

Основные показатели

№	Наименование показателя	Единица измерения	I кв. 2025		I пол. 2025		9 мес. 2025		2025	
			довед.	по БП	довед.	по БП	довед.	по БП	довед.	по БП
1	Уровень рентабельности продаж	%	1,0%	1,0%	1,5%	1,5%	2,0%	2,0%	3,0%	3,0%
2	Инвестиции в основной капитал	тыс. BYN	0,00	0,00	150,00	150,00	550,00	550,00	700,00	700,00
3	Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)	%	-	-	118,5%	118,5%	106,5%	106,5%	71,2%	71,2%

Основные показатели

№	Перечень продукции, рынков сбыта	Единица измерения	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	Объем производства продукции в стоимостном выражении	тыс. BYN	7 845,9	2 216,3	5 645,8	9 875,2	15 704,7
	<i>темп роста</i>	%	-				200,2%
2	Выручка от реализации продукции с налогами	тыс. BYN	4 893,1	4 138,9	10 481,7	17 784,5	27 007,3
	<i>темп роста</i>	%	-		1400,0%	598,4%	552,0%
3	Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс. BYN	3 857,5	3 421,9	8 606,0	14 507,4	21 752,8
	<i>темп роста</i>	%	1818,5%				563,9%
4	Прибыль (убыток) от реализации	тыс. BYN	277,0	41,4	157,2	355,7	810,2
5	Чистая прибыль (убыток)	тыс. BYN	348,8	70,0	170,0	250,0	350,0
6	Рентабельность продукции (по прибыли от реализации)	%	7,2%	1,2%	1,8%	2,5%	3,7%
7	Рентабельность продаж (по прибыли от реализации)	%	5,7%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%
8	Удельный вес отгруженной инновационной продукции	%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
9	Запасы готовой продукции	тыс. BYN	3 277,2	3 015,3	3 016,5	2 533,1	2 000,0
10	Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства	%	501,2%	408,2%	320,6%	230,9%	152,8%
11	Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции	%	64,4%	43,8%	44,6%	45,7%	46,7%
12	Среднесписочная численность работников	чел.	12,6	24,0	30,0	39,0	54,0
13	Среднемесячная заработная плата	BYN	3 772,5	4 139,9	4 142,3	4 149,7	4 157,3
	<i>темп роста</i>	%		223,0%	247,4%	244,6%	110,2%
14	Выручка от реализации на одного среднесписочного работника	тыс. BYN	388,3	172,5	349,4	444,6	500,1
15	Добавленная стоимость в целом по организации	тыс. BYN	3 188,2	831,1	1 993,1	3 217,9	4 705,4
16	Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника в целом по организации	тыс. BYN	253,0	34,6	66,4	82,5	87,1
	<i>темп роста</i>	%		34487,3%	12910,5%	5282,2%	34,4%
17	Использование (освоение) инвестиций в основной капитал (без НДС)	тыс. BYN	886,0		150,0	550,0	700,0
18	Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)	%		-	118,5%	106,5%	71,2%
19	Объем экспорта товаров	тыс. USD					
20	Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции (за вычетом косвенных налогов)	%					
21	Объем импорта товаров	тыс. USD					
22	Удельный вес импортного сырья	%					
23	Кредиторская задолженность на конец периода	тыс. BYN	6 031,5	5 542,0	5 702,5	6 676,9	6 826,7
24	Дебиторская задолженность на конец периода	тыс. BYN	1 755,8	1 801,1	1 788,6	2 188,6	2 828,6
25	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. BYN					
26	Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%					
27	Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности	к-т	3,44	3,08	3,19	3,05	2,41

Прогнозируемые цены на продукцию

№	Перечень продукции, рынков сбыта	Единица измерения	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
Цена реализации единицы продукции (без НДС)							
1	Элементы ЛСТК	внутренний рынок экспорт	ВУН / тонн	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0

Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении

№	Наименование показателей	Единица измерения	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1 Загрузка производственных мощностей							
	Элементы ЛСТК	%	69,3%	66,7%	83,3%	88,9%	91,7%
2 Объем производства продукции:							
2.1	Элементы ЛСТК	тонн	1 248,0	300,0	750,0	1 200,0	1 650,0
	Объем производства продукции в стоимостном выражении	тыс. BYN	7 845,9	2 216,3	5 645,8	9 875,2	15 704,7
	Элементы ЛСТК	тыс. BYN	7 488,0	1 800,0	4 500,0	7 200,0	9 900,0
	Объем СМР	тыс. BYN		320,0	960,0	2 400,0	5 440,0
3 Объем реализации продукции по рынкам сбыта:							
3.1	Элементы ЛСТК	тонн	371,8	300,0	750,0	1 200,0	1 650,0
	внутренний рынок						
	экспорт						

Программа реализации продукции в стоимостном выражении

тыс. BYN

№	Наименование показателей	Ставка НДС	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	Основное производство						
1.1	Элементы ЛСТК						
	внутренний рынок	20%	2 231,0	1 800,0	4 500,0	7 200,0	9 900,0
	экспорт						
1.2	Оптовая торговля						
	внутренний рынок	20%	16,4	10,9	15,0	19,2	23,3
	экспорт						
1.3	Реализация услуг						
	внутренний рынок		341,5	85,4	170,7	256,1	341,5
	экспорт						
1.4	Прочая реализация на внутренний рынок	20%	1 545,6	1 247,0	3 117,4	4 987,9	6 858,3
1.5	Объем СМР	20%		320,0	960,0	2 400,0	5 440,0
2	Выручка от реализации (без НДС)		4 134,5	3 463,3	8 763,2	14 863,1	22 563,0
	внутренний рынок	-	4 134,5	3 463,3	8 763,2	14 863,1	22 563,0
	экспорт	-					
3	НДС, начисленный по предприятию		758,6	675,6	1 718,5	2 921,4	4 444,3
4	Выручка от реализации по предприятию с налогами		4 893,1	4 138,9	10 481,7	17 784,5	27 007,3

Расчет затрат на сырье и материалы

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2023	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	Сырье и материалы							
1.1	Цена за единицу сырья (материала) без НДС							
1.1.1	Металл	BYN / тонн	0,0	3 366,1	3 413,6	3 501,0	3 579,8	3 658,8
1.2	Потребность в натуральном выражении							
1.2.1	Металл	тонн	0,0	1 310,4	315,0	787,5	1 260,0	1 732,5
1.3	Стоимостные затраты на приобретение сырья и материалов (без НДС)	Ставка НДС						тыс. BYN
1.3.1	Металл	20%	0,0	4 411,0	1 075,3	2 757,0	4 510,5	6 338,9
1.3.2	Материалы на СМР	20%	0,0	0,0	80,0	240,0	600,0	1 360,0
	Прочее сырье	20%		33,1	8,4	20,9	33,5	46,0
2	Итого затраты на сырье, материалы, ПКИ и ПФ (без НДС)	тыс. BYN	0,0	4 444,1	1 163,6	3 017,9	5 144,0	7 744,9
3	Сумма НДС	тыс. BYN	0,0	888,8	232,7	603,6	1 028,8	1 549,0
4	Итого затраты с НДС	тыс. BYN	0,0	5 332,9	1 396,4	3 621,5	6 172,8	9 293,8

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

№	Наименование показателей	Единица измерения	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении)						
1.1	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	151,0	42,5	85,0	127,5	170,0
1.2	Тепловая энергия	Гкал	114,0	30,0	60,0	90,0	120,0
1.3	Нефтепродукты	тонн	3,3	0,9	1,8	2,6	3,5
2	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС), всего	Ставка НДС	64,9	17,7	35,4	53,1	70,8
2.1	Электрическая энергия	20%	34,9	9,8	19,7	29,5	39,3
2.2	Тепловая энергия	20%	16,7	4,4	8,8	13,2	17,6
2.3	Нефтепродукты	20%	13,2	3,5	6,9	10,4	13,8
2.4	Прочие ресурсы, приравненные к ТЭР	20%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Всего затраты на ТЭР (без НДС)	тыс. BYN	64,9	17,7	35,4	53,1	70,8
	<i>В том числе:</i>						
3.1	условно-переменные	тыс. BYN	64,9	17,7	35,4	53,1	70,8
3.2	условно-постоянные	тыс. BYN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Сумма НДС на ТЭР	тыс. BYN	13,0	3,5	7,1	10,6	14,2

Расчет потребности в работниках и расходов на оплату их труда

№	Наименование показателей	Единица измерения	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	Среднесписочная численность по году	человек	13	24	30	39	54
	<u>Основная деятельность</u>	человек	13	24	30	39	54
	Рабочие	человек	7	13	18	26	39
	Руководители	человек	2	3	3	3	3
	Специалисты и другие служащие	человек	4	8	9	10	12
	<u>Персонал, занятый в неосновной деятельности</u>	человек					
2	Среднемесячная заработная плата	BYN	3 772,5	4 139,9	4 142,3	4 149,7	4 157,3
	<u>Основная деятельность</u>	BYN	3 772,5	4 139,9	4 142,3	4 149,7	4 157,3
	Рабочие	BYN	3 688,2	4 164,7	4 052,3	4 078,8	4 134,7
	Руководители	BYN	3 995,6	4 232,0	4 275,4	4 272,5	4 258,3
	Специалисты и другие служащие	BYN	3 800,0	4 064,9	4 278,0	4 297,2	4 205,3
	<u>Персонал, занятый в неосновной деятельности</u>	BYN					
3	Расходы на оплату труда	тыс. BYN	570,4	298,1	745,6	1 456,5	2 693,9
	<u>Основная деятельность</u>	тыс. BYN	570,4	298,1	745,6	1 456,5	2 693,9
	Рабочие	тыс. BYN	292,1	162,4	437,6	954,4	1 935,0
	Руководители	тыс. BYN	95,9	38,1	77,0	115,4	153,3
	Специалисты и другие служащие	тыс. BYN	182,4	97,6	231,0	386,7	605,6
	<u>Персонал, занятый в неосновной деятельности</u>	тыс. BYN					
	Фонд оплаты труда несписочного состава	тыс. BYN		0,0	0,0	0,0	0,0
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. BYN	196,9	102,9	257,4	502,8	929,9
	<i>В том числе</i>						
	Отчисления в фонд социальной защиты населения	тыс. BYN	193,9	101,3	253,5	495,2	915,9
	Отчисления по обязательному страхованию	тыс. BYN	3,0	1,5	3,9	7,6	14,0
5	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	тыс. BYN	767,3	401,0	1 003,0	1 959,3	3 623,8
6	Расходы на оплату труда, включаемые в затраты на	тыс. BYN	570,4	298,1	745,6	1 456,5	2 693,9
	<i>В том числе</i>						
	условно-переменные издержки	тыс. BYN	292,1	162,4	437,6	954,4	1 935,0
	условно-постоянные издержки	тыс. BYN	278,3	135,6	308,0	502,1	758,9

№	Наименование показателей	Годовая норма	2023	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
I СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО								
1	Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на	-	0	3 852	4 391	4 391	4 391	4 391
	здания, сооружение, передаточные устройства	-						
	машины и оборудование	-		3 778,0	4 187,1	4 187,1	4 187,1	4 187,1
	прочие	-		74,0	203,8	203,8	203,8	203,8
2	Стоимость амортизируемого имущества по организации за	-	3 852,0	539,0	0,0	102,0	499,0	700,0
	здания, сооружение, передаточные устройства	-						
	машины и оборудование	-	3 778,0	409,1		102,0	499,0	700,0
	прочие	-	74,0	129,8				
2.1	Стоимость амортизируемого имущества, введенного в	-	3 852,0	549,1		102,0	499,0	700,0
	здания, сооружение, передаточные устройства	-						
	машины и оборудование	-	3 778,0	416,8		102,0	499,0	700,0
	прочие	-	74,0	132,3				
2.2	Стоимость амортизируемого имущества, выведенного из	-		10,2				
	здания, сооружение, передаточные устройства	-						
	машины и оборудование	-		7,7				
	прочие	-		2,5				
3	Амортизационные отчисления за период	-	0,0	201,7	58,0	140,8	225,9	318,5
	здания, сооружение, передаточные устройства	-						
	машины и оборудование	-		191,5	53,1	130,9	211,1	298,8
	прочие	-		10,2	4,9	9,9	14,8	19,7
	<i>Справочно: амортизационные отчисления, относимые на себестоимость</i>			201,7	58,0	140,8	225,9	318,5
4	Накопленные амортизационные отчисления на конец периода	-	293,0	495,1	553,1	635,9	721,0	813,6
	здания, сооружение, передаточные устройства	-						
	машины и оборудование	-	293,0	484,9	538,0	615,9	696,1	783,7
	прочие	-		10,2	15,1	20,1	25,0	29,9
5	Остаточная стоимость на конец периода	-	3 559,0	3 895,8	3 837,8	3 857,0	4 168,9	4 277,3
	здания, сооружение, передаточные устройства	-						
	машины и оборудование	-	3 485,0	3 702,2	3 649,1	3 673,3	3 990,1	4 103,4
	прочие	-	74,0	193,7	188,7	183,8	178,9	173,9

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

тыс. BYN

№	Элементы затрат	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	Затраты на производство продукции, всего	7 172,3	3 091,1	7 913,9	13 830,4	21 800,0
1.1	Материальные затраты, всего	4 620,0	1 353,7	3 529,0	6 319,2	10 185,4
	<i>в том числе:</i>					
1.1.1	сырье и материалы	4 444,1	1 163,6	3 017,9	5 144,0	7 744,9
	<i>из них импортные</i>					
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы	64,9	17,7	35,4	53,1	70,8
1.1.4	работы и услуги производственного характера	111,0	172,3	475,7	1 122,2	2 369,8
1.1.5	прочие материальные затраты					
1.2	Расходы на оплату труда	570,4	298,1	745,6	1 456,5	2 693,9
1.3	Отчисления на социальные нужды	193,9	101,3	253,5	495,2	915,9
1.4	Амортизация ОС и НМА	201,7	58,0	140,8	225,9	318,5
1.5	Прочие затраты, всего	40,6	33,1	127,6	345,7	827,9
	<i>в том числе:</i>					
1.5.1	налоги и неналоговые платежи					
1.5.2	платежи по страхованию	3,0	1,5	3,9	7,6	14,0
1.5.3	услуги других организаций	33,9	26,9	104,4	283,7	680,8
1.5.4	другие затраты	3,7	4,6	19,3	54,4	133,1
1.6	Покупная стоимость товаров	1 545,6	1 247,0	3 117,4	4 987,9	6 858,3
	<i>Справочно:</i>					
	условно-переменные издержки	5 012,9	1 572,1	4 117,7	7 603,1	12 788,5
	условно-постоянные издержки	2 159,3	1 519,0	3 796,2	6 227,3	9 011,5
	<i>Справочно:</i>					
2	Затраты на реализацию продукции, всего	3 857,5	3 421,9	8 606,0	14 507,4	21 752,8
	<i>себестоимость реализованной продукции</i>	<i>3 095,4</i>	<i>3 093,4</i>	<i>7 765,0</i>	<i>13 037,8</i>	<i>19 436,3</i>
	<i>управленческие расходы</i>	<i>762,1</i>	<i>328,5</i>	<i>840,9</i>	<i>1 469,6</i>	<i>2 316,5</i>
	<i>расходы на реализацию продукции</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Доля энергозатрат в затратах на производство	0,9%	0,6%	0,4%	0,4%	0,3%

№	Наименование показателей	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	Выручка от реализации продукции с налогами	4 893,1	4 138,9	10 481,7	17 784,5	27 007,3
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации	758,6	675,6	1 718,5	2 921,4	4 444,3
3	Выручка от реализации продукции (за минусом налогов)	4 134,5	3 463,3	8 763,2	14 863,1	22 563,0
	Справочно: Себестоимость всего	3 857,5	3 421,9	8 606,0	14 507,4	21 752,8
4	Условно-переменные издержки	2 696,1	1 740,4	4 477,8	7 975,3	12 760,8
5	Маржинальная (переменная) прибыль	1 438,3	1 722,9	4 285,4	6 887,8	9 802,2
6	Условно-постоянные издержки	1 161,4	1 681,5	4 128,2	6 532,1	8 992,0
7	Прибыль (убыток) от реализации	277,0	41,4	157,2	355,7	810,2
	<i>Рентабельность продукции (по прибыли от реализации)</i>	7,2%	1,2%	1,8%	2,5%	3,7%
	<i>Рентабельность продаж (по прибыли от реализации)</i>	5,7%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%
8	<i>Прочие доходы и расходы</i>	x	x	x	x	x
8.1	Прочие доходы по текущей деятельности	64,9	21,1	53,4	90,6	137,6
8.2	Прочие расходы по текущей деятельности	85,5	7,1	68,1	237,2	646,0
8.3	Прибыль (убыток) от текущей деятельности	256,4	55,4	142,6	209,1	301,8
8.4	Доходы по инвестиционной деятельности	70,0				
8.5	Расходы по инвестиционной деятельности					
8.6	Доходы по финансовой деятельности	164,6	45,6	100,7	150,5	200,0
8.7	Расходы по финансовой деятельности	47,2	13,5	30,7	47,1	64,3
	<i>прочие расходы по финансовой деятельности</i>	47,2	13,5	30,7	47,1	64,3
8.8	Иные доходы и расходы					
9	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	187,4	32,1	69,9	103,4	135,7
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	443,8	87,5	212,5	312,5	437,5
11	Налог на прибыль	95,0	17,5	42,5	62,5	87,5
12	Отложенные налоговые активы и обязательства					
13	Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)					
14	Чистая прибыль (убыток)	348,8	70,0	170,0	250,0	350,0
	<i>Рентабельность продукции (по чистой прибыли)</i>	9,0%	2,0%	2,0%	1,7%	1,6%
	<i>Рентабельность продаж (по чистой прибыли)</i>	7,1%	1,7%	1,6%	1,4%	1,3%
15	Чистый доход (ЧД - NV)	550,5	128,0	310,8	475,9	668,5

№	Виды налогов, сборов, платежей	База	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	УПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ						
1.1	НДС подлежащий уплате (возврату)		-474,5	155,5	365,0	553,4	921,6
1.1.1	НДС начисленный	Выручка	758,6	675,6	1 718,5	2 921,4	4 444,3
	НДС, начисленный по реализации		758,6	675,6	1 718,5	2 921,4	4 444,3
	НДС, начисленный прочий						
1.1.2	НДС к вычету		1 233,1	520,1	1 353,5	2 368,0	3 522,7
	<i>В том числе</i>						
	по приобретенным материальным ресурсам		1 210,9	485,7	1 234,1	2 037,0	2 934,8
	по приобретенным прочим ТМЦ, работам, услугам	20%	22,2	34,5	95,1	224,4	474,0
	уплаченный при приобретении ОС, СМР	20%			24,2	106,6	114,0
1.2	Акцизы		0,0				
1.3	Единый налог для производителей с/х продукции	0%	0,0				
1.4	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки		-474,5	155,5	365,0	553,4	921,6
2	УПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ (ДОХОДОВ)						
2.1	Налог на прибыль	20%	95,0	17,5	42,5	62,5	87,5
2.2	Налог на доходы	-					
2.3	Отчисления части прибыли	0%					
2.2	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли		95,0	17,5	42,5	62,5	87,5
3	ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ						
3.1	Платежи за землю	Площадь					
3.2	Экологический налог	Выбросы					
3.3	Отчисления в фонд социальной защиты населения	ФОТ	193,9	101,3	253,5	495,2	915,9
3.4	Отчисления по обязательному страхованию	ФОТ	3,0	1,5	3,9	7,6	14,0
3.5	Налог на недвижимость	Ст-ть ОФ					
3.6	Итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость		196,9	102,9	257,4	502,8	929,9
4	Всего налогов, сборов и платежей		-182,6	275,9	664,9	1 118,7	1 939,0

Расчет потребности в чистом оборотном капитале

тыс. BYN

№	Наименование показателя	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
I КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ						
1	Материалы	1 597,5	1 561,8	1 621,5	1 940,0	1 790,1
	запас сырья и материалов в днях	77	121	97	102	83
	размер однодневной суммы затрат на материалы	12,3	12,9	16,8	19,1	21,5
2	Незавершенное производство	999,8	824,9	825,2	1 081,6	1 494,5
3	Готовая продукция и товары	3 277,2	3 015,3	3 016,5	2 533,1	2 000,0
	запас готовой продукции и товаров для реализации	82	88	69	49	33
	размер однодневной суммы затрат на производство	19,9	34,3	44,0	51,2	60,6
4	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	862,2	908,7	1 030,6	1 253,2	1 047,7
5	Дебиторская задолженность	1 755,8	1 801,1	1 788,6	2 188,6	2 828,6
	отсрочка в поступлении платежей в днях	72	39	31	33	38
	размер однодневной суммы выручки от реализации	13,6	46,0	58,2	65,9	75,0
6	Животные на выращивании и откорме					
7	Итого краткосрочные активы	8 492,5	8 111,9	8 282,3	8 996,5	9 160,8
8	Прирост краткосрочных активов	7 903,5	-380,6	-210,1	504,0	668,3
<i>Справочно:</i>						
9	Денежные средства	185,8	203,9	226,7	252,0	280,2
10	Прочие оборотные активы	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
II КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ						
1	Поставщикам, подрядчикам, исполнителям	2 038,5	1 352,0	1 104,0	1 934,9	2 521,4
	отсрочка по оплате платежей в днях	68	65	41	61	67
	размер однодневной суммы материальных затрат	16,3	20,8	27,0	31,8	37,8
2	По оплате труда	134,8	116,0	155,4	275,3	492,8
	отсрочка расчетов по оплате труда в днях	48	35	38	51	66
	размер однодневной суммы расходов на оплату труда	1,6	3,3	4,1	5,4	7,5
3	По налогам и сборам, соцстрахованию и обеспечению	124,9	52,5	66,1	102,5	195,1
	отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в днях	83	39	40	49	69
	размер однодневной суммы налогов и сборов	0,8	1,3	1,7	2,1	2,8
4	Итого кредиторская задолженность	2 298,2	1 520,6	1 325,6	2 312,6	3 209,3
5	Прирост кредиторской задолженности	2 100,2	-777,6	-972,7	14,4	911,1
<i>Справочно:</i>						
6	Прочая кредиторская задолженность	3 733,2	4 021,5	4 377,0	4 364,2	3 617,5
7	Прочие краткосрочные обязательства	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7
III	Чистый оборотный капитал, всего	6 194,2	6 591,3	6 956,8	6 683,8	5 951,5
IV	Прирост чистого оборотного капитала *	5 803,2	397,0	762,5	489,6	-242,7

№	Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
I	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	Капитальные затраты (без НДС)				
1.1	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Строительно-монтажные работы (СМР)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Прочие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Приобретение и монтаж оборудования	0,0	150,0	550,0	700,0
	Прочее оборудование	0,0	50,0	101,0	181,0
	Линия производства штакетника	0,0	100,0	100,0	100,0
	Линия Z и Sigma профилей	0,0	0,0	349,0	349,0
	Автомобиль	0,0	0,0	0,0	70,0
2	Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта	0,0	150,0	550,0	700,0
3	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат	0,0	30,0	110,0	140,0
	<i>В том числе</i>				
	ПИР	0,0	0,0	0,0	0,0
	СМР	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение и монтаж оборудования	0,0	30,0	110,0	140,0
4	Итого инвестиционные затраты с НДС	0,0	180,0	660,0	840,0
II	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Собственные средства, всего	0,0	180,0	660,0	840,0
	прибыль	0,0	180,0	660,0	840,0
	прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Заемные и привлеченные средства, всего	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>В том числе</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Возвратные заемные средства (кредиты, займы, ссуды)	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	Инновационный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат	0,0	180,0	660,0	840,0
	Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)	-	118,5%	106,5%	71,2%

№	Наименование показателей	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
1	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
1.1	Приток:					
1.1.1	Выручка от реализации продукции	4 893,1	4 138,9	10 481,7	17 784,5	27 007,3
1.1.2	Прирост кредиторской задолженности	2 100,2			14,4	911,1
1.1.3	Снижение краткосрочных активов		380,6	210,1		
1.1.4	Прочие доходы по текущей деятельности	64,9	21,1	53,4	90,6	137,6
1.1.5	НДС, подлежащий возврату	474,5				
1.1.6	Иные доходы по операционной деятельности					
1.1.7	Итого приток денежных средств по операционной деятельности	7 533	4 541	10 745	17 890	28 056
1.2	Отток:					
1.2.1	Затраты на производство и реализацию продукции	6 970,5	3 033,1	7 773,1	13 604,5	21 481,5
1.2.2	НДС, подлежащий уплате		155,5	365,0	553,4	921,6
1.2.3	НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим ТМЦ, работам и	1 233,1	520,1	1 329,3	2 261,4	3 408,7
1.2.4	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)	95,0	17,5	42,5	62,5	87,5
1.2.5	Прирост краткосрочных активов	1 150,9			504,0	668,3
1.2.6	Снижение кредиторской задолженности		777,6	972,7		
1.2.7	Прочие расходы по текущей деятельности	85,5	7,1	68,1	237,2	646,0
1.2.8	Прочие					
1.2.9	Итого отток денежных средств по операционной деятельности	9 535	4 511	10 551	17 223	27 214
1.3	Сальдо потока денежных средств по операционной деятельности	-2 002,2	29,7	194,6	666,5	842,3
2	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
2.1	Приток:					
2.2.1	Инвестиционные доходы	70,0				
2.2.2	Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Отток:					
2.2.1	Инвестиционные расходы					
2.2.2	Капитальные затраты без НДС	549,1		150,0	550,0	700,0
2.2.3	НДС на капитальные затраты	109,8		30,0	110,0	140,0
2.2.2	Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности	659,0	0,0	180,0	660,0	840,0
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности	-589,0	0,0	-180,0	-660,0	-840,0
3	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
3.1	Приток:					
3.1.1	Заемные и привлеченные средства по предприятию					
3.1.2	Краткосрочные кредиты, займы					
3.1.3	Доходы по финансовой деятельности	164,6	45,6	100,7	150,5	200,0
3.1.4	Прочие поступления					
3.1.5	Итого приток денежных средств по финансовой деятельности	165	46	101	150	200
3.2	Отток:					
3.2.1	Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам,					
3.2.2	Погашение процентов и прочих издержек по существующим кредитам,					
3.2.3	Погашение краткосрочных кредитов					
3.2.4	Погашение возмещаемой стоимости по лизингам					
3.2.5	Расходы по финансовой деятельности	47,2	13,5	30,7	47,1	64,3
3.2.6	Плата за пользование краткосрочными заемными средствами					
3.2.7	Прочий отток по финансовой деятельности					
3.2.8	Итого отток денежных средств по финансовой деятельности	47	14	31	47	64
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности	117,4	32,1	69,9	103,4	135,7
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (CI)	7 767	4 586	10 846	18 040	28 256
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (CO)	10 241	4 524	10 761	17 930	28 118
6	Излишек (дефицит) денежных средств (ДС – CF)	-2 473,9	61,8	84,5	109,9	138,0
7	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (Σ ДС – Σ CF)	142,1	203,9	226,7	252,0	280,2

№	Статьи баланса	2022	2023	2024	I кв. 2025	I пол. 2025	9 мес. 2025	2025
АКТИВ								
I	<u>Долгосрочные активы</u>							
	Основные средства	2,0	3 559,0	3 895,8	3 837,8	3 857,0	4 168,9	4 277,3
	Прочие долгосрочные активы	1,0	3,0	433,8	433,8	481,8	484,8	433,8
	Итого по разделу I	3,0	3 562,0	4 329,7	4 271,7	4 338,9	4 653,8	4 711,2
II	<u>Краткосрочные активы</u>							
	Запасы	3,0	301,0	5 874,5	5 402,0	5 463,2	5 554,7	5 284,5
	материалы	3,0	301,0	1 597,5	1 561,8	1 621,5	1 940,0	1 790,1
	незавершенное производство			999,8	824,9	825,2	1 081,6	1 494,5
	готовая продукция и товары			3 277,2	3 015,3	3 016,5	2 533,1	2 000,0
	прочие запасы и затраты							
	НДС по приобретаемым товарам, работам, услугам	2,0	88,0	862,2	908,7	1 030,6	1 253,2	1 047,7
	Дебиторская задолженность	1 330,0	200,0	1 755,8	1 801,1	1 788,6	2 188,6	2 828,6
	Денежные средства и их эквиваленты	5 114,0	2 616,0	185,8	203,9	226,7	252,0	280,2
	Прочие краткосрочные активы			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Итого по разделу II	6 449,0	3 205,0	8 679,2	8 316,8	8 510,0	9 249,5	9 441,9
	БАЛАНС	6 452,0	6 767,0	13 008,9	12 588,4	12 848,9	13 903,3	14 153,1
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
III	<u>Собственный капитал</u>							
	Уставный капитал	6 250,0	6 250,0	6 375,0	6 375,0	6 375,0	6 375,0	6 375,0
	Добавочный капитал							
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	154,0	162,0	481,7	481,7	481,7	481,7	831,7
	Прочий собственный капитал	-125,0			70,0	170,0	250,0	
	Итого по разделу III	6 279,0	6 412,0	6 856,7	6 926,7	7 026,7	7 106,7	7 206,7
IV	<u>Долгосрочные обязательства</u>							
	Долгосрочные кредиты и займы							
	Прочие долгосрочные обязательства							
	Итого по разделу IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V	<u>Краткосрочные обязательства</u>							
	Краткосрочные кредиты и займы							
	Краткосрочная часть долгосрочных обязательств							
	Кредиторская задолженность	2,0	198,0	6 031,5	5 542,0	5 702,5	6 676,9	6 826,7
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям		171,0	2 038,5	1 352,0	1 104,0	1 934,9	2 521,4
	по оплате труда	1,0	17,0	134,8	116,0	155,4	275,3	492,8
	по налогам и сборам, соцстрахованию и обеспечению	1,0	10,0	124,9	52,5	66,1	102,5	195,1
	прочая кредиторская задолженность			3 733,2	4 021,5	4 377,0	4 364,2	3 617,5
	Прочие краткосрочные обязательства	171,0	157,0	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7
	Итого по разделу V	173,0	355,0	6 151,1	5 661,7	5 822,2	6 796,5	6 946,4
	БАЛАНС	6 452,0	6 767,0	13 007,8	12 588,4	12 848,9	13 903,3	14 153,1
	Коэффициент текущей ликвидности	37,277	9,028	1,411	1,469	1,462	1,361	1,359
	Коэффициент обеспеченности СОС	0,973	0,889	0,291	0,319	0,316	0,265	0,264
	Коэффициент обеспеченности обязательств активами	0,027	0,052	0,473	0,450	0,453	0,489	0,491
	Коэффициент капитализации	0,028	0,055	0,897	0,817	0,829	0,956	0,964
	Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,973	0,948	0,527	0,550	0,547	0,511	0,509