

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

88928804
5047104371
12300
16

Адрес в пределах места нахождения
141402, Московская область, г Химки, ул Ленинградская, стр. 1, офис 839/2

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 июня 2026 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		
30	06	2026
88928804		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	38 584	38 887	79
4	Основные средства	1150	337 108	352 032	343 727
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		264 956	274 918	255 224
4.2	Права пользования активами		48 180	53 773	61 514
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		5 730	6 821	26 882
4.1	Инвестиционная недвижимость	1160	9 222	11 231	16 629
5.1	Финансовые вложения	1170	25 201	23 538	13 857
	в том числе:				
	Предоставленные займы		25 191	23 528	13 847
	Отложенные налоговые активы	1180	11 819	13 952	15 315
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	232	5 150
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		7	232	5 150
	Итого по разделу I	1100	421 941	439 873	394 758
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	51 948	60 627	79 520
	в том числе:				
	Сырье и материалы		10 977	13 028	21 997
	Товары		40 763	47 389	57 340
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	16	115
7.1	Дебиторская задолженность	1230	107 530	84 172	67 288
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		98 664	73 518	25 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 791	3 245	4 210
	Прочие оборотные активы	1260	227	265	2 105
	Итого по разделу II	1200	163 497	148 325	153 238
	БАЛАНС	1600	585 438	588 198	547 996

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	42 755	49 488	54 006
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 116	22 711	16 962
	Итого по разделу III	1300	77 871	77 199	75 969
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	109 036	100 000	300 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		100 000	100 000	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 447	47 465	48 516
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	32 356	37 072	45 989
	в том числе:				
	Право пользования активом (аренда)		31 115	34 940	42 327
	Итого по разделу IV	1400	185 839	184 537	394 505
	V. Краткосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1510	212 339	211 738	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		211 000	211 000	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	94 362	98 992	62 379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		55 352	74 898	39 975
8.3	Оценочные обязательства	1540	-	253	1 192
8.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	15 026	15 479	13 951
	в том числе:				
	Право пользования активом (аренда)		13 245	13 697	12 285
	Итого по разделу V	1500	321 728	326 462	77 522
	БАЛАНС	1700	585 438	588 198	547 996

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Воронов Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

3 августа 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 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		
0710002		
30	06	2026
88928804		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	219 412	217 457
	Себестоимость продаж	2120	(79 670)	(79 963)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 742	137 494
	Коммерческие расходы	2210	(135 960)	(120 881)
	Управленческие расходы	2220	(2 703)	(2 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 079	13 727
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 490	1 045
	Проценты к уплате	2330	(27 347)	(28 760)
	Прочие доходы	2340	36 054	9 760
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		35 840	1 243
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		14	8 284
	Прочие расходы	2350	(8 439)	(9 207)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2 837	(13 435)
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 164)	3 157
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(3 049)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	885	3 157
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	673	(10 278)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	6 732	2 304
	в том числе: Сумма амортизации со стоимости дооценки ОС периода		6 732	2 304
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	7 405	(7 974)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Воронов Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

3 августа 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды			
Форма по ОКУД		0710004	
Отчетная дата		30	06 2026
(число, месяц, год)		88928804	
по ОКПО		384	
по ОКЕИ			

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПАЗА-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 2024 г.	3100	5 000	-	54 006	-	-	16 962	75 968
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	5 000	-	54 006	-	-	16 962	75 968

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 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(10 278)	(10 278)
	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	-	-	(2 304)	-	-	2 304	-
	На 30 июня 2025 г.	3250	5 000	-	51 703	-	-	8 988	65 691
	На 31 декабря 2025 г.	3200	5 000	-	49 488	-	-	22 711	77 199
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	5 000	-	49 488	-	-	22 711	77 199

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 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	672	672
	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	-	-	(6 732)	-	-	6 732	-
	На 30 июня 2026 г.	3300	5 000	-	42 755	-	-	30 116	77 871

Генеральный директор
(наименование должности)

Воронов Алексей Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 августа 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 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		
0710005		
30	06	2026
88928804		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	256 182	216 188
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	233 222	211 585
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	22 960	4 603
	Платежи - всего	4120	(262 236)	(221 929)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(140 503)	(121 473)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(44 470)	(42 720)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(27 159)	(28 062)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	(23 869)
	прочие платежи	4129	(50 104)	(5 805)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 054)	(5 741)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 928	1 138
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 900	1 042
	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	28	96
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(7 080)	(15 803)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 500)	(11 803)
	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	(1 580)	(4 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 152)	(14 665)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	10 344	21 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	9 036	21 000
	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	1 308	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(591)	(1 030)
	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	-	-
	прочие платежи	4329	(591)	(1 030)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 753	19 970
	Сальдо денежных потоков за период	4400	547	(436)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 245	4 210
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 792	3 774
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Воронов Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

3 августа 2026 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	списьно		амортизация	обесценение	пересеченка		переклассифицировано 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 1 полугодие 2025 г.	4 001	(71)	1 958	-	-	(303)	-	-	-	-	-	5 958	(374)
	За 1 полугодие 2025 г.	96	(17)	105	-	-	(23)	-	-	-	-	-	201	(39)
в том числе Программы ЗЕМ	За 1 полугодие 2025 г.	3 905	(44)	1 958	-	-	(288)	-	-	-	-	-	5 862	(342)
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	105	-	-	(17)	-	-	-	-	-	105	(17)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2025 г.	3 800	-	1 958	-	-	(272)	-	-	-	-	-	5 758	(272)
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 полугодие 2025 г.	96	(27)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	96	(32)
	За 1 полугодие 2025 г.	96	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	96	(22)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2025 г.	96	(27)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	96	(32)
	За 1 полугодие 2025 г.	96	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	96	(22)

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	списьно		амортизация	обесценение	пересеченка		переклассифицировано 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 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	5 584	3 930	79
в том числе Программы ЗЕМ	5 520	3 861	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	64	69	79
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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				По состоянию к учету в		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	качество нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	качество нематериальных активов	(1 958)	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2025 г.	34 908	-	-	-	-	(1 958)	33 000	-			33 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	3 905	-	-	(105)	3 800	-			3 800	-
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	За 1 полугодие 2025 г.	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-	-	33 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Программы ЗЕИМ	За 1 полугодие 2025 г.	1 958	-	-	-	-	(1 958)	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	3 905	-	-	(105)	3 800	-			3 800	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

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

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

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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	пересчет		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 1 полугодие 2026 г.	75 348	(21 575)	2 645	(3)	-	(8 235)	-	-	-	77 990	(29 810)
	За 1 полугодие 2025 г.	67 651	(6 137)	6 516	-	-	(7 773)	-	-	-	74 167	(13 910)
	в том числе: Задания	За 1 полугодие 2026 г.	66 886	(17 952)	2 645	(3)	-	(7 118)	-	-	-	69 528

	За 1 полугодие 2025 г.	56 546	(4 727)	6 159	-	(6 676)	-	65 705	(11 404)
Транспортные средства	За 1 полугодие 2026 г.	8 462	(3 623)	-	-	(1 117)	-	8 462	(4 740)
	За 1 полугодие 2025 г.	6 105	(1 409)	358	-	(1 097)	-	8 462	(2 506)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	322 358	339 922	333 367
в том числе:			
Здания	50 459	55 336	54 819
Машины и оборудование (кроме офисного)	265 310	264 754	252 000
Офисное оборудование	297	57	101
Транспортные средства	12 944	16 070	23 324
Другие виды основных средств	3 347	3 704	3 123
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребляемые средствами которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Основные средства, пригодные для использования, но неиспользуемые, (когда это не связано с особыми обстоятельствами 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 1 полугодие 2026 г.	6 621	-	9 145	-	(7 910)	(2 326)	5 730	-
	За 1 полугодие 2025 г.	26 882	-	1 307	-	(16 054)	(1 050)	11 064	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 полугодие 2026 г.	6 621	-	6 541	-	(7 633)	-	5 730	-
	За 1 полугодие 2025 г.	19 167	-	371	-	(16 054)	(115)	3 370	-
Здания	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	2 326	-	-	(2 326)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	605	-	-	(936)	-	-

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 1 полугодие 2026 г.	23 538	-	3 044	(1 381)	-	-	-	-	25 201	-
	За 1 полугодие 2025 г.	13 857	-	4 000	-	-	-	-	(2 165)	15 692	-
в том числе: Паи	За 1 полугодие 2026 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 1 полугодие 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	За 1 полугодие 2026 г.	23 528	-	3 044	(1 381)	-	-	-	-	25 191	-
	За 1 полугодие 2025 г.	13 847	-	4 000	-	-	-	-	(2 165)	15 682	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	23 538	-	3 044	(1 381)	-	-	-	-	25 201	-
	За 1 полугодие 2025 г.	13 857	-	4 000	-	-	-	-	(2 165)	15 692	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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		фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
											фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	60 627	-	83 813	(92 491)	-	-	X	X	51 948	-
	За 1 полугодие 2025 г.	79 520	-	89 747	(96 211)	-	-	X	X	73 055	-
в том числе: Сырье и материалы	За 1 полугодие 2026 г.	13 028	-	5 264	(7 316)	-	-	-	-	10 977	-
	За 1 полугодие 2025 г.	21 997	-	4 526	(12 392)	-	-	-	6	14 137	-
Готовая продукция	За 1 полугодие 2026 г.	209	-	-	(1)	-	-	-	-	208	-
	За 1 полугодие 2025 г.	183	-	-	(341)	-	-	-	367	209	-
Товары	За 1 полугодие 2026 г.	47 302	-	77 204	(83 843)	-	-	-	-	40 663	-
	За 1 полугодие 2025 г.	57 230	-	83 965	(82 574)	-	-	-	(27)	58 593	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 1 полугодие 2026 г.	88	-	175	(163)	-	-	-	-	100	-
	За 1 полугодие 2025 г.	110	-	157	(151)	-	-	-	-	116	-
Незавершенное производство	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 170	(1 170)	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 099	(753)	-	-	-	(346)	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	92	-	-	-	(68)	-	-	-	24	-
	За 1 полугодие 2025 г.	294	-	-	-	(186)	-	-	-	108	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	58	-	916	-	(35)	-	-	-	939	-
	За 1 полугодие 2025 г.	4	-	583	-	(1)	-	-	-	586	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-
	За 1 полугодие 2025 г.	599	-	-	-	(194)	-	-	-	406	-
Расходы будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	3 908	-	701	-	(1 747)	-	-	-	2 862	-
	За 1 полугодие 2025 г.	6 941	-	506	-	(1 991)	-	-	-	5 456	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	84 195	(23)	57 110	-	(33 756)	-	(5)	X	107 549	(19)
	За 1 полугодие 2025 г.	67 416	(128)	31 420	-	(9 244)	-	(4)	X	89 591	(124)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	19	19	23	23	128	128
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12	12	16	16	121	121
Расчеты с покупателями и заказчиками	7	7	7	7	7	7

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	3а 1 полугодие 2026 г.	137 072	11 678	-	-	-	(7 358)	141 392
	3а 1 полугодие 2025 г.	345 989	16 516	-	-	-	(9 053)	353 453
в том числе: Расчеты по аренде	3а 1 полугодие 2026 г.	37 072	2 642	-	-	-	(7 358)	32 356
	3а 1 полугодие 2025 г.	45 989	6 516	-	-	-	(9 053)	43 453
Долгосрочные кредиты	3а 1 полугодие 2026 г.	-	9 036	-	-	-	-	9 036
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000
Долгосрочные займы	3а 1 полугодие 2026 г.	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	3а 1 полугодие 2025 г.	300 000	-	-	-	-	-	300 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 1 полугодие 2026 г.	326 209	55 458	-	(67 297)	-	7 358	321 728
	3а 1 полугодие 2025 г.	76 331	65 536	-	(51 760)	-	9 053	99 160
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 1 полугодие 2026 г.	74 898	39 103	-	(58 649)	-	-	55 352
	3а 1 полугодие 2025 г.	39 975	49 182	-	(39 958)	-	-	49 199
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	60	-	-	(32)	-	-	28
	За 1 полугодие 2025 г.	46	20	-	(18)	-	-	48
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	15 479	-	-	(7 810)	-	7 358	15 026
	За 1 полугодие 2025 г.	13 951	-	-	(7 641)	-	9 053	15 363
Краткосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	211 000	-	-	-	-	-	211 000
	За 1 полугодие 2025 г.	-	11 000	-	-	-	-	11 000
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	738	601	-	-	-	-	1 339
	За 1 полугодие 2025 г.	-	184	-	-	-	-	184
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	3 573	291	-	(8)	-	-	3 856
	За 1 полугодие 2025 г.	1 803	3 021	-	(1 090)	-	-	3 733
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	13 821	4 922	-	-	-	-	18 743
	За 1 полугодие 2025 г.	13 593	-	-	(1 312)	-	-	12 281
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	-	7 326	-	-	-	-	7 326
	За 1 полугодие 2025 г.	-	752	-	-	-	-	752
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	2 524	1 337	-	-	-	-	3 861
	За 1 полугодие 2025 г.	2 623	-	-	(67)	-	-	2 557
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	4 116	1 877	-	(799)	-	-	5 194

	За 1 полугодие 2025 г.	4 333	1 378	-	(1 666)	-	4 044
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	-	2	-	-	-	2
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	463 281	67 136	-	(67 297)	X	463 120
	За 1 полугодие 2025 г.	422 320	82 052	-	(51 760)	X	452 613

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	253	97	350	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 192	-	979	-	214
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	253	97	350	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 192	-	979	-	214

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	8 806	-	-
в том числе:			
СОВКОМБАНК ПАО	8 806	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	89 358	86 939
Затраты на оплату труда	53 026	49 393
Отчисления на социальные нужды	15 827	9 488
Амортизация	19 968	17 743
Прочие затраты	40 166	40 211
Итого по элементам	218 345	203 773
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(11)	(44)
Итого расходы по обычным видам деятельности	218 333	203 729

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-