Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"	по ОКПО	54379510
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405203569
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Планетная ул, дом 32, офис 215, 218

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 30 июня 2025 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025	
Организация:	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"	по ОКПО		54379510
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	28 845	32 241	12 833
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		16 711	18 040	8 104
	Права пользования активами		12 134	13 868	2 541
	Приобретение объектов основных средств		-	333	2 188
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе: Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 443	3 843	679
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				

	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 288	36 084	13 554
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	224 802	224 965	199 042
	в том числе:				
	Сырье и материалы		195 015	180 213	196 570
	Готовая продукция		26 931	44 079	2 010
	Товары		2 856	673	462
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 350	7 660	10 624
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	67	102
	НДС по приобретенным МПЗ		6 021	7 497	9 911
	НДС по приобретенным услугам		329	96	611
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 737	94 429	137 477
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		67 951	77 025	95 844
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 151	8 328	16 731
	Расчеты по налогам и сборам		4 305	9 025	24 902
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		330	51	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151	1 929	14 965
	в том числе:				
	Расчетные счета		140	1 809	12 750
	Прочие специальные счета		-	-	2 200
	Переводы в пути		11	120	15
	Прочие оборотные активы	1260	1 047	1 093	1 194
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3	49	136
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 044	1 044	1 058
	Итого по разделу II	1200	315 087	330 076	363 302
	БАЛАНС	1600	347 375	366 160	376 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	46 334	44 654	36 342
	Итого по разделу III	1300	48 342	46 663	38 351
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	209 223	209 223	214 094
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		2 841	2 841	7 712
	Долгосрочные займы		146 382	146 382	146 382
	Облигации		60 000	60 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 250	3 547	611
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	10 368	10 368	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		10 368	10 368	-
	Итого по разделу IV	1400	222 841	223 138	214 705
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	19 665	13 006	59 764
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		7 692	5 276	4 870
	Краткосрочные займы		11 880	6 900	34 001
	Облигации		-	-	20 000
	Проценты по облигациям		75	802	848
	Проценты по займам и кредитам		18	28	45
	Кредиторская задолженность	1520	53 408	78 633	60 697
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		45 471	73 674	53 934
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 915	4 053	5 793
	Расчеты по налогам и сборам		297	263	101
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		298	246	207
	Расчеты с персоналом по оплате труда		427	397	321
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	341
	Обязательство по аренде	1520	1 624	3 456	2 530
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 495	1 264	809
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	76 192	96 359	123 800
	БАЛАНС	1700	347 375	366 160	376 856

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Производственная компания "Смак"
Россия г.Новосибирск

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	54379510		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	203 534	130 357
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		203 534	130 357
	Себестоимость продаж	2120	(168 035)	(96 260)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(168 035)	(96 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 499	34 097
	Коммерческие расходы	2210	(17 574)	(18 752)
	Управленческие расходы	2220	(5 936)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 989	15 345
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 946)	(7 223)
	Прочие доходы	2340	1 465	1 271
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		976	1 176
	Иная операционная деятельность		489	95
	Прочие расходы	2350	(6 173)	(4 247)
	в том числе:			
	Премия, выплаченная покупателю		(4 367)	-
	Иная операционная деятельность		(1 806)	(4 247)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 335	5 146
	Налог на прибыль организаций	2410	(656)	(870)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(553)	(958)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(103)	88
	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	1 679	4 276

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	1 679	4 276
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Производственная компания "Смак"
Россия г.Новосибирск

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	54379510		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"

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	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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	4 276	4 276
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	2 008	-	-	-	-	(335)	(335)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	2 008	-	-	-	-	40 284	42 292
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	44 655	46 663
	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 - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 679	1 679
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	2 008	-	-	-	-	46 334	48 342

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Производственная компания "Смак"
Россия г.Новосибирск

Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	54379510		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	242 839	264 207
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	200 514	181 114
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	42 325	83 093
	Платежи - всего	4120	(251 009)	(227 033)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(199 854)	(152 026)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 115)	(4 832)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(5 815)	(6 385)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(40 225)	(63 790)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 170)	37 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	-	(762)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(762)
	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	-	(762)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	53 641	23 819
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	53 641	23 819
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(47 249)	(65 206)
	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	(47 249)	(65 206)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 392	(41 387)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 778)	(4 975)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 929	12 765
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	151	7 790
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Смак" Россия г.Новосибирск

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	54379510		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Производственная компания "Спак"
Россия г.Новосибирск

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 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 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-
в том числе:									

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	28 419	(10 378)	333	-	-	(1 663)	-	-	-	-	-	28 752	(12 041)
	За январь - июнь 2024 г.	16 484	(8 380)	5 450	(1 165)	830	(1 353)	-	-	-	-	-	20 769	(8 903)
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	4 594	(217)	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-	4 594	(293)
	За январь - июнь 2024 г.	1 427	(143)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	1 427	(167)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	20 811	(9 756)	333	-	-	(1 549)	-	-	-	-	-	21 145	(11 305)
	За январь - июнь 2024 г.	14 184	(7 892)	5 450	(1 106)	814	(1 290)	-	-	-	-	-	18 528	(8 368)
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	556	(406)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	556	(443)
	За январь - июнь 2024 г.	556	(331)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	556	(368)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	59	(14)	-	(59)	17	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	2 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 458	-
	За январь - июнь 2024 г.	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	21 495	(7 628)	-	-	-	(1 733)	-	-	-	21 495	(9 361)
	За январь - июнь 2024 г.	7 480	(4 939)	10 119	-	-	(1 267)	-	-	-	17 599	(6 206)
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	21 495	(7 628)	-	-	-	(1 733)	-	-	-	21 495	(9 361)
	За январь - июнь 2024 г.	7 480	(4 939)	10 119	-	-	(1 267)	-	-	-	17 599	(6 206)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 679	-	3 248	-	-	(4 926)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	224 965	-	178 756	(178 918)	-	-	X	X	224 802	-
	За январь - июнь 2024 г.	199 042	-	109 844	(104 485)	-	-	X	X	204 400	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	180 213	-	163 203	(9 226)	-	-	(139 174)	-	195 016	-
	За январь - июнь 2024 г.	196 570	-	97 729	(6 479)	-	-	(102 549)	-	185 271	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	44 079	-	2 865	(167 948)	-	-	147 934	-	26 931	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 010	-	2 693	(95 015)	-	-	109 082	-	18 771	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	672	-	3 928	(1 744)	-	-	-	-	2 856	-
	За январь - июнь 2024 г.	462	-	2 893	(2 991)	-	-	(4)	-	359	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	8 761	-	-	-	(8 761)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	6 529	-	-	-	(6 529)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	94 429	-	79 915	-	(91 607)	-	-	-	82 737	-
	За январь - июнь 2024 г.	137 477	-	51 409	-	(122 791)	-	-	-	66 095	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	77 025	-	65 129	-	(74 203)	-	-	-	67 951	-
	За январь - июнь 2024 г.	95 844	-	25 610	-	(81 158)	-	-	-	40 296	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	8 328	-	10 151	-	(8 328)	-	-	-	10 151	-
	За январь - июнь 2024 г.	16 731	-	16 290	-	(16 731)	-	-	-	16 290	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	51	-	330	-	(51)	-	-	-	330	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	9 025	-	4 305	-	(9 025)	-	-	-	4 305	-
	За январь - июнь 2024 г.	24 902	-	9 509	-	(24 902)	-	-	-	9 509	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	77 025	-	65 154	-	(74 203)	-	-	X	67 976	-
	За январь - июнь 2024 г.	95 844	-	25 610	-	(81 159)	-	-	X	40 296	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-	-	-	-

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 - июнь 2025 г.	219 591	-	-	-	-	-	219 591
	За январь - июнь 2024 г.	214 094	10 368	-	-	-	-	224 462
в том числе: кредиты	За январь - июнь 2025 г.	2 841	-	-	-	-	-	2 841
	За январь - июнь 2024 г.	7 712	-	-	-	-	-	7 712
займы	За январь - июнь 2025 г.	146 382	-	-	-	-	-	146 382
	За январь - июнь 2024 г.	146 382	-	-	-	-	-	146 382
облигации	За январь - июнь 2025 г.	60 000	-	-	-	-	-	60 000
	За январь - июнь 2024 г.	60 000	-	-	-	-	-	60 000
обязательства по аренде	За январь - июнь 2025 г.	10 368	-	-	-	-	-	10 368
	За январь - июнь 2024 г.	-	10 368	-	-	-	-	10 368
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	95 095	72 980	93	(93 471)	-	-	74 697
	За январь - июнь 2024 г.	122 991	20 834	870	(104 457)	-	-	40 238
в том числе:								

расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	73 674	45 471	-	(73 674)	-	-	45 471
	За январь - июнь 2024 г.	53 934	12 654	-	(53 934)	-	-	12 654
расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	4 053	6 915	-	(4 053)	-	-	6 915
	За январь - июнь 2024 г.	5 793	7 502	-	(5 793)	-	-	7 502
расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	263	297	-	(263)	-	-	297
	За январь - июнь 2024 г.	101	122	-	(101)	-	-	122
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	246	298	-	(246)	-	-	298
	За январь - июнь 2024 г.	207	232	-	(207)	-	-	232
расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	397	427	-	(397)	-	-	427
	За январь - июнь 2024 г.	321	324	-	(321)	-	-	324
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	341	-	-	(341)	-	-	-
кредиты	За январь - июнь 2025 г.	5 276	7 692	-	(5 276)	-	-	7 692
	За январь - июнь 2024 г.	4 870	-	-	(2 435)	-	-	2 435
займы	За январь - июнь 2025 г.	6 900	11 880	-	(6 900)	-	-	11 880
	За январь - июнь 2024 г.	34 001	-	-	(28 951)	-	-	5 050
облигации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	20 000	-	-	(10 000)	-	-	10 000

проценты по облигациям	За январь - июнь 2025 г.	802	-	75	(802)	-	-	75
	За январь - июнь 2024 г.	848	-	870	(848)	-	-	870
проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	28	-	18	(28)	-	-	18
	За январь - июнь 2024 г.	45	-	-	(12)	-	-	33
обязательства по аренде	За январь - июнь 2025 г.	3 456	-	-	(1 832)	-	-	1 624
	За январь - июнь 2024 г.	2 530	-	-	(1 514)	-	-	1 016
Итого	За январь - июнь 2025 г.	314 686	72 980	93	(93 471)	-	X	294 288
	За январь - июнь 2024 г.	337 085	31 202	870	(104 457)	-	X	264 700

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	1 264	572	341	-	1 495
	За январь - июнь 2024 г.	809	502	489	-	822
в том числе: оценочные обязательства по отпускам	За январь - июнь 2025 г.	1 264	572	341	-	1 495
	За январь - июнь 2024 г.	809	502	489	-	822

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	141 625	106 356
Затраты на оплату труда	6 083	5 544
Отчисления на социальные нужды	1 812	1 435
Амортизация	3 397	2 620
Прочие затраты	20 272	14 870
Итого по элементам	173 189	130 825
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	18 356	(15 814)
Итого расходы по обычным видам деятельности	191 545	115 012

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-