исключительное право владельца на товарный знак и наименование места происхождения товара	За 2025 г.	285 675	(65 895)	335	0	0	(26 861)	0	0	0	0	0	0	0	285 009	(92 546)
Исключительное право владельца на товарный знак и наименование места происхождения товара	За 1 кв. 2026 г.	54	(44)	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	54	(45)
Исключительное право владельца на товарный знак и наименование места происхождения товара	За 2025 г.	54	(41)	0	0	0	(3)	0	0	0	0	0	0	0	54	(44)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменение за период				Изменение за период										
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего в том числе	За 1 кв. 2026 г.	3 181	(769)	1 264	(728)	371	(93)	0	0	0	0	0	0	0	3 181	(492)
Патент на Кабель с ПЗ-промежуток	За 1 кв. 2026 г.	454	(40)	0	0	0	(278)	0	0	0	0	0	0	0	454	(47)
Разработка ПО для измерения оптики	За 2025 г.	454	(15)	0	0	0	(25)	0	0	0	0	0	0	0	454	(40)
Патент на полезную модель "Грозозащитный гроу"	За 1 кв. 2026 г.	1 000	(33)	0	0	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	1 000	(158)
Патент на полезную модель "Оптика кабель связи"	За 1 кв. 2026 г.	4	(3)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	4	(3)
Патент на полезную модель "Оптика кабель связи"	За 2025 г.	4	(2)	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	4	(3)
Патент на полезную модель "Оптика кабель связи"	За 1 кв. 2026 г.	179	(91)	0	0	0	(6)	0	0	0	0	0	0	0	179	(97)
Патент на полезную модель "Оптический ВОК/МН65383"	За 2025 г.	179	(69)	0	0	0	(22)	0	0	0	0	0	0	0	179	(91)
Патент на полезную модель "Графитовый ВОК/МН65383"	За 1 кв. 2026 г.	87	(83)	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	87	(83)
Патент на Кабель с керамическим промежуточным слоем	За 2025 г.	54	(44)	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	54	(45)
Патент на Кабель с керамическим промежуточным слоем	За 1 кв. 2026 г.	378	(49)	0	0	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	378	(55)
Патент на Кабель с керамическим промежуточным слоем	За 2025 г.	378	(29)	0	0	0	(21)	0	0	0	0	0	0	0	378	(49)
Патент на Кабель с керамическим промежуточным слоем	За 1 кв. 2026 г.	384	(50)	0	0	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	384	(55)
Патент на Кабель с керамическим промежуточным слоем	За 2025 г.	384	(26)	0	0	0	(22)	0	0	0	0	0	0	0	384	(50)
Патент на Грозозащитный с оптикой патент	За 1 кв. 2026 г.	642	(276)	0	0	0	(11)	0	0	0	0	0	0	0	642	(276)
Патент Оптический кабель	За 2025 г.	642	(212)	0	0	0	(64)	0	0	0	0	0	0	0	642	(276)
Сертификат ISO 9001:2015	За 1 кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	(6)
Сертификат ISO 9001:2015	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сертификат ISO 9001:2015	За 1 кв. 2026 г.	0	0	919	0	0	(26)	0	0	0	0	0	0	0	919	(26)
Сертификат ISO 9001:2015	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	20	20	15
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	1

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Наименование показателя	0	0	0

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	165 718	172 348	198 878
Нематериальные активы, в отношении которых имеются отсрочки по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списание	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 1 кв. 2026 г.	6 542	0	1 818	0	0	0	7 066	0
в том числе:	За 2025 г.	0	0	6 361	0	(826)	(994)	6 542	0
Полезные модели	За 1 кв. 2026 г.	432	0	99	0	0	0	156	0
	За 2025 г.	0	0	708	0	0	(375)	432	0
Лицензии и разрешения	За 1 кв. 2026 г.	0	0	1720	0	0	(276)	801	0
	За 2025 г.	0	0	383	0	0	(919)	0	0
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	За 2025 г.	0	0	335	0	0	0	0	0
Другие НИО	За 1 кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2025 г.	0	0	335	0	0	(335)	0	0
НИОКР	За 1 кв. 2026 г.	6 110	0	0	0	0	(335)	6 110	0
	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 кв. 2026 г.	0	0	6 935	0	(826)	0	6 110	0
в том числе:	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие НИО	За 1 кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6. Према на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списание	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 1 кв. 2026 г.	153	0	0	153	0
	За 2025 г.	0	0	0	0	0
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 кв. 2026 г.	84	0	0	84	0
	За 2025 г.	84	0	0	84	0

Генеральный Директор
(наименование должности)
Смирнов Александр Владимирович
30 апреля 2026 г.



4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	амортизация	обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Основных средств (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За кв. 2026 г.	3 255 782	(1 644 214)	226 320	(1 680)	1 224	(36 827)	0	141 853	0	3 480 422	(1 679 616)	
в том числе:													
Здания	За кв. 2026 г.	949 186	(263 924)	142	0	(8 276)	0	0	0	0	949 186	(263 924)	
Соружения	За кв. 2026 г.	419 290	(201 474)	1 733	0	(6 769)	0	0	0	0	421 024	(208 243)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За кв. 2026 г.	384 365	(180 925)	24 976	(50)	(30 349)	19	9 781	0	419 290	(201 474)		
Офисное оборудование	За кв. 2026 г.	1 746 611	(1 094 344)	224 697	(1 880)	1 224	(20 356)	0	1 992 645	(1 122 083)	1 769 838	(1 102 950)	
Транспортные средства	За кв. 2026 г.	17 784	(11 882)	23 367	(40)	38	(139 924)	0	131 270	0	17 784	(12 269)	
Промышленные средства	За кв. 2026 г.	10 786	(6 433)	6 989	0	(377)	0	244	0	17 784	(11 892)		
Промышленный и хозяйственный инвентарь	За кв. 2026 г.	27 057	(20 037)	565	(544)	0	(544)	0	27 057	0	27 057	(20 581)	
Рабочий скот	За кв. 2026 г.	34 713	(22 603)	565	(459)	0	(459)	0	34 713	0	34 713	(23 062)	
Продуктивный скот	За кв. 2026 г.	35 353	(17 495)	247	(889)	675	(5 873)	92	0	0	34 713	(22 603)	
Многолетние насаждения	За кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земельные участки	За кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Объекты придорожного использования	За кв. 2026 г.	35 240	0	0	0	0	0	0	0	0	35 240	0	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации	За кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие виды основных средств	За кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиционная недвижимость	За кв. 2026 г.	2 574	(1 333)	0	(46)	0	0	465	0	2 574	(1 379)		
в том числе:													
Здания	За кв. 2026 г.	2 574	(1 656)	0	0	(141)	0	0	0	0	2 574	(1 339)	
Соружения	За кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земельные участки	За кв. 2026 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	поступило (с учетом учета фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	амортизация	обесценения	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения
Права пользования активами - всего	За кв. 2026 г.	46 128	(18 262)	9 080	-	(2 670)	-	-	46 128	(20 932)	46 128	(18 262)	
в том числе:													
	За кв. 2026 г.	37 048	(8 794)	-	-	(9 468)	-	-	-	-	-	-	

Основные средства, приорные для использования, но не используемые, (куда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	1 554 926	8 516	11 520
Основная средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеется ограничение муниципальных прав организаций, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 кв 2026 г.	0	0	0	0	-	-	0	0
	За 2025 г.	0	0	0	0	-	-	0	0
в том числе:									
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 кв 2026 г.	0	0	0	0	-	-	0	0
За 2025 г.	0	0	0	0	-	-	0	0	
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 1 кв 2026 г.	0	0	0	0	-	-	0	0
За 2025 г.	0	0	0	0	-	-	0	0	
Капитальные вложения на увеличение и восстановление основных средств - всего	За 1 кв 2026 г.	31 993	0	209 678	0	(228 294)	-	13 378	0
За 2025 г.	24 699	0	173 344	0	-	-	(166 650)	31 993	0
в том числе:									

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 1 кв 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 кв 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости всего	За 1 кв 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)



Смирлягин Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 кв.2026 г.	152 207	-	3 537	(34 700)	-	-	-	-	-	121 044	-
	За 2025 г.	13 497	-	269 616	(130 906)	-	-	-	-	-	152 207	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 кв.2026 г.	246 301	-	103 640	(207 720)	-	-	-	-	-	142 221	-
	За 2025 г.	-	-	246 301	-	-	-	-	-	-	246 301	-
Итого	За 1 кв.2026 г.	398 508	-	107 177	(242 420)	-	-	-	-	-	263 265	-
	За 2025 г.	13 497	-	515 917	(615 746)	-	-	-	-	-	398 508	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный Директор
(наименование должности)

30 апреля 2026 г.



Смильгевич Александр Вадимович
(расшифровка подписи)

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		фактическая объемность	резерв под обесценение	запарты	фактическая объемность	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая объемность	резерв под обесценение	фактическая объемность	резерв под обесценение
Запасы - всего	За	467 899		3 818 227	(3 774 162)	0		X		511 964	
	За 2025 г.	881 870	(89 738)	18 115 433	(18 529 403)	902 404	(812 667)		X	467 899	
в том числе:	За										
	За 2025 г.										
Сырье и материалы	За	231 658		1 375 990	(1 272 896)					334 812	
	За 2025 г.	477 595	(17 975)	3 693 487	(3 939 425)	233 227	(215 253)			231 658	
Готовая продукция	За	86 926		955 500	(971 427)					70 999	
	За 2025 г.	243 353	(19 453)	6 594 705	(6 751 132)	240 594	(221 131)			86 926	
Товары	За	39 430		328 784	(358 501)					9 713	
	За 2025 г.	15 011		1 704 030	(1 679 611)	0				39 430	
Незавершенное производство	За	109 896		1 157 953	(1 171 399)					96 440	
	За 2025 г.	145 910	(52 300)	6 123 211	(6 159 235)	428 583	(376 283)			109 896	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

Генеральный Директор

(наименование Должности)

Смирнов Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	2 137 333 1 995 490	- -	- 1 755 628	- -	(20 644) (1 613 785)	- -	- -	- -	- -	2 116 689 2 137 333	- -
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	404 535 1 892 678	- -	- 125 642	- -	(20 644) (1 613 785)	- -	- -	- -	- -	383 891 404 535	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	1 732 798 102 812	- -	- 1 629 986	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 732 798 1 732 798	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	870 624 801 295	(954) (1 077)	1 639 956 8 728 803	- -	(1 547 087) (8 636 053)	- -	- -	123 123	- -	962 539 870 624	(954) (954)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	108 491 51 146	- -	273 506 1 259 665	- -	(301 424) (1 202 320)	- -	- -	- -	- -	80 573 108 491	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	716 232 706 692	(954) (1 077)	1 198 723 6 277 885	- -	(1 078 201) (6 267 391)	- -	- -	- 123	- -	836 754 716 232	(954) (954)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	46 855 43 557	- -	104 335 1 148 877	- -	(88 160) (1 110 128)	- -	- -	- -	(35 451) -	63 030 46 855	- -
Расчеты по ЕНС	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	16 398 -	- -	63 249 39 755	- -	(79 264) (54 500)	- -	- -	- -	- -	383 16 398	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	2 170 -	- -	143 995	- -	(126) (38)	- -	- -	- -	1 301 2 051	2 313 38	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	38 -	- -	1 626 -	- -	(1 588) -	- -	- -	- -	- -	0 3 079 228	- (954)
Итого	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	3 007 957 2 796 785	(954) -	1 639 956 10 484 431	- -	(3 094 175) (10 249 838)	- -	- -	0 -	X X	3 031 378 3 031 378	(954) (954)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	(954)	-	954	-	-	-

Генеральный Директор
(наименование должности)
30 апреля 2026 г.



 (подпись)

Смирнов Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

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)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	2 250 230 1 785 470	171 260 2 111 663	- -	(222 248) (115 062)	- -	2 199 242 2 250 230	
Расчеты по аренде	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	10 563 10 027	22 214 115 598	- -	(23 861) (115 062)	- -	8 917 10 563	
Долгосрочные кредиты	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	2 239 667 1 775 443	149 046 1 996 065	- -	(198 387) -	- -	2 190 326 2 239 667	
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	2 443 769 2 637 796	2 359 073 13 753 431	- -	(2 473 771) (15 479 299)	- -	2 329 071 2 443 769	
в том числе:							0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	389 237 664 975	876 204 2 691 206	- -	(752 196) (2 966 944)	- -	513 245 389 237	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	348 953 385 109	486 430 3 354 124	- -	(553 543) (3 390 280)	- -	281 840 348 953	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	524 064 446 529	242 313 714 391	- -	(280 968) (586 989)	- (49 867)	485 409 524 064	
Расчеты по аренде	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	7 964 8 715	20 770 104 365	- -	(21 813) (105 116)	- -	6 921 7 964	
Краткосрочные кредиты	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	1 064 813 1 058 149	165 625 875 796	- -	(268 233) (2 383 696)	- -	962 205 1 064 813	
Проценты по займам и кредитам	За 1 кв. 2026 г. За 2025 г.	28 740 -	146 655 645 966	- -	(156 789) (634 504)	- -	18 606 28 740	
Расчеты по налогам и сборам	За 1 кв. 2026 г.	52 344	229 954	-	(258 994)	-	23 304	

	За 2025 г.	74 319	4 348 976	-	(4 370 951)	-	-	52 344
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 кв. 2026 г.	27 300	189 203	-	(179 560)	-	-	36 943
	За 2025 г.	-	1 008 298	-	(1 030 362)	-	49 354	27 300
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 кв. 2026 г.	355	1 919	-	(1 675)	-	-	599
	За 2025 г.	-	10 309	-	(10 467)	-	513	355
Итого	За 1 кв. 2026 г.	4 693 999	2 530 333	-	(2 696 019)	-	0	4 528 313
	За 2025 г.	4 423 266	15 865 094	-	(15 594 361)	-	-	4 693 999

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего:	За 1 кв. 2025г.	40 376	9 639	(22 150)	-	27 865
	За 2025г.	76 256	122 002	(157 882)	-	40 376
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 1 кв. 2025 г.	40 376	9 639	(22 150)	-	27 866
	За 2025 г.	47 845	108 948	(116 417)	-	40 376

Генеральный Директор

(наименование должности)

30 апреля 2026 г.

Смирнов Александр Вадимович

(расшифровка подписи)



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 177 924	3 177 924	3 086 022
в том числе обеспечения, выданные в рамках кредитных договоров с ПАО "Сбербанк России"	3 177 924	3 177 924	3 086 022

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Смирнов Александр Владимирович

30 апреля 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 кв. 2026 г.	За 1 кв. 2025 г.
Материальные затраты	384 188	589 480
Затраты на оплату труда	140 023	201 101
Отчисления на социальные нужды	13 708	24 173
Амортизация	48 318	84 596
Прочие затраты	126 294	26 804
Итого по элементам	712 532	926 155
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции	31 870	153 821
Итого расходы по обычным видам деятельности	744 402	1 079 976

Генеральный Директор
(наименование должности)

30 апреля 2026 г.



Смирнов Александр Вадимович