

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 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
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

54379510
5405203569
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2025
54379510		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	27 178	32 241	12 833
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		15 910	18 040	8 104
	Права пользования активами		11 268	13 868	2 541
	Приобретение объектов основных средств		-	333	2 188
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	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	3 155	3 843	679

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 332	36 084	13 554
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	279 241	224 965	199 042
	в том числе:				
	Сырье и материалы		254 856	180 213	196 570
	Готовая продукция		21 516	44 079	2 010
	Товары		2 869	673	462
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 475	7 660	10 624
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	67	102
	НДС по приобретенным МПЗ		17 127	7 497	9 911
	НДС по приобретенным услугам		348	96	611
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 501	94 429	137 477
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 468	77 025	95 844
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 106	8 328	16 731
	Расчеты по налогам и сборам		-	9 025	24 902
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		4 196	-	-
	Сальдо по ЕНС		3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50	51	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		5 678	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	323	1 929	14 965
	в том числе:				
	Расчетные счета		323	1 809	12 750
	Переводы в пути		-	120	15
	Прочие специальные счета		-	-	2 200
	Прочие оборотные активы	1260	1 056	1 093	1 194
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		12	49	136
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 044	1 044	1 058
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	356 596	330 076	363 302
	БАЛАНС	1600	386 928	366 160	376 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	47 376	44 654	36 342
	Итого по разделу III	1300	49 384	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	2 918	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	222 509	223 138	214 705
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	12 395	13 006	59 764
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		7 077	5 276	4 870
	Краткосрочные займы		5 170	6 900	34 001
	Облигации		-	-	20 000
	Проценты по облигациям		137	802	848
	Проценты по займам и кредитам		11	28	45
	Кредиторская задолженность	1520	100 676	78 633	60 697
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 774	73 674	53 934
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 645	4 053	5 793
	Расчеты по налогам и сборам		326	263	101
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		399	246	207
	Расчеты с персоналом по оплате труда		532	397	321
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	341
	Обязательство по аренде	1520	657	3 456	2 530
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 307	1 264	809
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	115 035	96 359	123
	БАЛАНС	1700	386 928	366 160	376 85

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Черепеников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

1 ноября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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		
30	09	2025
54379510		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	300 818	246 662
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		300 818	246 662
	Себестоимость продаж	2120	(246 364)	(189 461)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(246 364)	(189 461)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 454	57 201
	Коммерческие расходы	2210	(26 518)	(42 942)
	Управленческие расходы	2220	(9 808)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 128	14 259
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	132	192
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		132	192
	Проценты к уплате	2330	(7 832)	(10 982)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(7 832)	(10 982)
	Прочие доходы	2340	23 705	10 378
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		23 062	1 780
	Иная операционная деятельность		632	8 594
	Курсовые разницы		11	4
	Прочие расходы	2350	(30 319)	(6 414)
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(20 192)	(929)
	Иная операционная деятельность		(10 127)	(3 360)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 814	7 433
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 093)	(1 357)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 034)	(1 490)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(59)	133
	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	2 721	6 076

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	2 721	6 076
	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)

1 ноября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.

Коды		
0710004		
Форма по ОК/Д	30	09
Отчетная дата (число, месяц, год)	2025	
по ОКПО	54379510	
по ОКЕИ	384	

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
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	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 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	6 076	6 076
	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 30 сентября 2024 г.	3250	2 008	-	-	-	-	42 084	44 092
	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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	2 721	2 721
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	2 008	-	-	-	-	47 376	49 384

Директор

(наименование должности)

Черепеников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 ноября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 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		
30	09	2025
54379510		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	363 696	398 882
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	317 151	289 906
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	46 545	108 976
	Платежи - всего	4120	(364 353)	(361 413)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(295 614)	(260 762)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(8 354)	(6 956)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(8 514)	(10 042)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(51 871)	(83 653)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(657)	37 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	-	(2 877)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 877)
	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	-	(2 877)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	105 250	63 269
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	105 250	63 269
	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(106 199)	(96 313)
	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	(106 199)	(96 313)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(949)	(33 044)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 606)	1 548
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 929	12 765
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	323	14 313
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Черепенников Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

1 ноября 2025 г.



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		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	47	(17)	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	47	(17)	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	47	(17)	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-

Исполнительный директор
 ООО «Видеомат»
 (подпись)
 19.09.2024

4. Основные средства

[illegible]

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 9 месяцев 2025 г.	21 495	(7 627)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	21 495	(10 227)
	За 9 месяцев 2024 г.	7 480	(4 939)	10 119	-	-	(1 900)	-	-	-	17 599	(6 839)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2025 г.	21 495	(7 627)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	21 495	(10 227)
	За 9 месяцев 2024 г.	7 480	(4 939)	10 119	-	-	(1 900)	-	-	-	17 599	(6 839)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Здания	24 720	15 530	29 450	18 245	10 387	3 825
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 096	9 096	11 055	11 055	6 292	6 292
Транспортные средства	94	94	150	150	225	225
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	45	45
Неамортизируемые основные средства - всего	2 458	2 458	2 458	2 458	258	258
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
Земельные участки	2 458	2 458	2 458	2 458	258	258

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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	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
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 9 месяцев 2025 г.	-	-	333	-	-	(333)	-	-		
	За 9 месяцев 2024 г.	1 679	-	8 761	-	-	(9 733)	707	-		
в том числе: Основные средства	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	333	-	-	(333)	-	-		
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	2 207	-	-	(1 500)	707	-		
Прочие	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2024 г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-		
Прочие	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2024 г.	13	-	-	-	-	(13)	-	-		
Оснастка и приспособления	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2024 г.	1 664	-	3 771	-	-	(5 435)	-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	583	-	-	(583)	-	-		
Земельные участки	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	2 200	-	-	(2 200)	-	-		

[illegible]

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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 9 месяцев 2025 г.	224 965	-	323 610	(269 334)	-	-	X	X	279 241	-
	За 9 месяцев 2024 г.	199 042	-	217 906	(199 985)	-	-	X	X	216 963	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2025 г.	180 213	-	299 809	(21 313)	-	-	(203 853)	-	254 856	-
	За 9 месяцев 2024 г.	196 570	-	198 917	(8 215)	-	-	(229 716)	-	157 555	-
Готовая продукция	За 9 месяцев 2025 г.	44 079	-	2 883	(244 376)	-	-	218 930	-	21 516	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 010	-	3 950	(186 491)	-	-	239 569	-	59 038	-
Товары	За 9 месяцев 2025 г.	673	-	5 841	(3 645)	-	-	-	-	2 869	-
	За 9 месяцев 2024 г.	462	-	5 191	(5 279)	-	-	(4)	-	370	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	15 077	-	-	-	(15 077)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	9 848	-	-	-	(9 848)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2025 г.	94 429	-	54 252	-	(90 180)	-	-	58 501	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	137 477	-	63 641	-	(137 477)	-	-	63 641	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	8 328	-	8 106	-	(8 328)	-	-	8 106	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	16 731	-	9 174	-	(16 731)	-	-	9 174	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	77 025	-	40 468	-	(77 025)	-	-	40 468	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	95 844	-	47 153	-	(95 844)	-	-	47 153	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	51	-	-	-	(1)	-	-	50	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	9 025	-	-	-	(4 826)	-	-	4 199	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	24 902	-	-	-	(24 902)	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	5 678	-	-	-	-	5 678	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	94 429	-	54 252	-	(90 180)	-	X	58 501	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	137 477	-	63 641	-	(137 477)	-	X	63 641	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	73 674	83 918	-	(66 818)	-	-	90 774
	За 9 месяцев 2024 г.	53 934	17 973	-	(44 969)	-	-	26 938
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	4 053	8 632	-	(4 040)	-	-	8 645
	За 9 месяцев 2024 г.	5 793	9 337	-	(5 790)	-	-	9 340
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	341	-	-	(341)	-	-	-
Обязательства по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	3 456	-	-	(2 799)	-	-	657
	За 9 месяцев 2024 г.	2 530	8 244	-	-	-	-	10 774
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	5 276	1 801	-	-	-	-	7 077
	За 9 месяцев 2024 г.	4 870	-	-	(3 652)	-	-	1 218
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	6 900	-	-	(1 730)	-	-	5 170
	За 9 месяцев 2024 г.	34 001	-	-	(9 391)	-	-	24 610
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2025 г.	28	-	11	(28)	-	-	11
	За 9 месяцев 2024 г.	45	-	829	(45)	-	-	829
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	263	326	-	(263)	-	-	326
	За 9 месяцев 2024 г.	101	263	-	(101)	-	-	263
Облигации	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	246	399	-	(246)	-	-	399
	За 9 месяцев 2024 г.	207	278	-	(207)	-	-	278
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	397	532	-	(397)	-	-	532
	За 9 месяцев 2024 г.	321	380	-	(321)	-	-	380
Проценты по облигациям	За 9 месяцев 2025 г.	802	-	137	(802)	-	-	137
	За 9 месяцев 2024 г.	848	-	-	(848)	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	314 686	95 608	148	(77 123)	-	X	333 319
	За 9 месяцев 2024 г.	337 085	46 843	829	(85 665)	-	X	299 092

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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 9 месяцев 2025 г.	1 264	2 162	2 119	-	1 307
	За 9 месяцев 2024 г.	809	1 252	932	-	1 129
в том числе:						

Оценочные обязательства по отпускам	За 9 месяцев 2025 г.	1 264	2 162	2 119	-	1 307
	За 9 месяцев 2024 г.	809	1 252	932	-	1 129

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	208 605	236 249
Затраты на оплату труда	9 771	8 294
Отчисления на социальные нужды	2 880	2 191
Амортизация	5 064	3 952
Прочие затраты	32 582	37 104
Итого по элементам	258 902	287 790
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	23 788	(55 387)
Итого расходы по обычным видам деятельности	282 690	232 403

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-