

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 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
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

88928804
5047104371
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 31 марта 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		
31	03	2026
88928804		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	38 744	38 887	79
4	Основные средства	1150	348 573	352 032	343 727
4.1	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		274 047	274 918	255 224
4.2	Права пользования активами		49 992	53 773	61 514
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		4 423	6 821	26 882
4.1	Инвестиционная недвижимость	1160	10 226	11 231	16 629
5.1	Финансовые вложения	1170	24 371	23 538	13 857
	в том числе: Предоставленные займы		24 361	23 528	13 847
	Отложенные налоговые активы	1180	15 112	13 952	15 315
	Прочие внеоборотные активы	1190	64	232	5 150
	в том числе: Расходы будущих периодов		64	232	5 150
	Итого по разделу I	1100	437 090	439 873	394 758
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	55 770	60 627	79 520
	в том числе: Сырье и материалы		10 787	13 028	21 997
	Товары		44 774	47 389	57 340
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	16	115
7.1	Дебиторская задолженность	1230	83 105	84 172	67 288
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		71 103	73 518	25 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 757	3 245	4 210
	Прочие оборотные активы	1260	246	265	2 105
	Итого по разделу II	1200	144 880	148 325	153 238
	БАЛАНС	1600	581 970	588 198	547 996

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	48 472	49 488	54 006
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 945	22 711	16 962
	Итого по разделу III	1300	67 417	77 199	75 969
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	100 000	100 000	300 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		100 000	100 000	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 662	47 465	48 516
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	33 431	37 072	45 989
	в том числе:				
	Право пользования активом (аренда)		31 744	34 940	42 327
	Итого по разделу IV	1400	180 093	184 537	394 505
	V. Краткосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1510	212 010	211 738	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		211 000	211 000	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	106 897	98 992	62 379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		83 202	74 898	39 975
8.3	Оценочные обязательства	1540	97	253	1 192
8.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	15 456	15 479	13 951
	в том числе:				
	Право пользования активом (аренда)		13 675	13 697	12 285
	Итого по разделу V	1500	334 459	326 462	77 522
	БАЛАНС	1700	581 970	588 198	547 996

Генеральный директор

(наименование должности)

Воронов Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

20 мая 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
31	03	2026
88928804		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	114 634	113 361
	Себестоимость продаж	2120	(40 042)	(42 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 592	70 704
	Коммерческие расходы	2210	(68 033)	(62 281)
	Управленческие расходы	2220	(1 445)	(1 309)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 114	7 114
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	731	409
	Проценты к уплате	2330	(13 809)	(14 103)
	Прочие доходы	2340	200	214
	Прочие расходы	2350	(3 980)	(4 956)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(11 744)	(11 322)
	Налог на прибыль организаций	2410	1 963	1 426
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 963	1 426
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 781)	(9 896)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	1 016	1 024
	в том числе: Сумма амортизации со стоимости дооценки ОС периода		1 016	1 024
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(8 765)	(8 872)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Воронев Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

20 мая 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Коды		
0710004		
31	03	2026
88928804		
384		

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

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 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 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(9 896)	(9 896)
	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	-	-	(1 024)	-	-	1 024	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	5 000	-	52 983	-	-	8 090	66 073
	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 акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(9 782)	(9 782)
	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	-	-	(1 016)	-	-	1 016	-
	На 31 марта 2026 г.	3300	5 000	-	48 472	-	-	13 945	67 417

Генеральный директор

(наименование должности)

Воронов Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 мая 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 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		
31	03	2026
88928804		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	126 806	111 628
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	113 706	111 029
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	13 100	599
	Платежи - всего	4120	(121 104)	(108 262)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(57 434)	(59 249)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(20 715)	(22 801)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(13 538)	(13 846)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	(11 658)
	прочие платежи	4129	(29 417)	(708)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 702	3 366

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 110	11 041
	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	3 103	11 008
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	33
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(5 891)	(16 238)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 608)	(5 230)
	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	(3 283)	(11 008)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 781)	(5 197)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	9 969
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	9 969
	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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(410)	(550)
	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	(410)	(550)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(410)	9 419
	Сальдо денежных потоков за период	4400	2 511	7 588
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 245	4 210
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 756	11 798
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Воронов Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

20 мая 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года			амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 001	(71)	1 958	(144)	-	-	-	5 958
	За 1 квартал 2025 г.	96	(17)	105	(7)	-	-	-	201
	в том числе:								
Программы ЭВМ	За 1 квартал 2026 г.	3 905	(44)	1 958	(141)	-	-	-	5 862
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	105	(4)	-	-	-	105
	из них исключительные права	3 800	-	1 958	(128)	-	-	-	5 758
Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	96	(27)	-	(3)	-	-	-	96
	За 1 квартал 2025 г.	96	(17)	-	(3)	-	-	-	96
	из них исключительные права	96	(27)	-	(3)	-	-	-	96
	За 1 квартал 2026 г.	96	(17)	-	(3)	-	-	-	96
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года			амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	5 744	3 930	79
в том числе:			
Программы ЭВМ	5 678	3 861	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	86	69	79
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 марта 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			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	34 958	-	-	-	-	(1 958)	33 000
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	За 1 квартал 2026 г.	33 000	-	-	-	-	-	33 000
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 1 квартал 2026 г.	1 958	-	-	-	-	(1 958)	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 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 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

Приложение 1 к бухгалтерскому балансу за 2025 г.													
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 накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	339 819	(64 901)	4 123	-	-	(4 994)	-	-	-	-	343 942	(69 895)
	За 1 квартал 2025 г.	302 927	(47 703)	4 937	-	-	(4 219)	-	-	-	-	307 864	(51 922)
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	6 830	(427)	-	-	-	(427)	-	-	-	-	6 830	(854)
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	323 288	(58 533)	4 123	-	-	(4 383)	-	-	-	-	327 411	(62 916)
	За 1 квартал 2025 г.	294 481	(42 481)	4 937	-	-	(4 021)	-	-	-	-	299 418	(46 502)
Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	540	(483)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	540	(489)
	За 1 квартал 2025 г.	540	(439)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	540	(464)
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	9 162	(5 458)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	9 162	(5 636)
	За 1 квартал 2025 г.	7 906	(4 783)	-	-	-	(173)	-	-	-	-	7 906	(4 956)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	27 781	(16 550)	-	-	-	(1 005)	-	-	-	-	27 781	(17 555)
	За 1 квартал 2025 г.	29 653	(13 024)	-	-	-	(1 162)	-	-	-	-	29 653	(14 186)
в том числе: Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	27 781	(16 550)	-	-	-	(1 005)	-	-	-	-	27 781	(17 555)
	За 1 квартал 2025 г.	29 653	(13 024)	-	-	-	(1 162)	-	-	-	-	29 653	(14 186)

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	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 1 квартал 2026 г.	75 348	(21 575)	319	(3)	-	(4 097)	-	-	-	-	75 664	-	(25 672)
	За 1 квартал 2025 г.	67 651	(6 137)	6 516	-	-	(3 805)	-	-	-	-	74 167	-	(9 942)
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	66 886	(17 952)	319	(3)	-	(3 538)	-	-	-	-	67 201	-	(21 490)

Транспортные средства	За 1 квартал 2025 г.	59 546	(4 727)	-	-	(3 266)	-	65 705	(7 994)
	За 1 квартал 2026 г.	8 462	(3 623)	-	-	(558)	-	8 462	(4 181)
	За 1 квартал 2025 г.	8 105	(1 409)	358	-	(538)	-	8 462	(1 948)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	334 265	339 922	333 367
в том числе:			
Здания	51 687	55 336	54 819
Машины и оборудование (кроме офисного)	264 495	264 754	252 000
Офисное оборудование	51	57	101
Транспортные средства	14 507	16 070	23 324
Другие виды основных средств	3 526	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, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	стисано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	6 821	-	4 066	-	(6 464)	-	4 423	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	26 862	-	935	-	(16 054)	(936)	10 827	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	6 821	-	3 788	-	(6 464)	-	4 145	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	19 167	-	-	-	(16 054)	-	3 113	-	-	-
Неотделимые улучшения аренда, им-ва	За 1 квартал 2026 г.	-	-	278	-	-	-	278	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	7 714	-	-	-	-	-	7 714	-	-	-

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 квартал 2026 г.	23 538	-	905	(72)	-	-	-	-	-	24 371	-
	За 1 квартал 2025 г.	13 857	-	407	(33)	-	-	-	-	-	14 232	-
в том числе: Паи	За 1 квартал 2026 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 1 квартал 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	За 1 квартал 2026 г.	23 528	-	905	(72)	-	-	-	-	-	24 361	-
	За 1 квартал 2025 г.	13 847	-	407	(33)	-	-	-	-	-	14 222	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	23 538	-	905	(72)	-	-	-	-	-	24 371	-
	За 1 квартал 2025 г.	13 857	-	407	(33)	-	-	-	-	-	14 232	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 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		списано	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	60 627	-	42 478	(47 335)	-	-	X	X	55 770	-
	За 1 квартал 2025 г.	79 520	-	49 412	(53 204)	-	-	X	X	75 728	-
в том числе: Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	13 028	-	2 321	(4 562)	-	-	-	-	10 787	-
	За 1 квартал 2025 г.	21 997	-	2 652	(8 781)	-	-	6	-	15 875	-
Готовая продукция	За 1 квартал 2026 г.	209	-	-	-	-	-	-	-	209	-
	За 1 квартал 2025 г.	183	-	-	(337)	-	-	368	-	214	-
Товары	За 1 квартал 2026 г.	47 302	-	39 305	(41 918)	-	-	-	-	44 689	-
	За 1 квартал 2025 г.	57 230	-	46 121	(43 796)	-	-	(27)	-	59 527	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 1 квартал 2026 г.	88	-	73	(75)	-	-	-	-	85	-
	За 1 квартал 2025 г.	110	-	80	(79)	-	-	-	-	111	-
Незавершенное производство	За 1 квартал 2026 г.	-	-	780	(780)	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	558	(212)	-	-	(347)	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
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			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	84 195	(23)	16 113	-	(17 184)	-	(5)	-	83 124	(19)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	67 416	(128)	11 193	-	(7 959)	-	-	-	70 650	(128)	
	За 1 квартал 2025 г.	2 606	(16)	2 644	-	(2 013)	-	(5)	-	3 237	(12)	
	За 1 квартал 2025 г.	29 427	(114)	9 887	-	(4 626)	-	-	-	34 689	(121)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	73 525	(7)	11 095	-	(13 510)	-	-	-	71 110	(7)	
	За 1 квартал 2025 г.	25 884	(13)	154	-	(898)	-	-	-	25 139	(7)	
	За 1 квартал 2026 г.	3 185	-	40	-	(63)	-	-	-	3 162	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	2 956	-	100	-	(156)	-	-	-	2 901	-	
	За 1 квартал 2025 г.	564	-	1 428	-	(406)	-	-	-	1 586	-	
	За 1 квартал 2026 г.	956	-	790	-	(544)	-	-	-	1 201	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2025 г.	259	-	-	-	(259)	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2026 г.	355	-	-	-	(355)	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.											

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	92	-	28	-	-	-	-	-	119	-
	За 1 квартал 2025 г.	294	-	-	-	(156)	-	-	-	138	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	58	-	739	-	(20)	-	-	-	777	-
	За 1 квартал 2025 г.	4	-	1	-	(1)	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	599	-	10	-	(194)	-	-	-	416	-
Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	3 908	-	139	-	(913)	-	-	-	3 133	-
	За 1 квартал 2025 г.	6 941	-	233	-	(1 030)	-	-	-	6 144	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	84 195	(23)	16 113	-	(17 184)	-	(5)	X	83 124	(19)
	За 1 квартал 2025 г.	67 416	(128)	11 193	-	(7 959)	-	-	X	70 650	(128)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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 квартал 2026 г.	137 072	316	-	-	-	(3 957)	133 431	
	3а 1 квартал 2025 г.	345 989	16 527	-	-	-	(5 253)	357 263	
в том числе: Расчеты по аренде	3а 1 квартал 2026 г.	37 072	316	-	-	-	(3 957)	33 431	
	3а 1 квартал 2025 г.	45 989	6 558	-	-	-	(5 253)	47 294	
Долгосрочные кредиты	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	9 969	-	-	-	-	9 969	
Долгосрочные займы	3а 1 квартал 2026 г.	100 000	-	-	-	-	-	100 000	
	3а 1 квартал 2025 г.	300 000	-	-	-	-	-	300 000	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 1 квартал 2026 г.	326 209	40 519	-	(36 322)	-	3 957	334 363	
	3а 1 квартал 2025 г.	76 331	39 677	-	(33 916)	-	5 253	87 344	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 1 квартал 2026 г.	74 898	36 867	-	(28 563)	-	-	83 202	
	3а 1 квартал 2025 г.	39 975	35 666	-	(25 152)	-	-	50 489	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	3а 1 квартал 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 1 квартал 2026 г.	60	5	-	(16)	-	-	49
	3а 1 квартал 2025 г.	46	7	-	(18)	-	-	35
Расчеты по аренде	3а 1 квартал 2026 г.	15 479	-	-	(3 979)	-	3 957	15 456
	3а 1 квартал 2025 г.	13 951	-	-	(3 841)	-	5 253	15 363
Краткосрочные займы	3а 1 квартал 2026 г.	211 000	-	-	-	-	-	211 000
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 1 квартал 2026 г.	738	271	-	-	-	-	1 010
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 1 квартал 2026 г.	3 573	336	-	(7)	-	-	3 902
	3а 1 квартал 2025 г.	1 803	2 254	-	(280)	-	-	3 776
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 1 квартал 2026 г.	13 821	-	-	(3 275)	-	-	10 546
	3а 1 квартал 2025 г.	13 593	-	-	(3 269)	-	-	10 323
Расчеты по ЕНС	3а 1 квартал 2026 г.	-	665	-	-	-	-	665
	3а 1 квартал 2025 г.	-	753	-	-	-	-	753
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 1 квартал 2026 г.	2 524	1 077	-	-	-	-	3 601
	3а 1 квартал 2025 г.	2 623	16	-	(1)	-	-	2 639
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 1 квартал 2026 г.	4 116	1 298	-	(483)	-	-	4 932

	За 1 квартал 2025 г.	4 333	975	-	(1 347)	-	3 961
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	5	-	-	-	5
	За 1 квартал 2026 г.	463 281	40 835	-	(36 322)	X	467 794
Итого	За 1 квартал 2025 г.	422 320	56 204	-	(33 916)	X	444 607

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	253	97	253	-	97
	За 1 квартал 2025 г.	1 192	-	593	-	600
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	253	97	253	-	97
	За 1 квартал 2025 г.	1 192	-	593	-	600

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	45 130	46 322
Затраты на оплату труда	25 274	25 907
Отчисления на социальные нужды	7 443	5 006
Амортизация	9 920	8 780
Прочие затраты	21 750	20 275
Итого по элементам	109 517	106 290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	3	(43)
Итого расходы по обычным видам деятельности	109 520	106 246