

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский
Организация: комбинат хлебопродуктов"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
646040, Омская обл, Марьяновский р-н, Марьяновка рп, Южная ул, дом № 1

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

23697156
5520900173
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.

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский
Организация: комбинат хлебопродуктов"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
31	03	2026
23697156		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	35	35	35
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		35	35	35
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	774 214	784 582	819 531
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		363 385	368 350	319 231
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		109 226	107 251	147 043
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		297 114	304 357	333 778
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		4 489	4 624	19 479
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 000	20 000	20 000
	в том числе:				
	Паи и акции		20 000	20 000	20 000
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	49 852	55 195	76 781
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	844 101	859 812	916 347
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	712 965	692 697	464 590
	в том числе:				
	Сырье и материалы		118 490	125 099	99 711
	Готовая продукция		38 139	37 069	91 250
	Товары		556 337	522 714	273 629
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	7 815	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	633	1 028	9 814
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	144	2 750
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		581	884	4 904
	НДС по приобретенным услугам		52	-	948
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	1 212
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	238 452	332 499	285 207
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		122 069	201 452	164 035
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		52 331	63 773	82 334
	Расчеты по налогам и сборам		1 148	926	3 981
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		6	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		106	185	79
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	1	3
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		62 788	66 162	34 775
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	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	13 883	35 902	1 636
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		13 883	35 902	1 636
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	840	1 070	1 125
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		840	1 070	1 125
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	966 773	1 063 196	762 372
	БАЛАНС	1600	1 810 874	1 923 008	1 678 719

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	385 250	385 250	385 250
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	196 472	185 625	171 428
	Итого по разделу III	1300	581 722	570 875	556 678
	IV. Долгосрчные обязательства				
	Заемные средства	1410	718 379	697 218	319 034
	в том числе:				
	Долгосрчные кредиты		113 620	90 080	-
	Долгосрчные займы		604 759	607 138	319 034
	Долгосрчные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрчные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84 166	85 659	94 041
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрчные обязательства	1450	-	159 711	261 983
	в том числе:				
	Долгосрчные обязательства по аренде (лизингу)		-	159 711	261 983
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	802 545	942 588	675 058
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	4	6	256 291
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	56 291
	Краткосрочные займы		-	-	200 000
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		4	6	-
	Кредиторская задолженность	1520	277 469	396 865	185 198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		158 909	267 859	142 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками		102 603	111 568	32 332
	Расчеты по налогам и сборам		2 548	2 091	1 382
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 171	3 425	2 987
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 940	3 938	1 887
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 651	7 369	3 299
	Расчеты с подотчетными лицами		4	-	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		643	615	734
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	134 248	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 886	12 674	5 494
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	426 607	409 545	446 983
	БАЛАНС	1700	1 810 874	1 923 008	1 678 719

Генеральный директор

(наименование должности)

Баринов Илья Игоревич

(расшифровка подписи)

4 мая 2026 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский
Организация: комбинат хлебопродуктов"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2026
23697156		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	703 199	869 295
	в том числе:			
	Марьяновка - торговля		593 456	760 783
	Производство		107 403	100 207
	Себестоимость продаж	2120	(631 399)	(807 463)
	в том числе:			
	Марьяновка - торговля		(529 827)	(721 083)
	Производство		(101 296)	(86 107)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 800	61 832
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 424)	(14 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 376	47 128
	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	(39 775)	(29 789)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(39 775)	(29 789)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	4 971	4 783
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		2 400	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		1 220	-
	Прочие расходы	2350	(2 446)	(9 926)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(38)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(199)	(2 839)
	Курсовые разницы		-	(3 207)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	15 126	12 196
	Налог на прибыль организаций	2410	(4 279)	(3 464)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(428)	(599)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(3 851)	(2 865)

	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		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 847	8 732

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	-	-
	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	10 847	8 732
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

4 мая 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский
Организация: комбинат хлебопродуктов"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710004		
	31	03	2026
	23697156		
	384		

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	385 250	-	-	-	-	171 428	556 678
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	385 250	-	-	-	-	171 428	556 678

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	-	-	-	-	-	8 732	8 732
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	385 250	-	-	-	-	180 160	565 410
	На 31 декабря 2025 г.	3200	385 250	-	-	-	-	185 625	570 875
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	385 250	-	-	-	-	185 625	570 875

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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	10 847	10 847
	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 31 марта 2026 г.	3300	385 250	-	-	-	-	196 472	581 722

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Баринов Илья Игоревич

(расшифровка подписи)

4 мая 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский
Организация: комбинат хлебопродуктов"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2026
23697156		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	869 676	911 722
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	832 580	874 504
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	37 096	37 218
	Платежи - всего	4120	(916 807)	(827 106)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(762 617)	(737 520)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(52 063)	(27 281)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(39 777)	(29 789)
	налога на прибыль организаций	4124	(36)	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(62 314)	(32 516)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 131)	84 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	21 201	4 100
	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	18 900	4 100
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	2 301	-
	Платежи - всего	4220	(23 150)	(6 200)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	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	(20 850)	(6 200)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(2 300)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 949)	(2 100)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	113 620	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	113 620	-
	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	(86 559)	(82 232)
	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	(86 559)	(61 049)
	прочие платежи	4329	-	(21 183)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 061	(82 232)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(22 019)	284
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	35 902	1 636
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	13 883	1 920
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Баринов Илья Игоревич

(расшифровка подписи)

4 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	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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 1 квартал 2025 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 1 квартал 2025 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	652 396	664 604	644 906
в том числе:			
Здания	159 050	164 528	165 804
Сооружения	69 762	70 747	29 328
Машины и оборудование (кроме офисного)	148 439	147 732	141 974
Офисное оборудование	1 635	1 632	807
Транспортные средства	255 522	261 465	286 507
Производственный и хозяйственный инвентарь	141	150	121
Другие виды основных средств	17 847	18 350	20 365
Неамортизируемые основные средства - всего	8 103	8 103	8 103
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			
Земельные участки	8 103	8 103	8 103
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	2 434	2 434	2 434
в том числе:			
Земельные участки	2 434	2 434	2 434
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 квартал 2026 г.	4 624	-	351	-	(31)	(454)	4 490	-
	За 1 квартал 2025 г.	19 479	-	688	-	-	(366)	19 801	-
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	1 441	-	-	-	-	-	1 441	-
	За 1 квартал 2025 г.	5 706	-	-	-	-	-	5 706	-

Оборудование	За 1 квартал 2026 г.	3 152	-	35	-	-	(184)	3 004	-
	За 1 квартал 2025 г.	7 956	-	272	-	-	(272)	7 956	-
Компьютеры и офисная техника	За 1 квартал 2026 г.	-	-	160	-	-	(115)	45	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Запчасти (оборудование)	За 1 квартал 2026 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	5 816	-	323	-	-	-	6 139	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторное оборудование и материалы	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	94	-	-	(94)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	107 250	-	8 099	-	-	(6 123)	109 226	-
	За 1 квартал 2025 г.	147 043	-	2 016	-	-	-	149 059	-
в том числе: Гараж	За 1 квартал 2026 г.	12 030	-	-	-	-	-	12 030	-
	За 1 квартал 2025 г.	9 173	-	216	-	-	-	9 389	-
Контейнерная площадка (Терминал А1)	За 1 квартал 2026 г.	65 322	-	-	-	-	-	65 322	-
	За 1 квартал 2025 г.	53 102	-	24	-	-	-	53 125	-
ЖД пути	За 1 квартал 2026 г.	29 278	-	1 055	-	-	-	30 333	-
	За 1 квартал 2025 г.	28 768	-	-	-	-	-	28 768	-
Маслоэкстракционный завод	За 1 квартал 2026 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
	За 1 квартал 2025 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
Удлинение жд путей 55:12:000000:427	За 1 квартал 2026 г.	320	-	332	-	-	-	652	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация тепловоза ТГМ 4	За 1 квартал 2026 г.	-	-	1 919	-	-	(1 919)	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Модернизация тепловоза ТГМ-6А	За 1 квартал 2026 г.	-	-	4 204	-	-	(4 204)	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная система депо	За 1 квартал 2026 г.	-	-	589	-	-	-	589	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ангар1 120на22	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	9 057	-	-	-	-	-	9 057	-
Ангар2 100на22	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	8 782	-	-	-	-	-	8 782	-
Ангар3 100на22	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	7 675	-	-	-	-	-	7 675	-
Ангар4 60на22	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	5 361	-	-	-	-	-	5 361	-
Дозатор весовой дискретного действия (линия фасовки 2)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	11 063	-	7	-	-	-	11 070	-
Удлинение жд путей 55:12:000000:430	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 839	-	1 650	-	-	-	3 489	-
Депо 2	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	11 924	-	119	-	-	-	12 043	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 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 1 квартал 2026 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	За 1 квартал 2025 г.	53 850	-	6 200	(4 100)	-	-	-	-	55 950	-
в том числе: Паи	За 1 квартал 2026 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	За 1 квартал 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Акции	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	33 850	-	6 200	(4 100)	-	-	-	-	35 950	-
Вклады по договору простого товарищества	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-

в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 1 квартал 2026 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	20 000	-	10	(10)	-	-	-	-	20 000	-
	За 1 квартал 2025 г.	53 850	-	10 200	(8 100)	-	-	-	-	55 950	-

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		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	692 697	-	655 874	(635 606)	-	-	X	X	712 965	-
	За 1 квартал 2025 г.	464 590	-	839 673	(810 240)	-	-	X	X	494 023	-
в том числе: Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	125 099	-	37 104	(4 121)	-	-	(39 592)	-	118 490	-
	За 1 квартал 2025 г.	99 711	-	20 760	(2 777)	-	-	(55 895)	-	61 800	-
Готовая продукция	За 1 квартал 2026 г.	37 069	-	-	(28 947)	-	-	30 017	-	38 139	-
	За 1 квартал 2025 г.	91 250	-	535	(39 505)	-	-	12 202	-	64 482	-
Товары	За 1 квартал 2026 г.	522 714	-	513 487	(481 132)	-	-	1 268	-	556 337	-
	За 1 квартал 2025 г.	273 628	-	709 469	(612 290)	-	-	(3 066)	-	367 740	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 1 квартал 2026 г.	7 815	-	105 284	(121 406)	-	-	8 307	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	108 909	(155 668)	-	-	46 759	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	332 505	-	109 547	69	(203 685)	-	-	-	238 463	-
	За 1 квартал 2025 г.	249 644	-	234 373	-	(178 954)	-	-	-	305 064	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	63 773	-	40 525	-	(51 967)	-	-	-	52 331	-
	За 1 квартал 2025 г.	82 335	-	63 718	-	(62 517)	-	-	-	83 536	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	201 452	-	67 773	-	(147 155)	-	-	-	122 069	-
	За 1 квартал 2025 г.	164 035	-	168 659	-	(115 799)	-	-	-	216 895	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	За 1 квартал 2025 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	66 157	-	597	69	(4 032)	-	-	-	62 787	-
	За 1 квартал 2025 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	913	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	926	-	643	-	(451)	-	-	-	1 148	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 268	-	50	-	(599)	-	-	-	1 719	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	1 945	-	-	-	-	-	1 945	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-

	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	185	-	-	-	(79)	-	-	-	106	-
	За 1 квартал 2025 г.	79	-	-	-	(35)	-	-	-	44	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 1 квартал 2025 г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	332 505	-	109 547	69	(203 685)	-	-	X	238 463	-

	За 1 квартал 2025 г.	249 644	-	234 373	-	(178 954)	-	-	X	305 064	-
--	----------------------------	---------	---	---------	---	-----------	---	---	---	---------	---

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	170 042	170 042	262 507	262 507	244 616	244 616
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	58 693	58 693	65 065	65 065	83 177	83 177
Расчеты с покупателями и заказчиками	111 349	111 349	197 442	197 442	161 439	161 439

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	697 218	23 540	-	(2 379)	-	-	718 379
	За 1 квартал 2025 г.	363 596	-	-	(11 124)	-	-	352 472
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 квартал 2025 г.	44 562	-	-	(6 366)	-	-	38 196
Долгосрчные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	90 080	23 540	-	-	-	-	113 620
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные займы	За 1 квартал 2026 г.	607 138	-	-	(2 379)	-	-	604 759
	За 1 квартал 2025 г.	319 034	-	-	(4 759)	-	-	314 276
Безвозмездные поступления	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	556 589	230 211	-	(375 044)	-	-	411 732
	За 1 квартал 2025 г.	657 197	281 418	-	(219 638)	-	-	718 977
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	267 859	144 399	-	(253 349)	-	-	158 909
	За 1 квартал 2025 г.	142 477	234 892	-	(130 166)	-	-	247 203
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	111 568	83 828	-	(92 794)	-	-	102 603
	За 1 квартал 2025 г.	32 332	43 611	-	(12 319)	-	-	63 624
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	622	54	-	(25)	-	-	656
	За 1 квартал 2025 г.	734	(520)	-	(58)	-	-	157
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	159 711	-	-	(25 463)	-	-	134 248
	За 1 квартал 2025 г.	217 420	-	-	(19 196)	-	-	198 224
Краткосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	56 291	-	-	(56 291)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Проценты по займам и кредитам	За 1 квартал 2026 г.	6	-	-	(2)	-	-	4
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	2 091	494	-	(8)	-	-	2 548
	За 1 квартал 2025 г.	1 375	564	-	(52)	-	-	1 888
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	3 425	-	-	(2 254)	-	-	1 171
	За 1 квартал 2025 г.	1 281	-	-	(1 281)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	3 938	125	-	(123)	-	-	3 940

	За 1 квартал 2025 г.	1 887	692	-	-	-	-	2 579
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	7 369	1 308	-	(1 026)	-	-	7 651
	За 1 квартал 2025 г.	3 299	2 178	-	(176)	-	-	5 302
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 1 квартал 2025 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	1 253 807	253 751	-	(377 423)	-	X	1 130 111
	За 1 квартал 2025 г.	1 020 793	281 418	-	(230 762)	-	X	1 071 449

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	198 078	380 199	176 744
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	82 980	263 429	142 477
Расчеты с покупателями и заказчиками	115 098	116 771	34 268

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	12 674	4 684	2 472	-	14 886
	За 1 квартал 2025 г.	5 494	3 306	1 427	-	7 374
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	12 674	4 684	2 472	-	14 886
	За 1 квартал 2025 г.	5 494	3 306	1 427	-	7 374

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	519 599	686 941
Затраты на оплату труда	41 490	24 711
Отчисления на социальные нужды	13 216	7 586
Амортизация	18 900	19 216
Прочие затраты	50 872	70 191
Итого по элементам	644 078	808 645
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	6 745	13 522
Итого расходы по обычным видам деятельности	650 823	822 167

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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