

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
141402, Московская область, г Химки, ул Ленинградская, стр. 1, офис 839/2

по ОКПО	88928804
ИНН	5047104371
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.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	03	2025
88928804		
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	-	-	-
3.1	Нематериальные активы	1110	177	79	90
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		177	79	90
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	348 501	343 727	232 780
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		255 942	255 224	206 387
	Оборудование к установке		-	-	-
4.5	Незавершенное строительство		17 507	108	539
	Расходы будущих периодов		-	-	-
4.2	Права пользования активами		64 225	61 514	16 775
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		10 827	26 881	9 079
4.1	Инвестиционная недвижимость	1160	15 467	16 629	22 848
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		15 467	16 629	22 848
5.1	Финансовые вложения	1170	11 692	13 857	15 411
	в том числе:				

	Паи и акции		10	10	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		11 682	13 847	15 411
	Отложенные налоговые активы	1180	17 803	15 315	3 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 716	5 150	4 141
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		4 716	5 150	4 141
	Итого по разделу I	1100	398 357	394 758	279 071
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	75 728	79 520	73 988
	в том числе:				
	Сырье и материалы		15 875	21 998	21 960
	Готовая продукция		110	23	-
	Товары		59 638	57 340	52 028
	Товары отгруженные		103	159	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	4	5
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		4	4	4
	НДС по приобретенным услугам		-	-	1
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
7.1	Дебиторская задолженность	1230	73 069	67 289	42 734
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 132	25 877	11 332
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		34 558	29 306	6 559
	Расчеты по налогам и сборам		1 202	956	560
	Сальдо по ЕНС		-	355	702
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		154	294	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		19	-	55
	Расчеты с подотчетными лицами		4	4	6 000
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		416	600	9 417
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 440	2 956	1 899
	Расходы будущих периодов		6 144	6 941	6 210
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 798	4 210	41 936
	в том числе:				
	Касса		1 322	987	1 233
	Расчетные счета		8 743	2 739	5 117
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	35 000
	Переводы в пути		1 733	484	586
	Прочие оборотные активы	1260	1 894	2 216	845
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		575	897	774
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 208	1 208	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		111	111	71

	Итого по разделу II	1200	162 492	153 239	159 508
	БАЛАНС	1600	560 849	547 996	438 578

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	52 983	54 006	59 526
	в том числе: Переоценка основных средств		52 983	54 006	59 526
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 090	16 962	37 652
	Итого по разделу III	1300	66 072	75 969	102 178
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	309 969	300 000	244 736
	в том числе: Долгосрочные кредиты		9 969	-	44 736
	Долгосрочные займы		300 000	300 000	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 578	48 516	26 721
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	47 294	45 989	9 585
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		3 468	3 662	8 265
	Право пользования активом (аренда)		43 826	42 327	1 320
	Итого по разделу IV	1400	406 841	394 505	281 042
	V. Краткосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1510	-	-	4 727
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	4 727
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	71 973	62 379	44 745
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		50 479	39 975	29 485
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 776	1 803	517
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		10 323	13 593	8 805
	Сальдо по ЕНС		755	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 639	2 623	2 388
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 961	4 332	3 174
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5	-	25
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		35	53	351
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-

	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	600	1 192	1 114
8.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	15 363	13 951	4 771
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		1 781	1 665	3 922
	Право пользования активом (аренда)		13 582	12 285	849
	Итого по разделу V	1500	87 935	77 522	55 357
	БАЛАНС	1700	560 849	547 996	438 578

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Воронов Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

20 мая 2025 г.

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

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

Коды		
0710002		
31	03	2025
88928804		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	113 361	118 698
	в том числе: Деятельность по осуществлению торговли через автоматы		112 234	113 084
10	Себестоимость продаж	2120	(42 657)	(47 579)
	в том числе: Деятельность по осуществлению торговли через автоматы		(42 084)	(45 152)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 704	71 119
10	Коммерческие расходы	2210	(62 281)	(54 756)
10	Управленческие расходы	2220	(1 309)	(1 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 114	14 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	409	931
	Проценты к уплате	2330	(14 103)	(10 722)
	Прочие доходы	2340	213	93
	в том числе: Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		6	6
	Результаты инвентаризации		5	85
	Прочие расходы	2350	(4 956)	(3 817)
	в том числе: Иная операционная деятельность		(4 241)	(3 525)
	Курсовые разницы		-	(9)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(11 323)	1 121
	Налог на прибыль организаций	2410	1 427	(795)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 427	(795)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 896)	326

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	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	1 024	1 061
	в том числе: Сумма амортизации со стоимости дооценки ОС периода		1 024	1 061
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(8 872)	1 387
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Воронов Алексей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 мая 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД		Коды	
		0710004	
Отчетная дата		31	03
(число, месяц, год)		2025	
по ОКПО		88928804	
по ОКЕИ		384	

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"
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	5 000	-	59 526	-	-	37 652	102 178
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	5 000	-	59 526	-	-	37 652	102 178

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	-	-	-	-	-	327	327
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(25 500)	(25 500)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	(1 061)	-	-	1 061	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	5 000	-	58 465	-	-	13 540	77 005
	На 31 декабря 2024 г.	3200	5 000	-	54 006	-	-	16 962	75 968
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	5 000	-	54 006	-	-	16 962	75 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам 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	-	-	-	-	-	(9 896)	(9 896)
	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	-	-	(1 024)	-	-	1 024	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	5 000	-	52 983	-	-	8 090	66 073

Генеральный директор _____
(наименование должности)

Воронов Алексей Михайлович
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 мая 2025 г.

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

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

Коды		
0710005		
31	03	2025
88928804		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	111 628	116 175
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	111 029	116 136
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	599	39
	Платежи - всего	4120	(94 725)	(114 533)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(59 288)	(75 635)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(22 801)	(20 074)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(308)	(10 464)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(12 328)	(8 360)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 903	1 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	11 041	460
	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	11 008	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33	460
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(16 238)	(41 487)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 230)	(41 477)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 008)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 197)	(41 027)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	9 969	26 143
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	9 969	26 143
	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	(14 088)	(23 336)
	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	-	(21 839)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 182)
	прочие платежи	4329	(14 088)	(315)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 119)	2 807
	Сальдо денежных потоков за период	4400	7 587	(36 578)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	4 210	41 936
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	11 797	5 358
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Воронов Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

20 мая 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		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	96	(17)	105	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	201	(24)
	За январь - март 2024 г.	96	(6)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	96	(9)
в том числе:															
Программы ЭВМ	За январь - март 2025 г.	-	-	105	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	105	(4)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За январь - март 2025 г.	96	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	96	(19)
	За январь - март 2024 г.	96	(6)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	96	(9)
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	96	(17)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	96	(19)
	За январь - март 2024 г.	96	(6)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	96	(9)

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 - март 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 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. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период															
Наименование показателя	Период	На начало года				списано				переоценка				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	амортизация	обесечение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	302 927	(47 703)	4 937	-	-	(4 219)	-	-	-	-	-	-	307 864	(51 922)
	За январь - март 2024 г.	255 485	(33 453)	5 365	-	-	(3 670)	-	-	-	-	-	-	260 850	(37 123)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	294 481	(42 481)	4 937	-	-	(4 021)	-	-	-	-	-	-	299 418	(46 502)
	За январь - март 2024 г.	248 168	(28 970)	5 365	-	-	(3 491)	-	-	-	-	-	-	253 533	(32 461)
Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	540	(439)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	540	(464)
	За январь - март 2024 г.	495	(311)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	495	(343)
Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	7 906	(4 783)	-	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	7 906	(4 956)
	За январь - март 2024 г.	6 822	(4 172)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-	6 822	(4 319)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.	29 653	(13 024)	-	-	-	(1 162)	-	-	-	-	-	-	29 653	(14 186)
	За январь - март 2024 г.	31 848	(9 000)	-	(1 004)	-	(457)	-	-	-	-	-	-	30 843	(9 457)
в том числе: Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	29 653	(13 024)	-	-	-	(1 162)	-	-	-	-	-	-	29 653	(14 186)
	За январь - март 2024 г.	31 848	(9 000)	-	(1 004)	-	(457)	-	-	-	-	-	-	30 843	(9 457)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		спасано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				пересеченка		накопленные амортизация и обесечение
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	амортизация	обесечение	фактическая (пересеченная) стоимость	
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	67 651	(6 137)	6 516	-	-	(3 805)	-	-	(9 942)
	За январь - март 2024 г.	3 716	(1 507)	4 022	(1 110)	1 110	(504)	-	-	(901)
	За январь - март 2025 г.	67 651	(6 137)	6 516	-	-	(3 805)	-	-	(9 942)
	За январь - март 2024 г.	3 716	(1 507)	4 022	(1 110)	1 110	(504)	-	-	(901)

в том числе: Здания	За январь - март 2025 г.	59 546	(4 727)	6 159	-	-	(3 266)	-	65 705	(7 994)
	За январь - март 2024 г.	3 716	(1 507)	4 022	(1 110)	1 110	(504)	-	6 628	(901)
	За январь - март 2025 г.	8 105	(1 409)	358	-	-	(538)	-	8 462	(1 948)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства										

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 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 31 марта 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 - март 2025 г.	26 882	-	935	-	(16 054)	(935)	10 827	-			
	За январь - март 2024 г.	9 079	-	6 164	-	(1 080)	(7 878)	6 285	-			
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	19 168	-	-	-	(16 054)	-	3 113	-			
	За январь - март 2024 г.	9 079	-	2 250	-	(1 080)	(3 964)	6 285	-			
Неотделимые улучшения аренд. им-ва	За январь - март 2025 г.	7 714	-	-	-	-	-	7 714	-			
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Здания	За январь - март 2025 г.	-	-	935	-	-	(935)	-	-			
	За январь - март 2024 г.	-	-	3 914	-	-	(3 914)	-	-			

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.	13 857	-	-	-	-	-	-	(2 165)	11 692	-
	За январь - март 2024 г.	15 411	-	10	-	-	-	-	-	15 421	-
в том числе: Вклад в уставный капитал коммерческой организации	За январь - март 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Долгосрочный займ	За январь - март 2025 г.	13 847	-	-	-	-	-	-	(2 165)	11 682	-
	За январь - март 2024 г.	15 411	-	-	-	-	-	-	-	15 411	-
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. 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 - март 2025 г.	79 520	-	49 412	(53 204)	-	-	X	X	75 728	-
	За январь - март 2024 г.	73 988	-	55 206	(52 277)	-	-	X	X	76 917	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	21 997	-	2 652	(8 781)	-	-	-	6	15 875	-
	За январь - март 2024 г.	21 960	-	3 074	(3 237)	-	-	-	-	21 797	-
Готовая продукция	За январь - март 2025 г.	23	-	-	(14)	-	-	-	101	110	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - март 2025 г.	57 230	-	46 121	(43 796)	-	-	-	(27)	59 527	-
	За январь - март 2024 г.	51 961	-	52 051	(48 970)	-	-	-	-	55 042	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - март 2025 г.	110	-	80	(79)	-	-	-	-	111	-
	За январь - март 2024 г.	67	-	81	(69)	-	-	-	-	79	-
Товары отпущенные	За январь - март 2025 г.	159	-	-	(323)	-	-	-	267	103	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - март 2025 г.	-	-	558	(212)	-	-	-	(347)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	67 417	(128)	9 377	-	(3 596)	-	-	-	-	73 197	(128)	(128)
	За январь - март 2024 г.	42 846	(112)	52 684	-	(8 495)	-	-	-	-	87 035	(112)	(112)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	25 884	-	-	-	(752)	-	-	-	-	25 132	-	-
	За январь - март 2024 г.	11 332	-	8 354	-	(5 348)	-	-	-	-	14 337	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	29 427	(114)	8 081	-	(2 836)	-	-	-	-	34 672	(114)	(114)
	За январь - март 2024 г.	6 671	(112)	42 944	-	(1 091)	-	-	-	-	48 524	(112)	(112)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	12 106	(13)	1 295	-	(9)	-	-	-	-	13 393	(13)	(13)
	За январь - март 2024 г.	24 843	-	1 386	-	(2 056)	-	-	-	-	24 174	-	-

Итого	За январь - март 2025 г.	67 417	(128)	9 377	-	(3 596)	-	-	X	73 197	(128)
	За январь - март 2024 г.	42 846	(112)	52 684	-	(8 495)	-	-	X	87 035	(112)

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	345 989	27 062	-	(426)	-	-	372 626
	За январь - март 2024 г.	254 322	31 161	-	(10 820)	-	-	274 663
в том числе: Кредиты	За январь - март 2025 г.	-	9 969	-	-	-	-	9 969
	За январь - март 2024 г.	44 736	26 143	-	(6 982)	-	-	63 897
Займы	За январь - март 2025 г.	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	За январь - март 2024 г.	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Прочая	За январь - март 2025 г.	45 989	17 094	-	(426)	-	(15 363)	47 294
	За январь - март 2024 г.	9 586	5 018	-	(3 838)	-	-	10 766
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	76 330	16 665	308	(21 331)	-	15 363	87 335
	За январь - март 2024 г.	54 243	27 622	1 918	(13 020)	-	875	71 637
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	44 361	11 861	-	(5 743)	-	-	50 479
	За январь - март 2024 г.	33 031	8 399	-	(2 380)	-	-	39 050

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	10 992	-	42 586

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	46 322	51 322
Затраты на оплату труда	25 907	24 572
Отчисления на социальные нужды	5 006	4 387
Амортизация	8 780	4 559
Прочие затраты	20 275	19 232
Итого по элементам	106 290	104 073
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(43)	(12)
Итого расходы по обычным видам деятельности	106 246	104 062

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.	-	-	-	-