ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-декабрь 20 24 г.
отчетный период

			Коды		
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	99720229		
		ИНН	7720579828		
Вид деятельности	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ (ЗАВЕРШЕНИЮ) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ, ТРАМВАЙНЫХ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ И ПРОЧЕГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА	по ОКВЭД 2	30.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	по ОКОПФ/ОКФС	12267	41	
Единица измерения:	тыс.рублей	по ОКЕИ	384		

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51010	за 2024 г.	193	(152)	2 254	(-)	-	(554)	(-)	2 447	(706)
	51110	за 2023 г.	193	(193)	-	(-)	41	(-)	(-)	193	(152)
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51111	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2024 г.	-	(-)	2 254	(-)	-	(544)	(-)	2 254	(544)
	51112	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
топологии интегральных микросхем	51013	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51113	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51114	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2024 г.	193	(152)	-	(-)	-	(10)	(-)	193	(162)
	51115	за 2023 г.	193	(193)	-	(-)	41	(-)	(-)	193	(152)
селекционные достижения	51016	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51116	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
прочие исключительные и неисключительные права	51019	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51119	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51020	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51120	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51030	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51130	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Права на осуществление отдельных видов деятельности (разрешения (лицензии))	51040	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51140	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Итого	51090	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	51190	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Капитальные вложения	51095	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	x	x	-	(-)
	51195	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	x	x	-	(-)
Всего	51000	за 2024 г.	193	(152)	2 254	(-)	-	(554)	(-)	2 447	(706)
	51100	за 2023 г.	193	(193)	-	(-)	41	(-)	(-)	193	(152)

Балансовая стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51210	1741	-	-
в том числе:	-	-	-	-
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51212	1711	-	-
топологии интегральных микросхем	51213	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51214	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215	30	-	-
селекционные достижения	51216	-	-	-
прочие исключительные и неисключительные права	51219	-	-	-
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51220	-	-	-
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51230	-	-	-
Права на осуществление отдельных видов деятельности (разрешения (лицензии))	51240	-	-	-
Итого	51290	1741	-	-
Капитальные вложения	51295	-	-	-
Всего	51200	1741	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51310	-	-	193
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51313	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51314	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315	-	-	193
селекционные достижения	51316	-	-	-
прочие исключительные и неисключительные права	51319	-	-	-
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51320	-	-	-
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51330	-	-	-
Права на осуществление отдельных видов деятельности (разрешения (лицензии))	51340	-	-	-
Всего	51300	-	-	193

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение		
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)											
Здания	52010	за 2024 г.	1 204 584	(474 832)	-	(6 367)	4 722	(29 808)	-	1 198 217	(499 918)
	52110	за 2023 г.	1 248 302	(462 441)	190 070	(233 788)	18 331	(30 722)	-	1 204 584	(474 832)
Сооружения и передаточные устройства	52020	за 2024 г.	69 559	(46 558)	2 566	(-)	-	(3 443)	-	72 125	(50 001)
	52120	за 2023 г.	61 107	(45 141)	8 773	(321)	1 274	(2 691)	-	69 559	(46 558)
в том числе: земляное полотно	52022	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	52121	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
верхнее строение пути	52023	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	52122	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
прочие сооружения и передаточные устройства	52029	за 2024 г.	69 559	(46 558)	2 566	(-)	-	(3 443)	-	72 125	(50 001)
	52129	за 2023 г.	61 107	(45 141)	8 773	(321)	1 274	(2 691)	-	69 559	(46 558)
Машины и оборудование	52030	за 2024 г.	433 495	(267 789)	35 145	(54)	87	(40 550)	-	468 586	(308 252)
	52130	за 2023 г.	416 156	(247 354)	22 604	(5 265)	18 961	(39 396)	-	433 495	(267 789)
Транспортные средства	52040	за 2024 г.	29 720	(17 179)	8 800	(-)	-	(3 753)	-	38 520	(20 932)
	52140	за 2023 г.	29 720	(13 977)	-	(-)	725	(3 927)	-	29 720	(17 179)
в том числе: локомотивы	52041	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	52141	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
подвижной состав (грузовой)	52042	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	52142	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
подвижной состав (пассажирский)	52043	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	52143	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
прочие транспортные средства	52049	за 2024 г.	29 720	(17 179)	8 800	(-)	-	(3 753)	-	38 520	(20 932)
	52149	за 2023 г.	29 720	(13 977)	-	(-)	725	(3 927)	-	29 720	(17 179)
Земельные участки	52060	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	52160	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Прочие основные средства	52080	за 2024 г.	8 820	(6 280)	1 396	(39)	-	(749)	-	10 177	(7 029)
	52180	за 2023 г.	8 691	(5 006)	309	(180)	1 284	(2 558)	-	8 820	(6 280)
Итого	52090	за 2024 г.	1 746 178	(812 639)	47 907	(6 460)	4 809	(78 303)	-	1 787 625	(886 133)
	52190	за 2023 г.	1 763 976	(773 920)	221 756	(239 554)	40 575	(79 294)	-	1 746 178	(812 639)
Капитальные вложения	52095	за 2024 г.	7 604	(-)	123 310	(104 826)	-	x	-	26 088	(-)
	52195	за 2023 г.	986	(-)	228 375	(221 757)	-	x	-	7 604	(-)
Всего	52000	за 2024 г.	1 753 782	(812 639)	171 217	(111 286)	4 809	(78 303)	-	1 813 713	(886 133)
	52100	за 2023 г.	1 764 962	(773 920)	450 131	(461 311)	40 575	(79 294)	-	1 753 782	(812 639)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	начислено амортизации	обесценение	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учтено в составе инвестиционной недвижимости											
Здания	52210	за 2024 г.	270 779	(34 815)	1 898	(-)	-	(9 211)	-	272 677	(44 026)
	52310	за 2023 г.	36 991	(14 425)	233 788	(-)	-	(20 390)	-	270 779	(34 815)
Земельные участки	52260	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	52360	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Итого	52290	за 2024 г.	270 779	(34 815)	1 898	(-)	-	(9 211)	-	272 677	(44 026)
	52390	за 2023 г.	36 991	(14 425)	233 788	(-)	-	(20 390)	-	270 779	(34 815)
Капитальные вложения	52295	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	x	-	-	(-)
	52395	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	x	-	-	(-)
Всего	52200	за 2024 г.	270 779	(34 815)	1 898	(-)	-	(9 211)	-	272 677	(44 026)
	52300	за 2023 г.	36 991	(14 425)	233 788	(-)	-	(20 390)	-	270 779	(34 815)

Балансовая стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)				
Здания	52351	698 299	729 752	785 860
Сооружения и передаточные устройства	52352	22 124	23 002	15 967
в том числе:				
земляное полотно	52352а	-	-	-
верхнее строение пути	52352б	-	-	-
прочие сооружения и передаточные устройства	52352в	22 124	23 002	15 967
Машины и оборудование	52353	160 334	165 705	168 802
Транспортные средства	52354	17 588	12 541	15 743
в том числе:				
локомотивы	52354а	-	-	-
подвижной состав (грузовой)	52354б	-	-	-
подвижной состав (пассажирский)	52354в	-	-	-
прочие транспортные средства	52354г	17 588	12 541	15 743
Земельные участки	52356	-	-	-
Прочие основные средства	52358	3 148	2 540	3 684
Итого	52350	901 493	933 540	990 056
Капитальные вложения	52369	26 088	7 604	986
Всего	52370	927 581	941 144	991 042
Учтено в составе инвестиционной недвижимости				
Здания	52381	229 948	235 964	22 566
Земельные участки	52386	-	-	-
Итого	52380	229 948	235 964	22 566
Капитальные вложения	52399	-	-	-
Всего	52400	229 948	235 964	22 566

Иное использование основных средств (по балансовой стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	229 948	235 964	22 566
в том числе:				
здания	52801	229 948	235 964	22 566
сооружения и передаточные устройства	52802	-	-	-
машины и оборудование	52803	-	-	-
транспортные средства	52804	-	-	-
земельные участки	52806	-	-	-
прочие основные средства	52809	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	-	772 277	731 827
в том числе:				
здания	52831	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
машины и оборудование	52833	-	-	-
транспортные средства	52834	-	-	-
земельные участки	52836	-	772 277	731 827
прочие основные средства	52839	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	-	-	4 419

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	поступило	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения (погашения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 2024 г.	874	-	-	(-)			(-)				874	-
	53111	за 2023 г.	874	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	874	-
из них: дочерние общества	53011а	за 2024 г.	874	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	874	-
	53111а	за 2023 г.	874	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	874	-
зависимые общества	53011б	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53111б	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53112	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	53013	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53113	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53014	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53114	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53015	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53115	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53116	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	53019	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53119	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Итого	53010	за 2024 г.	874	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53110	за 2023 г.	874	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	874	-
													874	-

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; резерв под обесценение финансовых вложений и разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	поступило	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения (погашения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	разница по стоимости	создан-ный резерв	умень-шенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53151	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
из них: дочерние общества	53051а	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53151а	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
зависимые общества	53051б	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53151б	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53152	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	53053	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53153	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53054	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53154	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53055	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53155	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53156	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	53059	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53159	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Итого	53050	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53150	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Всего	53000	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53100	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	x	x	-	-
											x	x	-	-

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; резерв под обесценение финансовых вложений и разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53201	874	-	874	874	-	874	874	-	874
из них: дочерние общества	53201а	874	-	874	874	-	874	874	-	874
зависимые общества	53201б	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	53203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	53209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	53200	874	-	-	874	-	-	874	-	-
в том числе: финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость	53200а	874	-	-	874	-	-	874	-	-
финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	53200б	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долговые ценные бумаги	53200в	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			фактическая стоимость	накопленная амортизация	поступило	пересмотрено	выбыло: фактическая стоимость	выбыло: накопленная амортизация	начислено амортизации	фактическая стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здания	53710	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53810	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Сооружения и передаточные устройства	53720	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53820	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Машины и оборудование	53730	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53830	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Транспортные средства	53740	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53840	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: локомотивы	53741	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53841	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
подвижной состав (грузовой)	53742	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53842	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
подвижной состав (пассажирский)	53743	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52843	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие транспортные средства	53749	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53849	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Земельные участки	53760	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53860	за 2023 г.	-	(-)	50 033	-	(-)	-	(8 339)	50 033	(8 339)
Прочие основные средства	53780	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	53880	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	53790	за 2024 г.	-	(-)	50 033	-	(-)	-	(8 339)	50 033	(8 339)
	53890	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Незавершенные вложения	53795	за 2024 г.	-	x	-	-	(-)	x	x	-	x
	53895	за 2023 г.	-	x	-	-	(-)	x	x	-	x
Всего	53700	за 2024 г.	-	(-)	50 033	-	(-)	-	(8 339)	50 033	(8 339)
	53800	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Балансовая стоимость прав пользования активами

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Здания	53951	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	53952	-	-	-
Машины и оборудование	53953	-	-	-
Транспортные средства	53954	-	-	-
в том числе:				
локомотивы	53954а	-	-	-
подвижной состав (грузовой)	53954б	-	-	-
подвижной состав (пассажирский)	53954в	-	-	-
прочие транспортные средства	53954г	-	-	-
Земельные участки	53956	41 694	-	-
Прочие основные средства	53958	-	-	-
Итого	53950	41 694	-	-
Незавершенные вложения	53969	-	-	-
Всего	53970	41 694	-	-

Наличие и движение обязательства по аренде

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода
				поступило	пересмотрено	курсовая разница	прекращение признания	процентный расход	платежи	перекласси-фикация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная часть	53981	за 2024 г.	-	36 998	-	-	(-)		( )	-	36 998
	53983	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-
Краткосрочная часть	53982	за 2024 г.	-	13 035	-	-	(-)	5 439	(11 584)	-	6 890
	53984	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-
Всего	53985	за 2024 г.	-	50 033	-	-	(-)	5 439	(11 584)	X	43 888
	53986	за 2023 г.	-	-	-	-	(-)	-	(-)	X	-

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (без учета прав пользования активами)

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53991	-	-	-
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53992	-	1675	97
Полученные права использования нематериальными активами	53993	-	-	-
Остальные прочие внеоборотные активы	53995	-	-	-
Всего	53999	-	1675	97

ЗАПАСЫ

Балансовая стоимость запасов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54151	604 624	582 705	457 684
Животные на выращивании и откорме	54152	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	54153	169 186	102 103	134 304
Готовая продукция и товары для перепродажи	54154	2 542	39	39
Товары отгруженные	54155	-	-	-
Расходы будущих периодов	54156	-	-	-
Прочие запасы и затраты	54159	-	-	-
Всего	54150	776 352	684 847	592 027

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55100	-	798 656	798 656	-	753 122	753 122	-	617 489	617 489
в том числе: ремонт подвижного состава	55110	-	798 656	798 656	-	753 122	753 122	-	615 289	615 289
строительство объектов инфраструктуры	55120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги социальной сферы	55140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие продажи	55150	-	-	-	-	-	-	-	2 200	2 200
в том числе: передача электрической энергии	55151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные платежи	55152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	55153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154	-	-	-	-	-	-	-	2 200	2 200
иные активы	55155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: грузовые перевозки	55181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги инфраструктуры	55182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги локомотивной тяги	55183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с иностранными железными дорогами	55186	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Авансы выданные	55190	-	1 488	1 488	-	5 968	5 968	-	16 695	16 695
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	20	20	x	91	91	x	124	124
в том числе: взнос	55201	x	20	20	x	91	91	x	124	124
пени, штрафы	55202	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Налоги и сборы	55210	x	305	305	x	248	248	x	316	316
в том числе: федеральный бюджет	55220	x	-	-	x	27	27	x	57	113
в том числе: налог	55221	x	-	-	x	-	-	x	8	8
пени, штрафы	55222	x	-	-	x	27	27	x	49	49
региональные и местные бюджеты	55230	x	305	305	x	221	221	x	259	259
в том числе: налог	55231	x	305	305	x	221	221	x	195	195
пени, штрафы	55232	x	-	-	x	-	-	x	64	64
Оплата труда	55240	x	1	1	x	82	82	x	74	74
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	-	3	3	-	-	-	-	17	17
Прочая задолженность	55290	-	5 561	5 561	-	4 652	4 652	-	62 699	62 699
Итого в оборотных активах	55000	-	806 034	806 034	-	764 163	764 163	-	697 414	697 414
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	55300		806 034	806 034	-	764 163	764 163	-	697 414	697 414

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	70 302	120 861	38 999
в том числе: долгосрочная	55311	-	-	-
краткосрочная	55312	70 302	120 861	38 999
Просроченная дебиторская задолженность	55320	20 063	14 892	29 038
в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321	18 415	12 456	25 377
покупатели и заказчики за перевозки	55322	-	-	-
авансы выданные	55323	6	795	2 732
социальное страхование и обеспечение	55324	-	-	-
налоги и сборы	55325	-	-	-
оплата труда	55326	1	82	-
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55327	-	-	-
прочая задолженность	55329	1 641	1559	929

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 2024 г.	(-)	-	-
	55510	за 2023 г.	(-)	-	-
в том числе: ремонт подвижного состава	55415	за 2024 г.	(-)	-	-
	55515	за 2023 г.	(-)	-	-
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 2024 г.	(-)	-	-
	55520	за 2023 г.	(-)	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 2024 г.	(-)	-	-
	55525	за 2023 г.	(-)	-	-
услуги социальной сферы	55430	за 2024 г.	(-)	-	-
	55530	за 2023 г.	(-)	-	-
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 2024 г.	(-)	-	-
	55531	за 2023 г.	(-)	-	-
прочие продажи	55440	за 2024 г.	(-)	-	-
	55540	за 2023 г.	(-)	-	-
в том числе: передача электрической энергии	55441	за 2024 г.	(-)	-	-
	55541	за 2023 г.	(-)	-	-
арендные платежи	55442	за 2024 г.	(-)	-	-
	55542	за 2023 г.	(-)	-	-
лизинговые платежи	55443	за 2024 г.	(-)	-	-
	55543	за 2023 г.	(-)	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 2024 г.	(-)	-	-
	55544	за 2023 г.	(-)	-	-
иные активы	55445	за 2024 г.	(-)	-	-
	55545	за 2023 г.	(-)	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2024 г.	(-)	-	-
	55546	за 2023 г.	(-)	-	-
прочие	55449	за 2024 г.	(-)	-	-
	55549	за 2023 г.	(-)	-	-

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 2024 г.	(-)	-	-
	55550	за 2023 г.	(-)	-	-
в том числе: грузовые перевозки	55451	за 2024 г.	(-)	-	-
	55551	за 2023 г.	(-)	-	-
услуги инфраструктуры	55452	за 2024 г.	(-)	-	-
	55552	за 2023 г.	(-)	-	-
услуги локомотивной тяги	55453	за 2024 г.	(-)	-	-
	55553	за 2023 г.	(-)	-	-
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 2024 г.	(-)	-	-
	55554	за 2023 г.	(-)	-	-
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 2024 г.	(-)	-	-
	55555	за 2023 г.	(-)	-	-
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 2024 г.	(-)	-	-
	55556	за 2023 г.	(-)	-	-
Авансы выданные	55470	за 2024 г.	(-)	3000	-
	55570	за 2023 г.	(-)	-	3 000
Прочая задолженность	55480	за 2024 г.	(1183)	31	9 071
	55580	за 2023 г.	(220)	985	7 919
Всего	55400	за 2024 г.	(1183)	3 031	9 071
	55500	за 2023 г.	(220)	985	10 919

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	459 902	632 824	582 948
в том числе: приобретение материально-производственных запасов	55710	227 506	257 950	243 714
из них: топливо	55711	164	274	129
товары	55712	-	-	-
покупная электроэнергия	55720	4 978	4 994	4 954
коммунальные услуги	55730	41 905	22 087	12 753
выполненные ремонтные работы	55740	169 081	278 319	296 747
из них: по подвижному составу	55741	155 058	258 127	288 486
выполненные работы по строительству	55750	-	-	-
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	15 863	68 608	23 575
из них: расчеты с иностранными железными дорогами	55761	-	-	-
арендные платежи	55770	-	-	-
приобретение основных средств	55780	-	-	-
из них: подвижной состав	55781	-	-	-
прочие	55790	569	866	1205
Оплата труда	55800	52 859	43 248	45 765

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55820	27 330	24 073	23 489
в том числе: взнос	55821	27 330	24 073	23 489
пени, штрафы	55822	-	-	-
Налоги и сборы	55830	284 259	97 771	145 926
в том числе: федеральный бюджет	55840	241 607	64 856	124 762
в том числе: налог	55841	241 607	64 856	124 762
пени, штрафы	55842	-	-	-
региональные и местные бюджеты	55850	42 652	32 915	21 164
в том числе: налог	55851	42 652	32 915	21 164
пени, штрафы	55852	-	-	-
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	2 900	4 209	9 716
из них: строительство объектов инфраструктуры	55861	-	-	-
Авансы полученные за перевозки	55870	-	-	-
Акционеры по выплате доходов	55880	-	-	-
Прочая задолженность	55890	36 452	31 044	30 344
Всего	55600	863 702	833 169	838 188

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	48 443	78 864	44 894
Просроченная кредиторская задолженность	55920	113 406	83 735	32 004
в том числе: поставщики и подрядчики	55921	113 288	75 091	31 853
оплата труда	55922	-	-	-
социальное страхование и обеспечение	55924	-	-	-
налоги и сборы	55925	-	-	-
авансы полученные (кроме перевозок)	55926	63	73	63
акционеры по выплате доходов	55929	-	-	-
прочая задолженность	55930	55	8 571	88

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	за 2024г.	За 2023г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	3 031 158	2 635 540
в том числе: электроэнергия	56111	57 070	56 931
топливо	56112	50 229	47 780
материалы	56113	1 410 282	1 376 357
прочие материальные затраты	56114	1 513 577	1 154 472
Расходы на оплату труда	56200	880 931	879 726
Отчисления на социальные нужды	56300	309 971	288 307
Амортизация	56400	85 092	84 783
Прочие затраты	56500	225 969	193 999
Итого по элементам	56600	4 533 121	4 082 355
Себестоимость проданных товаров	56650	-	-
Всего	56700	4 533 121	4 082 355

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		За 2023г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Доходы от восстановления оценочного обязательства по налогам	56801	-	(-)	-	(-)
Доходы от оказания услуг, не относящихся к обычным видам деятельности	56802	-	(-)	-	(-)
Доходы/расходы от реализации основных средств	56803	-	(-)	-	(-)
Начисление процентов на неснижаемый остаток ден.средств на расчетном счете	56804	-	(-)	6 500	(-)
Прибыль/убытки (расходы) прошлых рет	56805	5 274	(2 693)	4 962	(16 255)
Возмещение органом ФСС расходов по предупреждению производственного травматизма и проф.заболеваний	56806	4 485	(-)	3 775	(-)
Доходы от принятия к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации	56807	1 191	(-)	95	(-)
Доходы/расходы от реализации запасов, металлолома	56808	3 708	(3 746)	6 844	(6 411)
Доходы от оприходования лома черных и цветных металлов	56809	2 347	(-)	3 415	(-)
Доходы от возмещения ущерба контрагентами/физ.лицами	56810	1 648	(-)	1 113	(-)
Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	56811	1 013	(-)	401	(-)
Начисление/ восстановление резерва по сомнительным долгам	56812	16	(1 183)	501	(220)
Выплаты работникам	56813	-	(7 868)	-	(-)
Расходы, связанные с отчислением средств ППО на цели, определяемые коллективным договором	56814	-	(7 054)	-	(6 484)
Налоги, страховые взносы, пени, в том числе восстановленный НДС	56815	-	(5 447)	-	(-)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	-	772 377	731 827
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	8 518	9 119	7 477
Материалы, принятые в переработку	57015	19 631	5 650	6 722
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Бланки строгой отчетности	57030	31	34	37
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	20	5	610
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	135 867	124 956	105 958
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	-	-	210
Основные средства, сданные в неоперационную (финансовую) аренду	57050	-	-	-
Нематериальные активы полученные в пользование	57055	-	12 193	10 500
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении, а также объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57060	-	-	-
Имущество на территории Казахстана, которое не было внесено в уставный капитал при создании ОАО «РЖД»	57065	-	-	-
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57070	-	-	-
Малоценные основные средства и иные аналогичные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев	57075	85 697	70 186	71 047
Объекты концессионных соглашений	57080	-	-	-
Малоценные нематериальные активы	57085	19 103	-	-
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57090	-	-	-
Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не характеризующиеся признаками отнесения к нематериальным активам, в отношении которых имеются исключительные/неисключительные права	57095	-	-	-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2024г.	-	-	(-)	-
	59111	за 2023г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2024г.	-	-	(-)	-
	59112	за 2023г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 2024г.	-	-	(-)	-
	59110	за 2023г.	-	-	(-)	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2024г.	-	-	(-)	-
	59121	за 2023г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2024г.	-	-	(-)	-
	59122	за 2023г.	-	-	(-)	-
Итого	59020	за 2024г.	-	-	(-)	-
	59120	за 2023г.	-	-	(-)	-
Всего	59000	за 2024г.	-	-	(-)	-
	59100	за 2023г.	-	-	(-)	-

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210	-	-
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220	-	-
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	-	-
Прочие компенсации по перевозкам	59240	-	-
Прочие обычные виды деятельности	59250	-	-
Всего	59200	-	-

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59310	за 2023 г.	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2024 г.	42 078	5 251	(-)	47 329
	59330	за 2023 г.	32 191	9 887	(-)	42 078
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2024 г.	10 919	1 183	(3 031)	9 071
	59350	за 2023 г.	11 684	220	(985)	10 919
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59370	за 2023 г.	-	-	(-)	-
Резерв под обесценение запасов	59380	за 2024 г.	188		(-)	188
	59390	за 2023 г.	1634		(1 446)	188
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже	59400	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59410	за 2023 г.	-	-	(-)	-
Прочие оценочные резервы (обесценение)	59420	за 2024 г.	-	-	(-)	-
	59430	за 2023 г.	-	-	(-)	-

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2024 г.	30 195	84 936	(80 973)	(-)	34 158
	59601	за 2023 г.	27 299	78 621	(75 725)	(-)	30 195
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
	59602	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2024 г.	-	878	(828)	(-)	50
	59611	за 2023 г.	222	7528	(37)	(7 713)	-
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2024 г.	10 668	27 546	(26 262)	(-)	11 952
	59649	за 2023 г.	9 351	26 058	(24 741)	(-)	10 668
Всего	59500	за 2024 г.	40 863	113 360	(108 063)	(-)	46 160
	59600	за 2023 г.	36 872	112 207	(100 503)	(7 713)	40 863

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	59820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ П.В. Добриков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Дзюба
(подпись) (расшифровка подписи)

" 4 " февраля 20 25 г.