Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ"	по ОКПО	28066986
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5403040189
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
142184, Московская область, г.о. Подольск, п Подольской машинно-испытательной станции, ул Промышленная, д. 2в

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ"	по ОКПО	28066986		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	2 396	2 527	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации		2 396	2 527	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 130 945	1 090 217	264 856
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		985 461	531 795	134 558
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		35 102	465 185	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		75 496	81 830	122 465
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		34 886	11 407	7 832

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	160 713	160 713	-
	в том числе: Паи и акции		160 000	160 000	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		713	713	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 869	24 463	24 642
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 314 923	1 277 920	289 498
	II. Оборотные активы Запасы	1210	343 709	57 426	164 546
	в том числе: Сырье и материалы		259 136	31 629	95 810
	Готовая продукция		84 224	23 064	65 038
	Товары		349	2 733	3 69[illegible]
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 469	570	4 340
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	9
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		28 469	-	4 329
	НДС по приобретенным услугам		-	-	1
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	570	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	406 883	261 625	99 557
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		297 773	202 100	54 042
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 110	46 759	38 139
	Расчеты по налогам и сборам		9 930	-	381
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 212	-	1 228
	Сальдо по ЕНС		4 351	5 416	3 831
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24	11	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		41	42	1
	Расчеты с подотчетными лицами		10	6	7
	Расчеты с пероналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		506	2 051	1 705
	Расходы будущих периодов		10	277	191
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		2 915	4 438	33
	Авансы по аренде (лизингу)		-	526	-
	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	16 437	17 901	9 688
	в том числе: Касса		-	-	-
	Расчетные счета		16 436	17 900	9 661
	Валютные счета		1	1	27
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	22 211	1 156	1 916
	в том числе: Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		22 202	1 146	1 907
	Недостачи и потери от порчи ценностей		9	9	9
	Итого по разделу II	1200	817 709	338 679	280 047
	БАЛАНС	1600	2 132 632	1 616 599	569 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	215 628	215 628	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	210 808	210 808	47 105
	в том числе: Переоценка основных средств		210 808	210 808	47 105
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 989	178 354	82 763
	Итого по разделу III	1300	661 424	604 789	129 878
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	282 319	360 371	154 200
	в том числе: Долгосрочные кредиты		282 319	354 871	154 200
	Долгосрочные займы		-	5 500	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 873	47 156	41 918
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	27 641	37 917	50 236
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		27 641	37 917	50 236
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	341 833	445 445	246 354
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	905 622	432 948	109 541
	в том числе: Краткосрочные кредиты		905 622	432 948	109 541
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	198 989	110 084	50 022
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		186 450	53 400	38 252
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 581	37 083	6 677
	Расчеты по налогам и сборам		5 087	7 995	1 902
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	4 372	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		932	1 139	1 011
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 688	2 529	1 980

	Расчеты с подотчетными лицами		-	102	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		251	3 465	191
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	23 185	20 287	31 481
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 578	3 046	2 269
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 129 375	566 365	193 313
	БАЛАНС	1700	2 132 632	1 616 599	569 545

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
PRE FEX
ОГРН 1185476023061
ИНН 5405040189
«ПЭТ ПЛАСТ»
Российская Федерация

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	28066986		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	731 803	793 154
	в том числе: 43. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		564 319	516 491
	Сырьё		124 690	222 857
	Основное направление		21 833	-
	Себестоимость продаж	2120	(570 960)	(680 022)
	в том числе: 43. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		(385 851)	(415 490)
	Сырьё		(138 177)	(222 789)
	Основное направление		(27 246)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 843	113 132
	Коммерческие расходы	2210	(18 010)	(33 572)
	Управленческие расходы	2220	(35 452)	(25 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 381	54 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(83 454)	(38 659)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(83 454)	(38 659)
	Прочие доходы	2340	31 968	14 944
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	13 011
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		112	435
	Иная операционная деятельность		-	9
	Курсовые разницы		534	633
	Прочие расходы	2350	(10 274)	(2 140)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(10 274)	(2 083)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	45 621	28 689
	Налог на прибыль организаций	2410	11 014	(5 344)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(676)	(2 310)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	11 690	(3 034)

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе: Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 635	23 345

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	56 635	23 345
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 5403040187
PREFEX
ОГРН 1185476023061
«ПЭТ ПЛАСТ»
Российская Федерация

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	28066986		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ"
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	10	-	47 105	-	-	82 763	129 878
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	10	-	47 105	-	-	82 763	129 878

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	23 344	23 344
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	1	-	-	-	-	-	1
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	11	-	47 105	-	-	106 107	153 223
	На 31 декабря 2024 г.	3200	215 628	-	210 808	-	-	178 354	604 790
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	215 628	-	210 808	-	-	178 354	604 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	56 470	56 470
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	215 628	-	210 808	-	-	234 989	661 425

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	28066986		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	824 941	819 569
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	626 079	816 999
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	198 862	2 570
	Платежи - всего	4120	(1 165 747)	(857 356)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(953 437)	(776 964)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(34 619)	(32 713)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(87 765)	(22 682)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(89 926)	(24 997)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(340 806)	(37 787)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(33 916)	(209 633)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 916)	(42 548)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(160 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(713)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(6 372)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 916)	(209 633)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 259 870	510 081
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 259 870	510 080
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(886 612)	(265 291)
	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	(870 807)	(225 419)
	прочие платежи	4329	(15 805)	(39 872)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	373 258	244 790
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 464)	(2 630)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	17 901	9 688
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	16 437	7 037
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(21)

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 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	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 620	(93)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	2 620	(224)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - июнь 2025 г.	2 620	(93)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	2 620	(224)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - июнь 2025 г.	754	(31)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	754	(69)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - июнь 2025 г.	754	(31)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	754	(69)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 396	2 527	-
в том числе: Программы ЭВМ	2 396	2 527	-
из них созданные организацией	685	723	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 637	-	-	-	1 637	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 637	-	-	-	1 637	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июнь 2025 г.	711 466	(179 672)	501 977	-	-	(48 311)	-	-	-	-	-	1 213 443	(227 982)
	За январь - июнь 2024 г.	167 530	(32 972)	-	-	515	(13 209)	-	-	-	-	-	170 418	(46 754)
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	478 644	-	-	(3 626)	-	-	-	-	-	478 644	(3 626)
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	707 308	(177 260)	-	-	-	(44 297)	-	-	-	-	-	707 308	(221 557)
	За январь - июнь 2024 г.	161 955	(30 022)	-	-	515	(12 766)	-	-	-	-	-	164 843	(43 362)
Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	1 949	(1 409)	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-	1 949	(1 583)
	За январь - июнь 2024 г.	1 949	(1 010)	-	-	-	(203)	-	-	-	-	-	1 949	(1 213)
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	-	-	23 333	-	-	-	-	-	-	-	-	23 333	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 417	(1 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 417	(1 417)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	1 951	(821)	-	-	-	(172)	-	-	-	-	-	1 951	(993)
	За январь - июнь 2024 г.	1 951	(425)	-	-	-	(198)	-	-	-	-	-	1 951	(623)
Рабочий скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	258	(182)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	258	(223)
	За январь - июнь 2024 г.	258	(98)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	258	(140)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За январь - июнь 2025 г.	100 297	(18 467)	1 167	-	-	(7 501)	-	-	-	101 464	(25 968)
	За январь - июнь 2024 г.	137 827	(15 361)	43 101	(19 449)	7 556	(10 080)	-	-	-	158 591	(16 796)
в том числе:												

Здания	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	61 119	(7 848)	-	-	-	(3 891)	-	-	-	61 119	(11 739)
	За январь - июнь 2024 г.	96 700	(3 998)	25 601	-	-	(6 877)	-	-	-	119 412	(9 786)
Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	39 178	(10 619)	1 167	-	-	(3 609)	-	-	-	40 345	(14 229)
	За январь - июнь 2024 г.	41 127	(11 363)	17 500	(19 449)	7 556	(3 203)	-	-	-	39 178	(7 010)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 060 957	613 624	257 024
в том числе: Здания	475 017	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	535 130	583 318	224 635
Офисное оборудование	366	539	939
Транспортные средства	49 450	28 559	29 764
Производственный и хозяйственный инвентарь	959	1 131	1 526
Другие виды основных средств	35	77	161
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	11 407	-	47 978	-	-	(24 500)	34 886	-
	За январь - июнь 2024 г.	7 832	-	46 180	-	-	(43 101)	10 912	-
в том числе:									

	За январь - июнь 2025 г.	147	-	-	-	-	-	147	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.09 Материалы, расходники	За январь - июнь 2025 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
	За январь - июнь 2024 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За январь - июнь 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13	-
	За январь - июнь 2024 г.	13	-	-	-	-	-	13	-
Оборудование	За январь - июнь 2025 г.	-	-	83	-	-	-	83	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
08 ОС Комплектующие счет 08.04.1	За январь - июнь 2025 г.	1 485	-	-	-	-	-	1 485	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 136	-	-	-	-	-	1 136	-
08 Сервер	За январь - июнь 2025 г.	55	-	-	-	-	-	55	-
	За январь - июнь 2024 г.	55	-	-	-	-	-	55	-
Корп 2, станок 1 (колпачок)	За январь - июнь 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
	За январь - июнь 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Корп 2, станок 2 (?)	За январь - июнь 2025 г.	1 368	-	-	-	-	-	1 368	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 368	-	-	-	-	-	1 368	-
Оборудование для лаборатории	За январь - июнь 2025 г.	200	-	-	-	-	-	200	-
	За январь - июнь 2024 г.	200	-	-	-	-	-	200	-

10.09 Запчасти и материалы для подключения и ремонта оборудования	За январь - июнь 2025 г.	25	-	3 825	-	-	-	3 850	-
	За январь - июнь 2024 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
Станки	За январь - июнь 2025 г.	1 667	-	-	-	-	-	1 667	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 667	-	-	-	1 667	-
КЛИН	За январь - июнь 2025 г.	4 704	-	-	-	-	-	4 704	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 704	-	-	-	-	-	4 704	-
ОС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	333	-	-	-	333	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.05 Запчасти к оборудованию	За январь - июнь 2025 г.	17	-	-	-	-	-	17	-
	За январь - июнь 2024 г.	17	-	-	-	-	-	17	-
Периферийное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	165	-	-	-	-	-	165	-
	За январь - июнь 2024 г.	75	-	90	-	-	-	165	-
08 Дострой Эльстер	За январь - июнь 2025 г.	1 323	-	19 065	-	-	-	20 388	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 323	-	-	-	1 323	-
10.06 Офис электротехника, электрооборудование, расходники	За январь - июнь 2025 г.	112	-	-	-	-	-	112	-
	За январь - июнь 2024 г.	112	-	-	-	-	-	112	-
10.09 Скобяные изделия	За январь - июнь 2025 г.	73	-	-	-	-	-	73	-
	За январь - июнь 2024 г.	73	-	-	-	-	-	73	-

10.09 Расходные материалы для оборудования	За январь - июнь 2025 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
	За январь - июнь 2024 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	-	-	24 500	-	-	(24 500)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	17 500	-	-	(17 500)	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	171	-	-	-	171	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	25 601	-	-	(25 601)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	465 185	-	48 561	-	-	(478 644)	35 102	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	142 736	-	-	-	142 736	-
в том числе: Неотделимые улучшения Производственно складской комплекс Эльстер (очередь1)	За январь - июнь 2025 г.	465 185	-	15 453	-	-	(478 644)	1 994	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	142 736	-	-	-	142 736	-
Неотделимые улучшения Производственно складской комплекс Эльстер (очередь 2)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	65	-	-	-	65	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения ПСК Эльстер (оч 1, после введения в эксплуатацию)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	33 043	-	-	-	33 043	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	57 426	-	858 837	(572 555)	-	-	X	X	343 709	-
	За январь - июнь 2024 г.	164 546	-	796 515	(798 416)	-	-	X	X	162 645	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	31 629	-	710 160	(146 117)	-	-	(336 535)	-	259 136	-
	За январь - июнь 2024 г.	95 810	-	653 763	(334 569)	-	-	(367 703)	-	47 301	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	23 064	-	2 359	(466 380)	-	-	525 180	-	84 224	-
	За январь - июнь 2024 г.	65 038	-	12 617	(393 193)	-	-	427 506	-	111 968	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	2 733	-	21 323	(18 921)	-	-	(4 786)	-	349	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 698	-	46 475	(41 414)	-	-	(5 382)	-	3 377	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	124 995	58 865	-	-	(183 859)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	83 661	(29 240)	-	-	(54 421)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

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

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	261 704	-	305 456	-	(159 943)	-	-	-	407 218	-
	За январь - июнь 2024 г.	99 557	-	128 295	-	(86 954)	-	-	-	140 898	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	46 759	-	94 372	-	(51 021)	-	-	-	90 110	-
	За январь - июнь 2024 г.	38 139	-	50 852	-	(31 914)	-	-	-	57 078	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	202 100	-	199 520	-	(103 846)	-	-	-	297 773	-
	За январь - июнь 2024 г.	54 042	-	76 669	-	(54 007)	-	-	-	76 704	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	2 126	-	395	-	(1 685)	-	-	-	836	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 705	-	173	-	-	-	-	-	1 878	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - июнь 2025 г.	526	-	-	-	(526)	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	9 930	-	-	-	-	-	9 930	-
	За январь - июнь 2024 г.	381	-	-	-	(381)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 212	-	-	-	-	-	1 212	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 228	-	-	-	(50)	-	-	-	1 178	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	5 416	-	-	-	(1 064)	-	-	-	4 351	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 831	-	-	-	(410)	-	-	-	3 420	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	11	-	13	-	-	-	-	-	24	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	42	-	9	-	(10)	-	-	-	41	-
	За январь - июнь 2024 г.	1	-	41	-	-	-	-	-	42	-
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	6	-	5	-	-	-	-	-	10	-
	За январь - июнь 2024 г.	7	-	10	-	(1)	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	277	-	-	-	(267)	-	-	-	10	-
	За январь - июнь 2024 г.	191	-	542	-	(191)	-	-	-	542	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь - июнь 2025 г.	4 438	-	-	-	(1 523)	-	-	-	2 915	-
	За январь - июнь 2024 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	261 704	-	305 456	-	(159 943)	-	-	X	407 218	-
	За январь - июнь 2024 г.	99 557	-	128 295	-	(86 954)	-	-	X	140 898	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	381 144	381 144	251 299	251 299	85 179	85 179
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	89 437	89 437	53 224	53 224	32 214	32 214
Расчеты с покупателями и заказчиками	291 708	291 708	198 075	198 075	52 965	52 965

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	398 288	-	-	(88 328)	-	-	309 960
	За январь - июнь 2024 г.	204 436	295 713	-	(25 530)	-	-	474 618
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	37 917	-	-	(10 276)	-	-	27 641
	За январь - июнь 2024 г.	50 236	23 589	-	(25 530)	-	-	48 294
Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	354 871	-	-	(72 552)	-	-	282 319
	За январь - июнь 2024 г.	154 200	260 124	-	-	-	-	414 324
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	5 500	-	-	(5 500)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	12 000	-	-	-	-	12 000
Безвозмездные поступления	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	563 398	636 474	-	(71 741)	-	-	1 128 132
	За январь - июнь 2024 г.	191 045	86 330	-	(29 357)	(9)	-	248 008
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	53 400	154 712	-	(21 663)	-	-	186 450
	За январь - июнь 2024 г.	38 252	43 802	-	(20 035)	(9)	-	62 010
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	37 083	4 450	-	(37 951)	-	-	3 581
	За январь - июнь 2024 г.	6 677	18 739	-	(7 499)	-	-	17 917
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	3 544	(2 956)	-	(3)	-	-	586
	За январь - июнь 2024 г.	191	35	-	(128)	-	-	98
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	20 287	4 142	-	(1 244)	-	-	23 185
	За январь - июнь 2024 г.	31 481	8 223	-	(753)	-	-	38 951
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	432 948	472 675	-	-	-	-	905 622
	За январь - июнь 2024 г.	109 541	12 461	-	-	-	-	122 003
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	7 995	2 449	-	(5 357)	-	-	5 087
	За январь - июнь 2024 г.	1 902	1 438	-	(296)	-	-	3 044
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	4 372	-	-	(4 372)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	1 139	-	-	(206)	-	-	932
	За январь - июнь 2024 г.	1 011	238	-	(13)	-	-	1 236
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	2 529	1 002	-	(843)	-	-	2 688
	За январь - июнь 2024 г.	1 980	1 392	-	(625)	-	-	2 748
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	102	-	-	(102)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	9	1	-	(9)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	961 686	636 474	-	(160 069)	-	X	1 438 092
	За январь - июнь 2024 г.	395 480	382 042	-	(54 888)	(9)	X	722 626

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	191 663	102 401	47 337
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	186 450	53 400	38 252
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 214	45 579	9 086
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	3 421	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	3 046	1 061	2 383	146	1 578
	За январь - июнь 2024 г.	2 269	3 189	1 425	299	3 734
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	3 046	1 061	2 383	146	1 578
	За январь - июнь 2024 г.	2 269	3 189	1 425	299	3 734

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	651 224	702 608
Затраты на оплату труда	38 662	38 560
Отчисления на социальные нужды	6 079	7 152
Амортизация	55 942	22 773
Прочие затраты	77 016	72 975
Итого по элементам	828 924	844 068
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(204 502)	(105 457)
Итого расходы по обычным видам деятельности	624 422	738 611

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	30 000	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

Сутурин Тимофей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 августа 2025 г.