

Бухгалтерская отчетность за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Планетная ул, дом 32, офис 215, 218

по ОКПО

54379510

ИНН

5405203569

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды

0710001

31 03 2025

по ОКПО

54379510

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	42
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	30
	Приобретение нематериальных активов		-	-	12
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 213	32 241	12 833
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		17 212	18 040	8 104
	Приобретение объектов основных средств		-	333	2 188
	Права пользования активами		13 001	13 868	2 541
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 688	3 843	679
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	33 901	36 084	13 554
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	207 318	224 965	199 042
	в том числе:				
	Сырье и материалы		176 115	180 213	196 570
	Готовая продукция		30 472	44 079	2 010
	Товары		731	673	462
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 209	7 660	10 624
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	67	102
	НДС по приобретенным МПЗ		7 209	7 497	9 911
	НДС по приобретенным услугам		-	96	611
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	104 584	94 429	137 477
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		81 434	77 025	95 844
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 518	8 328	16 731
	Расчеты по налогам и сборам		12 488	9 025	24 902
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		144	51	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 797	1 929	14 965
	в том числе:				
	Расчетные счета		2 769	1 809	12 750
	Прочие специальные счета		-	-	2 200
	Переводы в пути		28	120	15
	Прочие оборотные активы	1260	1 068	1 093	1 194
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		24	49	136
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 044	1 044	1 058
	Итого по разделу II	1200	322 976	330 076	363 302
	БАЛАНС	1600	356 877	366 160	376 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	2 008	2 008	2 008
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 273	44 654	36 342
	Итого по разделу III	1300	47 281	46 663	38 351
	IV. Долгосрчные обязательства				
	Заемные средства	1410	209 223	209 223	214 094
	в том числе:				
	Долгосрчные кредиты		2 841	2 841	7 712
	Долгосрчные займы		146 382	146 382	146 382
	Облигации		60 000	60 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 494	3 547	611
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрчные обязательства	1450	10 368	10 368	-
	в том числе:				
	Долгосрчные обязательства по аренде (лизингу)		10 368	10 368	-
	Итого по разделу IV	1400	223 085	223 138	214 705
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	21 156	13 006	59 764
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		3 653	5 276	4 870
	Краткосрочные займы		17 430	6 900	34 001
	Облигации		-	-	20 000
	Проценты по облигациям		50	802	848
	Проценты по займам и кредитам		23	28	45
	Кредиторская задолженность	1520	61 244	78 633	60 697
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		57 698	73 674	53 934
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 713	4 053	5 793
	Расчеты по налогам и сборам		150	263	101
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		282	246	207
	Расчеты с персоналом по оплате труда		401	397	321
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	341
	Обязательство по аренде	1520	2 592	3 456	2 530
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 519	1 264	809
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	86 511	96 359	123 800
	БАЛАНС	1700	356 877	366 160	376 856

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 мая 2025 г.



Министерство
Торговли
и
Промышленности
Российской Федерации
Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии
ФТЭ



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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
54379510		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	113 600	77 892
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		113 600	77 892
	Себестоимость продаж	2120	(97 377)	(61 102)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(97 377)	(61 102)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 223	16 790
	Коммерческие расходы	2210	(7 824)	(9 464)
	Управленческие расходы	2220	(2 894)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 505	7 326
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 454)	(3 950)
	Прочие доходы	2340	7 001	2 992
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		6 613	2 990
	Иная операционная деятельность		386	2
	Курсовые разницы		2	-
	Прочие расходы	2350	(9 132)	(3 702)
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(5 780)	(2 657)
	Иная операционная деятельность		(3 352)	(1 044)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	920	2 666
	Налог на прибыль организаций	2410	(301)	(294)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(201)	(572)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(101)	278
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	619	2 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	619	2 372
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

22 мая 2025 г.



(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710004		
	31	03	2025
	54379510		
по ОКПО	54379510		
по ОКЕИ	384		

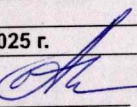
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	2 008	-	-	-	-	36 343	38 351
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	2 008	-	-	-	-	36 343	38 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	2 372	2 372
	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	-	-	-	-	-	(335)	(335)
	На 31 марта 2024 г.	3250	2 008	-	-	-	-	38 380	40 388
	На 31 декабря 2024 г.	3200	2 008	-	-	-	-	44 655	46 663
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	2 008	-	-	-	-	44 655	46 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	619	619
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	2 008	-	-	-	-	45 273	47 281

Директор

(наименование должности)



(подпись)

Черепеников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 мая 2025 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
54379510		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	127 721	173 042
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	103 556	105 017
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	24 165	68 025
	Платежи - всего	4120	(135 759)	(158 025)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(101 450)	(91 190)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 388)	(2 425)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 332)	(3 136)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(28 589)	(61 274)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 038)	15 017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	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	-	(15)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(15)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(15)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	30 640	17 712
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	30 640	17 712
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(21 734)	(45 148)
	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	(21 734)	(45 148)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 906	(27 436)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	868	(12 434)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 929	12 765
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 797	331
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 мая 2025 г.



Отчет о целевом использовании средств
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710003		
31	03	2025
по ОКПО 54379510		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Директор

(наименование должности)

22 мая 2025 г.



(подпись)

Черепеников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	47	(17)	-	(47)	-	17	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	47	(17)	-	(47)	-	17	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	47	(17)	-	(47)	-	17	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

[illegible]

Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Прочие	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	13	-	-	-	-	(13)	-	-
Оснастка и приспособления	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	1 664	-	3 248	-	-	(4 912)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		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 январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	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 январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	94 429	-	103 489	-	(93 334)	-	-	-	104 584	-
	За январь - март 2024 г.	137 477	-	73 831	-	(117 792)	-	-	-	93 516	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	77 025	-	69 774	-	(65 365)	-	-	-	81 434	-
	За январь - март 2024 г.	95 844	-	32 471	-	(68 803)	-	-	-	59 512	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	8 328	-	30 159	-	(27 969)	-	-	-	10 518	-
	За январь - март 2024 г.	16 731	-	41 360	-	(42 932)	-	-	-	15 159	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	51	-	93	-	-	-	-	-	144	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - март 2025 г.	9 025	-	3 463	-	-	-	-	-	12 488	-
	За январь - март 2024 г.	24 902	-	-	-	(6 057)	-	-	-	18 845	-

Итого	За январь - март 2025 г.	94 429	-	103 489	-	(93 334)	-	-	X	104 584	-
	За январь - март 2024 г.	137 477	-	73 831	-	(117 792)	-	-	X	93 516	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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	-	-	-	-	2 581	2 581
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	2 581	2 581

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	219 591	-	-	-	-	-	219 591
	За январь - март 2024 г.	214 094	10 368	-	-	-	-	224 462
в том числе: кредиты	За январь - март 2025 г.	2 841	-	-	-	-	-	2 841
	За январь - март 2024 г.	7 712	-	-	-	-	-	7 712
займы	За январь - март 2025 г.	146 382	-	-	-	-	-	146 382
	За январь - март 2024 г.	146 382	-	-	-	-	-	146 382
облигации	За январь - март 2025 г.	60 000	-	-	-	-	-	60 000
	За январь - март 2024 г.	60 000	-	-	-	-	-	60 000
обязательства по аренде	За январь - март 2025 г.	10 368	-	-	-	-	-	10 368
	За январь - март 2024 г.	-	10 368	-	-	-	-	10 368
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	95 095	78 674	73	(88 850)	-	-	84 992
	За январь - март 2024 г.	122 991	49 404	878	(103 041)	-	-	70 232
в том числе:								

расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	73 674	57 698	-	(73 674)	-	-	57 698
	За январь - март 2024 г.	53 934	34 959	-	(53 934)	-	-	34 959
расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	4 053	2 713	-	(4 053)	-	-	2 713
	За январь - март 2024 г.	5 793	-	-	(5 786)	-	-	7
расчеты по налогам и сборам	За январь - март 2025 г.	263	150	-	(263)	-	-	150
	За январь - март 2024 г.	101	208	-	(101)	-	-	208
кредиты	За январь - март 2025 г.	5 276	-	-	(1 623)	-	-	3 653
	За январь - март 2024 г.	4 870	8 432	-	(1 217)	-	-	12 085
займы	За январь - март 2025 г.	6 900	17 430	-	(6 900)	-	-	17 430
	За январь - март 2024 г.	34 001	3 351	-	(33 001)	-	-	4 351
облигации	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	20 000	-	-	(5 000)	-	-	15 000
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - март 2025 г.	246	282	-	(246)	-	-	282
	За январь - март 2024 г.	207	235	-	(207)	-	-	235
расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - март 2025 г.	397	401	-	(397)	-	-	401
	За январь - март 2024 г.	321	377	-	(321)	-	-	377
проценты по облигациям	За январь - март 2025 г.	802	-	50	(802)	-	-	50
	За январь - март 2024 г.	848	-	838	(848)	-	-	838

проценты по займам и кредитам	За январь - март 2025 г.	28	-	23	(28)	-	-	23
	За январь - март 2024 г.	45	-	40	(45)	-	-	40
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	341	193	-	(51)	-	-	483
обязательство по аренде	За январь - март 2025 г.	3 456	-	-	(864)	-	-	2 592
	За январь - март 2024 г.	2 530	1 649	-	(2 530)	-	-	1 649
Итого	За январь - март 2025 г.	314 686	78 674	73	(88 850)	-	X	304 583
	За январь - март 2024 г.	337 085	59 772	878	(103 041)	-	X	294 694

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	1 264	279	24	-	1 519
	За январь - март 2024 г.	809	264	166	-	907
в том числе: оценочные обязательства по отпускам	За январь - март 2025 г.	1 264	279	24	-	1 519
	За январь - март 2024 г.	809	264	166	-	907

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	79 230	58 166
Затраты на оплату труда	2 943	2 911
Отчисления на социальные нужды	871	759
Амортизация	1 696	1 278
Прочие затраты	9 161	7 504
Итого по элементам	93 900	70 619
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	14 194	(52)
Итого расходы по обычным видам деятельности	108 094	70 567

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-