

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

по ОКПО

54379510

ИНН

5405203569

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения

630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Планетная ул, дом 32, офис 215, 218

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

Форма собственности общества с ограниченной ответственностью

Адрес в пределах места нахождения

630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Планетная ул, дом 32, офис 215, 218

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2026 г.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"

Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

03

2026

54379510

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	-	-	-
1	Основные средства	1150	25 297	29 957	32 241
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		25 172	17 024	18 040
	Права пользования активами		125	12 808	13 868
	Приобретение объектов основных		-	125	333
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 050	4 156	3 843
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 347	34 113	36 084
	II. Оборотные активы				
2	Запасы	1210	183 456	207 852	224 965
	в том числе:				
	Сырье и материалы		167 566	192 608	180 213
	Готовая продукция		14 648	13 814	44 079
	Товары		1 242	1 430	673
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 914	8 760	7 660
3	Дебиторская задолженность	1230	86 903	76 584	94 429
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		44 673	46 135	77 025
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	32 477	39 167	1 929
	в том числе:				
	Расчетные счета		22 477	9 167	1 929

	Денежные эквиваленты(депозиты)		10 000	30 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 050	1 053	1 093
	Итого по разделу II	1200	308 800	333 416	330 076
	БАЛАНС	1600	335 147	367 529	366 160

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	2 008	2 008	2 008
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 762	47 415	44 655
	Итого по разделу III	1300	50 770	49 423	46 663
	IV. Долгосрочные обязательства				
4	Заемные средства	1410	227 982	227 982	209 223
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		39 600	39 600	2 841
	Долгосрочные займы		146 382	146 382	146 382
	Облигации		42 000	42 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	121	3 296	3 547
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	8 453	10 368
	Итого по разделу IV	1400	228 103	239 731	223 138
	V. Краткосрочные обязательства				
4	Заемные средства	1510	27 591	30 443	13 006
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		5 400	8 241	5 276
	Краткосрочные займы		3 673	3 673	6 900
	Облигации		18 000	18 000	-
4	Кредиторская задолженность	1520	24 740	40 005	78 633
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 174	31 811	73 674
4.2	Оценочные обязательства	1540	3 907	3 663	1 264
4	Прочие краткосрочные обязательства	1550	36	4 264	3 456
	Итого по разделу V	1500	56 274	78 375	96 359
	БАЛАНС	1700	335 147	367 529	366 160

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Черепенников А. А.

(расшифровка подписи)

7 августа 2026 г.



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

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

Коды		
0710002		
31	03	2026
по ОКПО 54379510		
по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	88 280	113 600
5	Себестоимость продаж	2120	(63 732)	(97 446)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 548	16 154
5	Коммерческие расходы	2210	(9 573)	(7 835)
5	Управленческие расходы	2220	(6 550)	(2 813)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 425	5 506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 145	122
	Проценты к уплате	2330	(4 092)	(2 576)
	Прочие доходы	2340	383	1 590
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		306	1 195
	Курсовые разницы		-	2
	Прочие расходы	2350	(4 062)	(3 722)
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(619)	(362)
	Иная операционная деятельность		(2 410)	(2 437)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 799	920
	Налог на прибыль организаций	2410	(452)	(301)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(521)	(201)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	69	(101)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 347	619

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 347	619
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Черепенников А. А.

(расшифровка подписи)

7 августа 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Отчетная дата	31 03 2026
(число, месяц, год)	
по ОКПО	54379510
по ОКЕИ	384

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	2 008	-	-	-	-	44 654	46 662
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3101	2 008	-	-	-	-	44 654	46 662
	после корректировки								

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	618	618
	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	2 008	-	-	-	-	45 273	47 281
	На 31 декабря 2025 г.	3200	2 008	-	-	-	-	47 415	49 423
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	2 008	-	-	-	-	47 415	49 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 347	1 347
	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	2 008	-	-	-	-	48 762	50 770

Директор _____
(наименование должности) _____
Черепеников А. А.
(расшифровка подписи)



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

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

Коды		
0710005		
31	03	2026
54379510		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	96 705	127 721
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	86 539	103 556
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	10 166	24 165
	Платежи - всего	4120	(91 320)	(135 759)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(70 938)	(101 450)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 180)	(4 164)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(4 103)	(3 332)
	налога на прибыль организаций	4124	(649)	(701)
	прочие платежи	4129	(9 450)	(26 112)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 385	(8 038)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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)	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	(9 234)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 234)	-
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 234)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	30 640
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	30 640
	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	(2 841)	(21 734)
	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	(2 841)	(21 734)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 841)	8 906
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(6 690)	868
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	39 167	1 929
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	32 477	2 797
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Черепенников А. А.

(расшифровка подписи)

7 августа 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 квартал 2026г

Общество с ограниченной ответственностью "СМАК"

Часть 1. Табличная форма

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоцененная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	30 598	(13 574)	8 876	-	-	(728)	-	-	-	-	39 474	(14 302)
	За 1 квартал 2025 г.	28 418	(10 379)	-	-	-	(829)	-	-	-	-	28 418	(11 208)
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	4 594	(370)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	4 594	(408)
	За 1 квартал 2025 г.	4 594	(217)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	4 594	(255)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	22 991	(12 724)	179	-	-	(675)	-	-	-	-	23 170	(13 399)
	За 1 квартал 2025 г.	20 811	(9 756)	-	-	-	(772)	-	-	-	-	20 811	(10 528)
Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	555	(480)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	555	(495)
	За 1 квартал 2025 г.	555	(406)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	555	(425)
Земельные участки	За 1 квартал 2026 г.	2 458	-	8 697	-	-	-	-	-	-	-	11 155	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 458	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	фактическая (переоцененная) стоимость	переоцененная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 1 квартал 2026 г.	24 156	(11 348)	1 067	-	-	(1 067)	-	-	-	-	12 540	(12 415)
	За 1 квартал 2025 г.	21 495	(7 628)	1 267	-	-	(867)	-	-	-	-	22 763	(8 494)
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	24 156	(11 348)	1 067	-	-	(1 067)	-	-	-	-	12 540	(12 415)
	За 1 квартал 2025 г.	21 495	(7 628)	1 267	-	-	(867)	-	-	-	-	22 763	(8 494)

За 1-й квартал 2025 г.	21 495	(7 628)	105 711 267	22 763	(8 494)	22 763	(8 494)
------------------------	--------	---------	-------------	--------	---------	--------	---------

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	14 141	27 374	29 450
в том числе:			
Здания	4 311	17 032	18 245
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 770	10 267	11 205
Транспортные средства	60	75	-
Неамортизируемые основные средства - всего	11 155	2 458	2 458
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		2 458	2 458
Земельные участки	11 155		
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

1.4. 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.	125	-	8 751	-	-	(8 876)	-	-		
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе: Основные средства	125	-	54	-	-	(179)	-	-		
Земельные участки	За 1 квартал 2026 г.	-	-	8 697	-	-	(8 697)	-	-		
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Капитальные вложения на создание основных средств - всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. Запасы

2.1. 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	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	207 852	-	98 110	(122 506)	-	183 456	X	X
	За 1 квартал 2025 г.	224 965	-	165 324	(182 971)	-	207 318	X	X
в том числе:									
Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	192 608	-	33 732	(58 774)	-	167 566	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	180 213	-	79 763	(83 868)	-	176 108	-	-
Готовая продукция	За 1 квартал 2026 г.	13 814	-	63 588	(62 754)	-	14 648	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	44 079	-	84 354	(97 954)	-	30 479	-	-
Товары	За 1 квартал 2026 г.	1 430	-	790	(978)	-	1 242	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	673	-	1 207	(1 149)	-	731	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы		восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	76 584	-	45 144	-	(34 825)	-	-	-	-	86 903	-
	За 1 квартал 2025 г.	94 429	-	87 205	-	(77 475)	-	-	-	-	104 159	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	6 727	-	16 695	-	(2 370)	-	-	-	-	21 052	-
	За 1 квартал 2025 г.	8 328	-	5 206	-	(3 416)	-	-	-	-	10 118	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	46 135	-	26 613	-	(28 075)	-	-	-	-	44 673	-
	За 1 квартал 2025 г.	77 025	-	69 774	-	(65 365)	-	-	-	-	81 434	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-	83	-
	За 1 квартал 2025 г.	51	-	68	-	-	-	-	-	-	119	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	9 025	-	-	-	(8 694)	-	-	-	-	331	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	8 969	-	-	-	(4 345)	-	-	-	-	4 624	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	12 150	-	-	-	-	-	-	12 150	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	2	-	16	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	-

Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	390		15	(35)					370
	За 1 квартал 2025 г.									
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 1 квартал 2026 г.	14 361		1 722						16 083
	За 1 квартал 2025 г.									
Итого	За 1 квартал 2026 г.	76 584		45 144	(34 825)				X	86 903
	За 1 квартал 2025 г.	94 429		87 205	(77 475)				X	104 159

4. Обязательства

4.1. 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
			списано					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	236 435	-	-	-	-	(8 453)	227 982
	За 1 квартал 2025 г.	219 591	-	-	-	-	-	219 591
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	39 600	-	-	-	-	-	39 600
	За 1 квартал 2025 г.	2 841	-	-	-	-	-	2 841
Долгосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	146 382	-	-	-	-	-	146 382
	За 1 квартал 2025 г.	146 382	-	-	-	-	-	146 382
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	8 453	-	-	-	-	(8 453)	-
	За 1 квартал 2025 г.	10 368	-	-	-	-	-	10 368
Облигации	За 1 квартал 2026 г.	42 000	-	-	-	-	-	42 000
	За 1 квартал 2025 г.	60 000	-	-	-	-	-	60 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	74 712	16 442	-	(47 240)	-	8 453	52 367
	За 1 квартал 2025 г.	95 095	39 599	-	(49 702)	-	-	84 992
в том числе:								

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	31 811	8 501	-	(24 138)	-	-	16 174
	За 1 квартал 2025 г.	73 674	26 339	-	(42 315)	-	-	57 698
	За 1 квартал 2026 г.	7 447	6 285	-	(7 435)	-	-	6 297
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	4 053	2 690	-	(4 030)	-	-	2 713
	За 1 квартал 2025 г.	4 264	-	-	(12 681)	-	8 453	36
	За 1 квартал 2026 г.	3 456	-	-	(864)	-	-	2 592
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	8 241	-	-	(2 841)	-	-	5 400
	За 1 квартал 2025 г.	5 276	-	-	(1 623)	-	-	3 653
	За 1 квартал 2026 г.	3 673	-	-	-	-	-	3 673
Краткосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	6 900	10 530	-	-	-	-	17 430
	За 1 квартал 2025 г.	357	-	-	(11)	-	-	346
	За 1 квартал 2026 г.	28	-	-	(5)	-	-	23
Проценты по займам и кредитам	За 1 квартал 2026 г.	199	345	-	(134)	-	-	410
	За 1 квартал 2025 г.	263	-	-	(113)	-	-	150
	За 1 квартал 2026 г.	548	168	-	-	-	-	716
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	246	36	-	-	-	-	282
	За 1 квартал 2025 г.	-	1 139	-	-	-	-	1 139
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 1 квартал 2025 г.	397	4	-	-	-	-	401
Облигации	3а 1 квартал 2026 г.	18 000	-	-	-	-	-	18
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по облигациям	3а 1 квартал 2026 г.	172	-	-	-	-	-	172
	3а 1 квартал 2025 г.	802	-	-	-	(752)	-	50
Прочая	3а 1 квартал 2026 г.	-	4	-	-	-	-	4
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 1 квартал 2026 г.	311 147	16 442	-	-	(47 240)	X	280 349
	3а 1 квартал 2025 г.	314 686	39 599	-	-	(49 702)	X	304 583

4.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 1 квартал 2026 г.	3 663	751	507	-	3 907
	3а 1 квартал 2025 г.	1 264	1 542	1 287	-	1 519
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 1 квартал 2026 г.	3 663	751	507	-	3 907
	3а 1 квартал 2025 г.	1 264	1 542	1 287	-	1 519

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	57 837	79 236
Затраты на оплату труда	8 572	2 943
Отчисления на социальные нужды	2 038	871
Амортизация	1 796	1 696
Прочие затраты	10 436	9 161
Итого по элементам	80 678	93 907
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(823)	14 188
Итого расходы по обычным видам деятельности	79 855	108 095

Дата: 07-08-2026г.

Директор

Черепеников А. А.

