

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 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	23697156
ИНН	5520900173
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	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 30 июня 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		
0710001		
30	06	2026
23697156		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	755 299	784 582	819 531
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		393 602	368 350	319 231
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		109 327	107 251	147 043
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		247 713	304 357	333 778
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		4 657	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	46 347	55 195	76 781
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	821 681	859 812	916 347
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	867 550	692 697	464 590
	в том числе:				
	Сырье и материалы		130 630	125 099	99 711
	Готовая продукция		37 554	37 069	91 250
	Товары		668 748	522 714	273 629
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		30 618	7 815	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 728	1 028	9 814
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	144	2 750
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		2 728	884	4 904
	НДС по приобретенным услугам		-	-	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	191 194	332 499	285 207
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		112 419	201 452	164 035
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 418	63 773	82 334
	Расчеты по налогам и сборам		2 349	926	3 981
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		6	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		378	185	79
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	1	3
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		46 622	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	1 457	35 902	1 636
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		1 457	35 902	1 636
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	806	1 070	1 125
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		806	1 070	1 125
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 063 735	1 063 196	762 372
	БАЛАНС	1600	1 885 416	1 923 008	1 678 719

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	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	200 093	185 625	171 428
	Итого по разделу III	1300	585 343	570 875	556 678
	IV. Долгосрчные обязательства				
	Заемные средства	1410	793 379	697 218	319 034
	в том числе:				
	Долгосрчные кредиты		150 000	90 080	-
	Долгосрчные займы		643 379	607 138	319 034
	Долгосрчные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрчные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82 839	85 659	94 041
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрчные обязательства	1450	113 384	159 711	261 983
	в том числе:				
	Долгосрчные обязательства по аренде (лизингу)		113 384	159 711	261 983
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	989 602	942 588	675 058
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	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		-	6	-
	Кредиторская задолженность	1520	295 180	396 865	185 198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		192 251	267 859	142 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками		88 123	111 568	32 332
	Расчеты по налогам и сборам		2 619	2 091	1 382
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		236	3 425	2 987
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 954	3 938	1 887
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 367	7 369	3 299
	Расчеты с подотчетными лицами		16	-	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		614	615	734
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 291	12 674	5 494
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	310 471	409 545	446 983
	БАЛАНС	1700	1 885 416	1 923 008	1 678 719

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

27 июля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 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		
30	06	2026
23697156		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	961 910	1 332 760
	в том числе:			
	Марьяновка - торговля		757 384	1 090 777
	Производство		191 619	225 130
	Себестоимость продаж	2120	(831 355)	(1 208 177)
	в том числе:			
	Марьяновка - торговля		(690 541)	(1 039 896)
	Производство		(140 263)	(167 565)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	130 555	124 583
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 423)	(31 706)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 132	92 877
	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	(77 009)	(58 158)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(77 009)	(58 158)
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	11 440	5 745
	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		8 969	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		632	-
	Прочие расходы	2350	(6 451)	(15 201)
	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		(477)	(3 415)
	Курсовые разницы		-	(3 652)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	21 112	25 263
	Налог на прибыль организаций	2410	(6 644)	(7 812)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(615)	(1 008)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(6 029)	(6 804)

	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	14 468	17 451

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	14 468	17 451
	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)

27 июля 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 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		
	30	06	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 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	17 451	17 451
	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 30 июня 2025 г.	3250	385 250	-	-	-	-	188 879	574 129
	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 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	14 468	14 468
	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 2026 г.	3300	385 250	-	-	-	-	200 093	585 343

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Баринов Илья Игоревич

(расшифровка подписи)

27 июля 2026 г.

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

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	30	06	2026
	по ОКПО 23697156		
	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 155 291	1 653 685
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 113 191	1 605 476
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	42 100	48 209
	Платежи - всего	4120	(1 305 839)	(1 553 635)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 048 305)	(1 308 275)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(103 709)	(62 237)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(77 015)	(58 158)
	налога на прибыль организаций	4124	(821)	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(75 989)	(124 965)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(150 548)	100 050

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	61 892	10 640
	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	49 569	10 640
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	12 323	-
	Платежи - всего	4220	(41 950)	(11 700)
	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	(29 650)	(11 700)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(12 300)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 942	(1 060)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	227 840	89 791
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	227 840	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	89 791
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(131 679)	(184 611)
	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	(131 679)	(163 428)
	прочие платежи	4329	-	(21 183)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 161	(94 820)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(34 445)	4 170
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	35 902	1 636
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 457	5 811
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	5

Генеральный директор

(наименование должности)

Баринов Илья Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 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 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 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 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				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 полугодие 2026 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 1 полугодие 2025 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 1 полугодие 2025 г.	35	-	-	-	-	-	35	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	633 212	664 604	644 906
в том числе:			
Здания	153 572	164 528	165 804
Сооружения	68 778	70 747	29 328
Машины и оборудование (кроме офисного)	142 354	147 732	141 974
Офисное оборудование	1 569	1 632	807
Транспортные средства	249 464	261 465	286 507
Производственный и хозяйственный инвентарь	132	150	121
Другие виды основных средств	17 343	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 30 июня 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 полугодие 2026 г.	4 624	-	718	-	(31)	(654)	4 657	-
	За 1 полугодие 2025 г.	19 479	-	1 176	-	(11 184)	(1 176)	8 295	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	1 441	-	-	-	-	-	1 441	-
	За 1 полугодие 2025 г.	5 706	-	274	-	(1 367)	(273)	4 340	-

Оборудование	За 1 полугодие 2026 г.	3 152	-	109	-	-	(258)	3 004	-
	За 1 полугодие 2025 г.	7 956	-	272	-	(4 176)	(272)	3 780	-
Компьютеры и офисная техника	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	210	-	-	(165)	45	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
Лабораторное оборудование и материалы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	102	-	-	-	102	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	94	-	-	(94)	-	-
Запчасти (оборудование)	За 1 полугодие 2026 г.	31	-	141	-	(31)	(75)	66	-
	За 1 полугодие 2025 г.	5 816	-	332	-	(5 641)	(332)	176	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	107 250	-	8 200	-	-	(6 123)	109 327	-
	За 1 полугодие 2025 г.	147 043	-	19 849	-	-	(43 213)	123 679	-
в том числе: Гараж	За 1 полугодие 2026 г.	12 030	-	-	-	-	-	12 030	-
	За 1 полугодие 2025 г.	9 173	-	632	-	-	-	9 804	-
Контейнерная площадка (Терминал А1)	За 1 полугодие 2026 г.	65 322	-	-	-	-	-	65 322	-
	За 1 полугодие 2025 г.	53 102	-	537	-	-	-	53 639	-
ЖД пути	За 1 полугодие 2026 г.	29 278	-	1 075	-	-	-	30 353	-
	За 1 полугодие 2025 г.	28 768	-	-	-	-	-	28 768	-
Маслоэкстракционный завод	За 1 полугодие 2026 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
	За 1 полугодие 2025 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
Удлинение жд путей 55:12:000000:427	За 1 полугодие 2026 г.	320	-	332	-	-	-	652	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Модернизация тепловоза ТГМ 4	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 919	-	-	(1 919)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация тепловоза ТГМ-6А	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	4 273	-	-	(4 204)	69	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная система депо	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	601	-	-	-	601	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ангар1 120на22	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	9 057	-	-	-	-	-	9 057	-
Ангар2 100на22	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	8 782	-	-	-	-	-	8 782	-
Ангар3 100на22	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	7 675	-	-	-	-	-	7 675	-
Ангар4 60на22	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	5 361	-	-	-	-	-	5 361	-
Дозатор весовой дискретного действия (линия фасовки 2)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	11 063	-	11 191	-	-	(22 254)	-	-
Удлинение жд путей 55:12:000000:430	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 839	-	1 652	-	-	(3 491)	-	-
Депо 2	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	11 924	-	4 172	-	-	(16 096)	-	-
Водопровод (модернизация)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 371	-	-	(1 371)	-	-
Сушильная камера для пиломатериала	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	294	-	-	-	294	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 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 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 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 полугодие 2026 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	53 850	-	11 700	(10 640)	-	-	-	-	54 910	-
в том числе: Паи	За 1 полугодие 2026 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Акции	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	33 850	-	11 700	(10 640)	-	-	-	-	34 910	-
Вклады по договору простого товарищества	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 103	(1 103)	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	15 000	(15 000)	-	-	-	-	-	-

в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 103	(1 103)	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	15 000	(15 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	20 000	-	1 103	(1 103)	-	-	-	-	20 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	53 850	-	26 700	(25 640)	-	-	-	-	54 910	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		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 1 полугодие 2026 г.	692 697	-	1 010 821	(835 968)	-	-	X	X	867 550	-
	За 1 полугодие 2025 г.	464 590	-	1 293 188	(1 219 974)	-	-	X	X	537 804	-
в том числе: Сырье и материалы	За 1 полугодие 2026 г.	125 099	-	66 428	(4 527)	-	-	(56 371)	-	130 630	-
	За 1 полугодие 2025 г.	99 711	-	47 717	(11 797)	-	-	(57 777)	-	77 855	-
Готовая продукция	За 1 полугодие 2026 г.	37 069	-	-	(35 656)	-	-	36 141	-	37 554	-
	За 1 полугодие 2025 г.	91 250	-	535	(87 032)	-	-	65 312	-	70 064	-
Товары	За 1 полугодие 2026 г.	522 714	-	752 371	(612 359)	-	-	6 021	-	668 748	-
	За 1 полугодие 2025 г.	273 628	-	1 052 074	(897 108)	-	-	(38 709)	-	389 885	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 1 полугодие 2026 г.	7 815	-	192 021	(183 426)	-	-	14 208	-	30 618	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	192 862	(224 037)	-	-	31 175	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-

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

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	332 505	-	80 445	69	(221 791)	-	-	-	191 225	-
	За 1 полугодие 2025 г.	249 644	-	90 838	7	(199 645)	-	-	-	140 844	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	63 773	-	20 051	-	(54 406)	-	-	-	29 418	-
	За 1 полугодие 2025 г.	82 335	-	39 135	-	(73 968)	-	-	-	47 502	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	201 452	-	58 241	-	(147 274)	-	-	-	112 419	-
	За 1 полугодие 2025 г.	164 035	-	50 892	7	(124 118)	-	-	-	90 816	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	За 1 полугодие 2025 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	66 157	-	419	69	(20 001)	-	-	-	46 640	-
	За 1 полугодие 2025 г.	912	-	358	-	(515)	-	-	-	756	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	926	-	1 452	-	(29)	-	-	-	2 349	-
	За 1 полугодие 2025 г.	2 268	-	-	-	(1 038)	-	-	-	1 230	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	416	-	-	-	-	-	416	-
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	185	-	275	-	(82)	-	-	-	378	-
	За 1 полугодие 2025 г.	79	-	20	-	(4)	-	-	-	95	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 1 полугодие 2025 г.	3	-	17	-	(2)	-	-	-	17	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	332 505	-	80 445	69	(221 791)	-	-	X	191 225	-
	За 1 полугодие 2025 г.	249 644	-	90 838	7	(199 645)	-	-	X	140 844	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	131 064	131 064	262 507	262 507	244 616	244 616
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 098	30 098	65 065	65 065	83 177	83 177
Расчеты с покупателями и заказчиками	100 967	100 967	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 полугодие 2026 г.	697 218	96 162	-	-	-	-	793 379
	За 1 полугодие 2025 г.	363 596	91 209	-	(19 870)	-	-	434 936
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	44 562	-	-	(12 732)	-	-	31 830
Долгосрчные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	90 080	59 920	-	-	-	-	150 000
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные займы	За 1 полугодие 2026 г.	607 138	36 242	-	-	-	-	643 379
	За 1 полугодие 2025 г.	319 034	91 209	-	(7 138)	-	-	403 105
Безвозмездные поступления	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	556 589	266 135	-	(414 136)	-	-	408 593
	За 1 полугодие 2025 г.	657 197	183 267	-	(349 244)	-	-	491 220
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	267 859	191 815	-	(267 423)	-	-	192 251
	За 1 полугодие 2025 г.	142 477	74 253	-	(136 175)	-	-	80 555
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	111 568	71 966	-	(95 411)	-	-	88 123
	За 1 полугодие 2025 г.	32 332	105 063	-	(16 587)	-	-	120 807
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	622	71	-	(56)	-	-	642
	За 1 полугодие 2025 г.	734	2	-	(70)	-	-	666
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	159 711	-	-	(46 327)	-	-	113 384
	За 1 полугодие 2025 г.	217 420	-	-	(38 400)	-	-	179 020
Краткосрочные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	56 291	-	-	(56 291)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	200 000	-	-	(100 000)	-	-	100 000
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	2 091	555	-	(27)	-	-	2 619
	За 1 полугодие 2025 г.	1 375	634	-	(47)	-	-	1 963
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	3 425	-	-	(3 189)	-	-	236
	За 1 полугодие 2025 г.	1 281	-	-	(1 281)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	3 938	118	-	(102)	-	-	3 954

	За 1 полугодие 2025 г.	1 887	1 024	-	-	-	-	2 911
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	7 369	1 594	-	(1 596)	-	-	7 367
	За 1 полугодие 2025 г.	3 299	2 290	-	(294)	-	-	5 296
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	-	16	-	-	-	-	16
	За 1 полугодие 2025 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	1 253 807	362 297	-	(414 136)	-	X	1 201 972
	За 1 полугодие 2025 г.	1 020 793	274 476	-	(369 114)	-	X	926 156

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	285 523	380 199	176 744
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	190 053	263 429	142 477
Расчеты с покупателями и заказчиками	95 470	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 полугодие 2026 г.	12 674	8 845	6 228	-	15 291
	За 1 полугодие 2025 г.	5 494	6 371	3 660	-	8 206
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	12 674	8 845	6 228	-	15 291
	За 1 полугодие 2025 г.	5 494	6 371	3 660	-	8 206

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	662 965	987 975
Затраты на оплату труда	81 025	52 289
Отчисления на социальные нужды	24 827	16 057
Амортизация	38 283	38 195
Прочие затраты	84 965	112 726
Итого по элементам	892 066	1 207 242
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(23 288)	32 641
Итого расходы по обычным видам деятельности	868 778	1 239 883

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-