

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах  
за 2024 год  
по Акционерному обществу  
«Московский коксогазовый завод».**

Пояснения составлены в соответствии с нормами законодательства РФ, в целях обеспечения полной и достоверной информации о финансово - хозяйственной деятельности Акционерного общества «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс»).

**Среднегодовая численность** работающих за 2024 год с учетом внешних совместителей – 766 человек.

## **1. Основные положения учетной политики**

### **Основные средства**

При признании в учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

Амортизация по основным средствам в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

### **Нематериальные активы**

При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости.

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизируемая стоимость (величина) нематериального актива определяется за вычетом его ликвидационной стоимости.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения.

### **Запасы**

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Запасы Общества оцениваются по состоянию на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактической себестоимости запасов;
- чистой стоимости продажи запасов.

При отпуске и ином выбытии запасов их оценка производится по средней себестоимости.

### **Оценочные резервы, оценочные обязательства**

Общество формирует следующие оценочные резервы:

- Резерв по сомнительным долгам и под ожидаемые убытки по дебиторской задолженности;
- Резерв под обесценение запасов
- Резерв под обесценение объектов основных средств, незавершенного строительства.

Общество отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- На оплату отпусков;
- По расходам на рекультивацию;
- Оценочное налоговое обязательство;
- Оценочное обязательство по претензиям и судебным искам

## **2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах** Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на 31.12.2024 года:

1 Доллар США – 101,6797

1 ЕВРО - 106,1028

## 2.1. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства

### Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Вид активов, формирующих разницы	Остаток на 31.12.2022г	Остаток на 31.12.2023г	Остаток на 31.12.2024г
Арендные обязательства	66 645	59 461	72 766
Доходы будущих периодов	-	-	65
Кредиторская задолженность	1 170	15 452	801
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	-	-	-
Материалы	1 519	2 688	2 595
Недостачи и потери от порчи ценностей	10	10	13
Незавершенное производство	-	-	2
Основные средства	1 670	1 681	2 188
Оценочные обязательства и резервы	19 017	19 218	24 032
Расходы будущих периодов	961 139	968 312	1 214 255
Резервы под снижение стоимости МЦ (Мечел)	63 010	56 112	52 729
Резервы сомнительных долгов	7 822	8 132	11 337
Товары отгруженные	187	-	244
Убытки прошлых лет	-	159 936	404 382
<b>Итого по строке 1180 Бухгалтерского баланса</b>	<b>1 122 188</b>	<b>1 291 001</b>	<b>1 785 409</b>

### Отложенные налоговые обязательства

(тыс.руб.)

Вид обязательств, формирующих разницы	Остаток на 31.12.2022г	Остаток на 31.12.2023г	Остаток на 31.12.2024г
Арендные обязательства	-	24	-
Внеоборотные активы	486	1 581	29 456
Готовая продукция	5 856	20 662	25 769
Доходы будущих периодов	661	1 364	142
Кредиторская задолженность	2	2	-
Материалы	398	1 378	4 580
Незавершенное производство	6 115	5 069	6 873
Нематериальные активы	199	324	279
Основные средства	96 945	93 193	118 550
Полуфабрикаты	447	84	165
Проценты по обязательствам	54 100	47 751	58 360
Резервы сомнительных долгов	1	2	2
<b>Итого по строке 1420 Бухгалтерского баланса</b>	<b>165 210</b>	<b>171 434</b>	<b>244 177</b>

## 2.2. Долгосрочные обязательства

Срок погашения оценочного обязательства на рекультивацию нарушенных земель, отраженного по строке 1430 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 – до 2037 года.

## 2.3. Информация по отчетным сегментам

Отражение информации по сегментам в настоящем Пояснении осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.

Информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается, так как объем производства коксохимической продукции составляет более 99 процентов от общего выпуска.

Данные о выручке от продажи и себестоимость по видам продукции и в разбивке на экспортные и неэкспортные операции приведены в «Отчете о финансовых результатах».

### 3. Связанные стороны

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с ПБУ 11/2008 "ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ".

#### Сведения о составе связанных сторон на 31.12.2024

№ п/п	Группы связанных сторон
1	Контролирующие общества
2	Общества под общим контролем

Далее представлены сведения об операциях, совершенных Обществом со связанными сторонами в отчетном и предшествующем периодах, и о задолженности.

#### Продажи связанным сторонам и иные доходы, полученные от связанных сторон:

(тыс. руб.)

Показатели	Наименование групп связанных сторон		Итого
	Контролирующие общества	Общества под общим контролем	
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (ТРУ)			
2024	386 708	374 465	761 172
2023	391 817	1 255 112	1 646 929
Сдача имущества в аренду			
2024		29 772	29 772
2023		66 673	66 673
Прочее			
2024		3	3
2023		5	5
Итого			
2024	386 708	404 240	790 947
2023	391 817	1 321 790	1 713 607

#### Закупки у связанных сторон:

(тыс. руб.)

Показатели	Наименование групп связанных сторон		Итого
	Контролирующие общества	Общества под общим контролем	
Закупка ТРУ			
2 024		5 771 422	5 771 422
2 023		5 117 857	5 117 857
Расходы по процентам			
2 024		392 514	392 514

	2 023		280 059	280 059
Прочее				
	2 024	67	107	174
	2 023	425	5 610	6 036
Итого				
	2 024	67	6 164 043	6 164 110
	2 023	425	5 403 527	5 403 952

### Дебиторская задолженность связанных сторон:

(тыс. руб.)

Показатели	Наименование групп связанных сторон		Итого
	Контролирующие общества	Общества под общим контролем	
По продажам ТРУ			
Задолженность на 31 декабря 2024	33 844	34 599	68 444
Задолженность на 31 декабря 2023	2 080	276 541	278 620
По авансам выданным			
Задолженность на 31 декабря 2024		2 932	2 932
Задолженность на 31 декабря 2023		4 058	4 058
По прочим операциям (в том числе финансовым)			
Задолженность на 31 декабря 2024		52	52
Задолженность на 31 декабря 2023		60	60
Итого			
Задолженность на 31 декабря 2024	33 844	37 584	71 428
Задолженность на 31 декабря 2023	2 080	280 659	282 739

### Кредиторская задолженность связанных сторон:

(тыс. руб.)

Показатели	Наименование групп связанных сторон		Итого
	Контролирующие общества	Общества под общим контролем	
По закупкам ТРУ (товары, работы, услуги) и аренде имущества			
Задолженность на 31 декабря 2024		2 352 274	2 352 274
Задолженность на 31 декабря 2023		678 671	678 671
По авансам полученным			
Задолженность на 31 декабря 2024		11 317	11 317
Задолженность на 31 декабря 2023		118 747	118 747
По прочим операциям (в том числе финансовым)			
Задолженность на 31 декабря 2024			
Задолженность на 31 декабря 2023		4 532 246	4 532 246
Итого			
Задолженность на 31 декабря 2024		2 363 591	2 363 591
Задолженность на 31 декабря 2023		5 329 664	5 329 664

## Движение по займам, полученным от связанных сторон:

(тыс. руб.)

Наименование	Наименование групп связанных сторон		Итого
	Контролирующие общества	Общества под общим контролем	
<b>2024</b>			
Задолженность на 1 января		3 727 600	3 727 600
Получено займов в отчетном году		3 621 250	3 621 250
Возвращено		4 841 900	4 841 900
Задолженность на 31 декабря		2 506 950	2 506 950
<b>2023</b>			
Задолженность на 1 января		3 991 383	3 991 383
Предоставлено займов в отчетном году		3 636 250	3 636 250
Возвращено		3 900 033	3 900 033
Задолженность на 31 декабря		3 727 600	3 727 600

### Сроки погашения задолженности по заемным обязательствам:

(тыс. руб.)

	Сроки погашения займов			
	До 1 года	1 год - 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Займы полученные на 31.12.2023 г.	536 250		3 191 350	3 727 600
Займы полученные на 31.12.2024 г.	6 900		2 500 050	2 506 950

### Обеспечения обязательств, выданных по обязательствам связанных сторон, согласно заключенных договоров:

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Обеспечения обязательств выданные третьим лицам по обязательствам Обществ, находящихся под общим контролем	98 869 559	109 729 967

Информация о бенефициаре не раскрывается на основании п.16 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах".

Услуги управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа в 2024 году составили 42 535 тыс. руб. (без учета НДС), в 2023 году – 42 564 тыс. руб. (без учета НДС). Все выплаты краткосрочные, долгосрочные обязательства отсутствуют.

#### 4. Изменение налоговой ставки

В связи с изменением ставки по налогу на прибыль в соответствии с законодательством РФ с 01.01.2025 г. произведен перерасчет величины отложенных налоговых активов и обязательств на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок. В результате перерасчета разницы отнесены на счет учета прибылей и убытков (абз.4 п.14 ПБУ 18/02).

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2024 г. данные по строкам 1180 «Отложенные налоговые активы» и 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражены с учетом пересчета ставки по налогу на прибыль, а по состоянию на 31.12.2023 г. и 31.12.2022 г. без пересчета сопоставимых данных.

В отчете о финансовых результатах разницы, возникшие в результате пересчета отложенных налоговых активов и обязательств, за 2024 год отражены в составе строки 2412 «Отложенный налог на прибыль» без пересчета сопоставимых данных за 2023 год.

## **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Деятельность общества сопряжена с наличием факторов риска, которые можно распределить по следующим категориям:

### **Коммерческие риски:**

Экономические санкции привели к потере ряда исторически сложившихся рынков сбыта продукции предприятия. При этом рост промышленного производства в России, в т.ч. за счет применения инструментов импортозамещения, сопровождаемый увеличением спроса на кокс и коксохимическую продукцию может не полностью покрыть выпадающие объемы отгрузки на экспорт. Дополнительно выход на новые рынки может быть осложнен ограничениями логистических ресурсов РФ. Следовательно, риск снижения производства оценивается как высокий.

Нельзя не принимать во внимание зависимость Общества от основного поставщика сырья. Следовательно, существуют риски сбоя в торговой деятельности Общества, напрямую связанные с рисками в деятельности обогащительных фабрик, например, возможные простои. Данный риск оценивается как средний.

### **Финансовые риски:**

Как указывалось, выше, работа Общества ведется в основном с постоянными, проверенными контрагентами, поэтому риск неплатежа за поставленный товар оценивается как умеренный.

Хорошо поставленной системой планирования денежных поступлений и выплат, Общество, в большей мере, нивелирует риск возникновения кассовых разрывов. Тем не менее наблюдается некоторый дефицит оборотных средств, требуемых для своевременного покрытия своих текущих обязательств, для закрытия которого Общество проводит работу по привлечению денежных средств в виде займов, поэтому риск ликвидности Общества можно охарактеризовать как средний.

### **Риски изменения законодательства:**

Ввиду того, что Общество занимается только одним видом деятельности (производство кокса и коксохимической продукции), данный риск оценивается как средний.

### **Риск срывов производственной программы:**

Предметом деятельности является деятельность, связанная с эксплуатацией опасных объектов. Риск срывов производственной программы может быть связан с остановками, инициированными контролирующими органами.

## **6. Раскрытие информации о непрерывности деятельности**

По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество провело оценку текущей экономической ситуации, включая текущую оценку влияния геополитических факторов. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных односторонних рестрикций зарубежных стран в долгосрочной перспективе представляется затруднительным. Однако Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает существенных переносов сроков поставок по основным видам продукции. Исходя из текущей ситуации, у руководства нет оснований полагать, что сроки финансирования поставок будут перенесены основными заказчиками Общества.

За отчетный год Общество понесло чистый убыток в сумме 221 712 тыс. руб., величина обеспечений, выданных превышает валюту баланса на 90 758 347 тыс. руб., величина краткосрочных обязательств превышает величину краткосрочных активов на 1 706 063 тыс. руб. Данные обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в течение как минимум следующих 12 месяцев после отчетной даты.

Для улучшения финансового положения и своевременного погашения текущих обязательств Обществом предпринят ряд мер по сокращению текущих расходов, для обеспечения оптимального соотношения доходов и расходов предприятия.

В данных условиях производится ровно то количество продукции, которое востребовано на рынке, что позволит, по мнению руководства, обеспечить достаточность свободного денежного потока для выполнения требований кредиторов в течение следующего отчетного периода.

Общество предпринимает все необходимые действия о перенаправлении отгрузок готовой продукции с внешнего рынка на внутренний, что минимизирует возможные негативные последствия, связанные с санкциями.

С учетом вышеуказанного, руководство имеет достаточные основания ожидать, что у Общества имеются необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев, и что допущение о непрерывности деятельности является обоснованным.

#### **7. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию**

Расчет базовой прибыли на акцию, отраженный в отчете о финансовых результатах, произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000г. № 29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

Наименование показателя	Ед.изм.	за 2024 год	за 2023 год
Базовая прибыль Общества	тыс. руб.	-221 712	-791 475
Средневзвешенное количество размещенных обыкновенных акций Общества	шт.	891 336	891 336
Балансовая стоимость одной размещенной обыкновенной акции Общества	руб.	0,100	0,100
Базовая прибыль на одну размещенную обыкновенную акцию Общества	руб.	-249	-888

В отчете не отражена величина разводненной прибыли на акцию, так как Общество не выпускало конвертируемых ценных бумаг (привилегированных акций) или иных ценных бумаг, предоставляющих их владельцам право требовать их конвертации в обыкновенные акции, а также не имело договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости.

Начальник отдела по экономике и финансам

«17» марта 2025 года



Е.Е. Попова

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб. )  
за 2024 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 24 г. <sup>1</sup>	2 519	( 901 )	-	( - )	-	( 504 )	-	-	2 519	( 1 405 )
	5110	за 20 23 г. <sup>2</sup>	4 876	( 3 881 )	989	( - )	-	( 366 )	-	-	2 519	( 901 )
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 20 24 г. <sup>1</sup>	2 519	( 901 )	-	( - )	-	( 504 )	-	-	2 519	( 1 405 )
	5111	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 876	( 3 881 )	989	( 3 346 )	3 346	( 366 )	-	-	2 519	( 901 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	3 346
и т.д.	...	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
<b>В том числе:</b> <i>(объект, группа объектов)</i>	5141	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5151	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
<i>(объект, группа объектов)</i>	5142	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5152	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5161	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	21	( - )	( - )	21
	5190	за 20 23 г. <sup>2</sup>	180	809	( - )	( 989 )	-
В том числе:	5181	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	21	( - )	( - )	21
	5191	за 20 23 г. <sup>2</sup>	180	809	( - )	( 989 )	-
И т.д.	...		-	-	( - )	( - )	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		закрыты за период	убытки от обесценения	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	отражение оборудования к установке в составе незавершенных капитальных вложений	На конец года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение			стоимость незавершенных капитальных вложений	резерв под обесценение	стоимость незавершенных капитальных вложений			величина резерва на обесценение	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	за 20 24 г. <sup>1</sup>	59 130	( - )	630 640	( - )	( 163 544 )	( 80 )	192 685	54 626	572 485	( 79 636 )	
	5250	за 20 23 г. <sup>2</sup>	287 973	( 78 752 )	161 885	( 964 )	( 38 616 )	( - )	47 025	11 517	352 700	( 79 716 )	
В том числе:	5241	за 20 24 г. <sup>1</sup>	285 187	( 78 752 )	271 500	( - )	( - )	( - )	164 129		392 558	( 78 752 )	
Незавершенное строительство, долгосрочные заплаты на ремонт	5251	за 20 23 г. <sup>2</sup>	210 623	( 78 752 )	111 618	( - )	( - )	( - )	37 054		285 187	( 78 752 )	
Приобретение объектов основных средств	5242	за 20 24 г. <sup>1</sup>	8 383	( - )	25 288	( - )	( - )	( - )	8 782	54 626	6 505	( - )	
	5252	за 20 23 г. <sup>2</sup>	7 040	( - )	10 125	( - )	( - )	( - )	-	11 517	8 383	( - )	
Оборудование к установке	5243	за 20 24 г. <sup>1</sup>	23 605	( - )	42 613	( - )	( - )	( - )	27 146		11 592	( - )	
	5253	за 20 23 г. <sup>2</sup>	20 048	( - )	15 074	( - )	( - )	( - )	-		23 605	( - )	
Приобретение основных средств, ППА	5244	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	1 410	( - )	( - )	( - )	1 410		-	( - )	
	5254	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	1 189	( - )	( - )	( - )	1 189		-	( - )	
Авансы, выданные под капитальные вложения	5246	за 20 24 г. <sup>1</sup>	31 785	( 964 )	134 755	( - )	( 105 969 )	( 80 )	-		60 571	( 884 )	
	5256	за 20 23 г. <sup>2</sup>	50 262	( - )	20 139	( 964 )	( 38 616 )	( - )	-		31 785	( 964 )	
Земельные участки	5247	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-		-	( - )	
	5257	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-		-	( - )	
Строительные материалы, запасы ВЛ ВНА	5248	за 20 24 г. <sup>1</sup>	3 740	( - )	155 094	( - )	( 57 575 )	( - )	-		101 259	( - )	
	5258	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	3 740	( - )	( - )	( - )	-		3 740	( - )	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. <sup>1</sup>		3а 20 23 г. <sup>2</sup>	
		94 955	26	94 929	13 362
<b>Увеличение стоимости объектов</b>	5260	94 955	-	-	13 510
В том числе:					
Капитальный ремонт участка приемно-отправочного пути №2	5261	-	26	-	-
Модернизация системы контроля и управления доступом объекта	5262	-	94 929	-	-
Тех.перевосоружения газозольера Бозалт. газа	5263	-	-	-	13 362
Модернизация сист.телевизионного наблюдения в здании цеха сушено льда	5264	-	-	-	148
<b>Уменьшение стоимости объектов</b>	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-
	5272	-	-	-	-
	5273	-	-	-	-
	5274	-	-	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	187 352	188 013	168 993
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	71 170	72 112	76 157
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	239	-	118 665
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	11 998	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 541	6 167	5 614
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286, 5287 ...	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

за 2024 год	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		перво-начальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	2	(	-	-	-	-	2	-
	5311	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	(	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	2	(	-	-	-	-	2	-
	5312	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы организациям	5303	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
облигации	5304	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	(	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы организациям	5307	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
депозитный счет	5308	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-

#### 3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	5320	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные</b>	5325	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-
<b>Иное использование финансовых</b>	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего, в том числе:	5400	за 20 24 г. <sup>1</sup>	1 400 785	(200 559)	42 621 969	(42 807 736)	-	68 397	x	1 215 018	(132 162)
	5420	за 20 23 г. <sup>2</sup>	649 473	(235 052)	37 734 233	(36 982 921)	-	34 493	-	1 400 785	(200 559)
сырье и материалы	5401	за 20 24 г. <sup>1</sup>	1 183 485	(182 560)	7 925 233	(8 106 381)	-	81 104	-	1 002 337	(101 456)
	5421	за 20 23 г. <sup>2</sup>	492 034	(166 595)	9 601 667	(8 910 216)	-	(15 965)	-	1 183 485	(182 560)
НЗП	5402	за 20 24 г. <sup>1</sup>	89 850	(14 555)	17 355 526	(17 386 478)	-	(9 493)	-	58 898	(24 048)
	5422	за 20 23 г. <sup>2</sup>	63 754	(28 982)	17 884 038	(17 857 942)	-	14 427	-	89 850	(14 555)
готовая продукция	5403	за 20 24 г. <sup>1</sup>	119 023	(3 444)	9 603 230	(9 595 357)	-	(20)	-	126 896	(3 464)
	5423	за 20 23 г. <sup>2</sup>	85 752	(39 475)	10 093 860	(10 060 589)	-	36 031	-	119 023	(3 444)
прочее (полуфабрикаты)	5404	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	7 653 052	(7 630 900)	-	(3 194)	-	22 152	(3 194)
	5424	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	861	(824)	-	-	-	37	-
	5425	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансовые платежи, связанные с приобретением созданием и переработкой запасов	5406	за 20 24 г. <sup>1</sup>	8 427	-	84 067	(87 796)	-	-	-	4 698	-
	5426	за 20 23 г. <sup>2</sup>	7 933	-	154 668	(154 174)	-	-	-	8 427	-

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельных долгам		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		создания резерва сомнительных долгов					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение результат <sup>8</sup>	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва	списание за счет резерва сомнительны х долгов						
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5521	за 20 23 г. <sup>2</sup>	44	( - )	44	( - )	( - )	101	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5502	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5522	за 20 23 г. <sup>2</sup>	44	( - )	-	( - )	( - )	44	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	...															
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 24 г. <sup>1</sup>	1 392 376	( 39 641 )	3 383 908	( - )	( 3 177 007 )	( - )	45 275	( - )	( 50 124 )	( - )	1 599 277	( 44 490 )		
	5530	за 20 23 г. <sup>2</sup>	451 092	( 39 009 )	1 814 964	( - )	( 873 681 )	( - )	47 988	( - )	( 48 620 )	( - )	1 392 376	( 39 641 )		
	5511	за 20 24 г. <sup>1</sup>	6 398	( 6 )	99 455	( - )	( 102 679 )	( - )	209	( - )	( 536 )	( - )	3 174	( 333 )		
	5531	за 20 23 г. <sup>2</sup>	160 166	( 144 )	11 128	( - )	( 164 896 )	( - )	144	( - )	( 6 )	( - )	6 398	( 6 )		
	5512	за 20 24 г. <sup>1</sup>	1 106 390	( 1 013 )	1 014 228	( - )	( 616 183 )	( - )	1 029	( - )	( 1 548 )	( - )	1 504 435	( 1 532 )		
<b>В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60.2) авансы выданные по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62) налоги и сборы (сч.68) расчеты по соц.страхованию (сч.69) расчеты с подолжителями (сч.71) расчеты с персоналом по проч. операциям (сч.73) расчеты с прочими деби. и кред. (сч.76)</b>	5532	за 20 23 г. <sup>2</sup>	244 779	( 220 )	1 108 643	( - )	( 247 032 )	( - )	220	( - )	( 1 013 )	( - )	1 106 390	( 1 013 )		
	5513	за 20 24 г. <sup>1</sup>	238 738	( - )	2 158 265	( - )	( 2 359 667 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	37 336	( - )		
	5533	за 20 23 г. <sup>2</sup>	6 217	( - )	598 059	( - )	( 365 538 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	238 738	( - )		
	5514	за 20 24 г. <sup>1</sup>	436	( - )	4 500	( - )	( 4 184 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	752	( - )		
	5534	за 20 23 г. <sup>2</sup>	180	( - )	530	( - )	( 274 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	436	( - )		
	5515	за 20 24 г. <sup>1</sup>	13	( - )	1 165	( - )	( 1 176 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	2	( - )		
	5535	за 20 23 г. <sup>2</sup>	4	( - )	919	( - )	( 910 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	13	( - )		
	5516	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	197	( - )	( 197 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )		
	5536	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )		
	5517	за 20 24 г. <sup>1</sup>	40 401	( 38 622 )	106 098	( - )	( 92 921 )	( - )	44 037	( - )	( 48 040 )	( - )	53 578	( 42 625 )		
<b>Итого</b>	5537	за 20 23 г. <sup>2</sup>	39 746	( 38 645 )	95 686	( - )	( 95 031 )	( - )	47 624	( - )	( 47 601 )	( - )	40 401	( 38 622 )		
	5500	за 20 24 г. <sup>1</sup>	1 392 376	( 39 641 )	3 383 908	( - )	( 3 177 007 )	( - )	45 275	( - )	( 50 124 )	( - )	1 599 277	( 44 490 )		
	5520	за 20 23 г. <sup>2</sup>	451 136	( 39 009 )	1 814 964	( - )	( 873 782 )	( - )	47 988	( - )	( 48 620 )	( - )	1 392 376	( 39 641 )		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		<b>Всего</b>	5540	119 463	116 912	86 621	86 563
В том числе:							
Задолженность покупателей и заказчиков	5541	58 560	56 096	75 519	74 506	10 934	10 924
Авансы выданные	5542	60 818	60 731	12 998	11 956	73 557	42 079
Прочая дебиторская задолженность	5543	85	85	104	101	85	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б</sup>	проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>			<b>3 388 223</b>	<b>2 552 545</b>	<b>392 514</b>	<b>( 3 231 900 )</b>	<b>( - )</b>	<b>3 101 382</b>
в том числе:								
кредиты (сч.67)	5551	за 20 24 г. <sup>1</sup>	4 617 857	3 100 000	280 059	( 4 609 693 )	( - )	3 388 223
	5571	за 20 23 г. <sup>2</sup>	3 344 963	2 540 600	392 514	( 3 231 900 )	( - )	3 046 167
	5552	за 20 23 г. <sup>2</sup>	4 567 971	3 100 000	280 059	( 4 603 077 )	( - )	3 344 953
	5553	за 20 24 г. <sup>1</sup>	43 270	11 945	-	( - )	( - )	55 215
Долгосрочная часть обязательств по аренде	5573	за 20 23 г. <sup>2</sup>	49 886	-	-	( 6 616 )	( - )	43 270
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>			<b>2 806 397</b>	<b>6 552 900</b>	<b>-</b>	<b>( 5 134 908 )</b>	<b>( 3 920 )</b>	<b>4 300 288</b>
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5561	за 20 24 г. <sup>1</sup>	2 296 228	3 437 100	-	( 1 329 523 )	( 3 638 )	3 432 888
расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5581	за 20 23 г. <sup>2</sup>	295 450	1 296 228	-	( 293 572 )	( 1 878 )	1 296 228
налоги и сборы (сч.68)	5582	за 20 24 г. <sup>1</sup>	158 369	100 314	-	( 252 283 )	( 282 )	21 301
расчеты по соц.страхованию (сч.69)	5582	за 20 23 г. <sup>2</sup>	46 967	158 804	-	( 47 402 )	( - )	158 369
расчеты по опл. труда (сч.70)	5563	за 20 24 г. <sup>1</sup>	15 969	813 832	-	( 722 211 )	( - )	107 590
расчеты с подотчетными (сч.71)	5583	за 20 23 г. <sup>2</sup>	8 013	138 412	-	( 130 456 )	( - )	15 969
расчеты с персоналом по проч. операциям (сч.73)	5564	за 20 24 г. <sup>1</sup>	21 363	284 562	-	( 280 149 )	( - )	25 776
расчеты с прочими деби. и кред. (сч.76)	5584	за 20 23 г. <sup>2</sup>	19 368	21 363	-	( 19 368 )	( - )	21 363
расчеты по налогу на прибыль между участниками КТН (сч.78)	5565	за 20 24 г. <sup>1</sup>	35 480	831 711	-	( 827 152 )	( - )	40 039
расчеты с учредителями (сч.75)	5585	за 20 23 г. <sup>2</sup>	31 272	35 480	-	( 31 272 )	( - )	35 480
расчеты с подотчетными (сч.71)	5566	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
расчеты с персоналом по проч. операциям (сч.73)	5586	за 20 23 г. <sup>2</sup>	5	-	-	( 5 )	( - )	-
расчеты с прочими деби. и кред. (сч.76)	5567	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
кредиты (сч.66)	5587	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
расчеты по налогу на прибыль между участниками КТН (сч.78)	5568	за 20 24 г. <sup>1</sup>	87 446	4 731	25 796	( 113 242 )	( - )	4 731
расчеты с учредителями (сч.75)	5588	за 20 23 г. <sup>2</sup>	40 510	87 446	2 739	( 43 249 )	( - )	87 446
кредиты (сч.66)	5569	за 20 24 г. <sup>1</sup>	1 187 294	1 080 650	703 044	( 1 610 000 )	( - )	657 944
расчеты по налогу на прибыль между участниками КТН (сч.78)	5589	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	536 250	-	( 52 000 )	( - )	1 187 294
расчеты с персоналом по проч. операциям (сч.73)	5570	за 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
расчеты с прочими деби. и кред. (сч.76)	5590	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
расчеты с учредителями (сч.75)	5571	за 20 24 г. <sup>1</sup>	4 249	-	-	( 348 )	( - )	3 901
Итого	5591	за 20 23 г. <sup>2</sup>	4 249	-	-	( - )	( - )	4 249
	5560	за 20 24 г. <sup>1</sup>	6 194 620	9 105 445	392 514	( 8 366 808 )	( 3 920 )	7 401 670
	5570	за 20 23 г. <sup>2</sup>	5 063 691	5 373 983	280 059	( 5 227 017 )	( 1 878 )	6 194 621

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 24 г. <sup>1</sup>	20 23 г. <sup>2</sup>
<b>Всего</b>		<b>1 073 499</b>	<b>81 967</b>
в том числе:			
Авансы полученные (сч.60)	5590	-	-
и т.д.	...	1 062 547	81 967

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего:</b>	5700	133 936	105 774	( 92 350 )	( 9 172 )	138 188
в том числе:						
краткосрочные обязательства		51 205	99 416	( 92 350 )	( 9 172 )	49 099
резерв по отпускам	5701	37 852	93 664	( 89 456 )	( - )	42 060
резерв по судебным разбирательствам	5702	13 353	5 752	( 2 894 )	( 9 172 )	7 039
оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль		-	-	( - )	( - )	-
<b>долгосрочные обязательства</b>		<b>82 731</b>	<b>6 358</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>89 089</b>
резерв на рекультивацию	5703	82 731	6 358	( - )	( - )	89 089

### 7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
<b>Всего доходов</b>	-	-	-	-
в том числе:				
средства целевого финансирования	-	-	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>68 801</b>	<b>36 050</b>	<b>64 961</b>
В том числе:				
Банковские гарантии	5801	68 801	36 050	64 961
доля в уставном капитале	5802	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>98 869 559</b>	<b>109 729 967</b>	<b>177 950 109</b>
В том числе:				
Выданные под собственные обязательства	5811	-	-	-
Выданные по обязательствам третьих лиц	5812	98 869 559	109 729 967	177 950 109
из них: Поручительства	5813	98 869 559	109 729 967	177 950 109
И Т.Д.	...	-	-	-

### 9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. <sup>1</sup>	3а 20 23 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	8 086 646	8 906 315
Расходы на оплату труда	5620	831 955	726 558
Отчисления на социальные нужды	5630	284 764	247 019
Амортизация	5640	66 676	69 206
Прочие затраты	5650	1 426 501	1 406 591
Итого по элементам	5660	10 696 542	11 355 689
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+])	5670 (-) 5680 (+)		
Всего: в том числе		890	(34 493)
незавершенного производства		1 503	(26 097)
готовой продукции		(33 272)	(33 272)
прочее (полуфабрикаты)		7 297	-
прочее		(37)	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>10 697 432</b>	<b>11 321 196</b>

## 10. Расшифровка отдельных показателей прибыли и убытков

### 10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	22 947	-
Сдача имущества в аренду или субаренду	103 861	70 661
Безвозмездно полученное имущество	-	-
Прибыль прошлых лет	3 469	4 836
Доходы связанные с переоценкой внеоборотных активов	228	-
Реализация ценных бумаг	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	4 441	41 299
Восстановленные резервы	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	4 665	1 960
Реализация, списание основных средств	-	4 292
Реализация, прочего имущества	666	92
Реализация услуг, выручка по аренде	-	-
Отчисления в оценочные резервы	6 676	395
Оприходование ТМЦ при инвентаризации, прочее	-	-
Переоценка инвестиций	-	-
Прочие доходы	13 108	9 351
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>160 061</b>	<b>132 886</b>

### 10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	-	1 624
Убыток прошлых лет	-	-
Реализация ценных бумаг	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-
Переоценка финансовых вложений	-	-
Резерв по сомнительным долгам	6 735	2 026
Отчисления в оценочные резервы	-	3 941
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	-	-
Расходы на услуги банков	2 056	3 867
Расходы по реализации, списанию основных средств	-	-
Расходы по операциям с валютой	3 139	3 292
Расходы по реализации материалов, металлолома, товаров	-	-
Ликвидация основной средств	2 323	702
Расходы социального характера	-	-
Списание капитальных вложений	-	-
Налоги	50 313	45 010
Штрафы, пени по взносам и налогам, кроме налога на прибыль	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	-	-
Прочие расходы	78 340	78 521
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>142 906</b>	<b>138 983</b>

### 10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	-	-
единый налог на вмененный доход	-	-
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	-
прочие аналогичные платежи из прибыли	-	-
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	-	(63)
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>(63)</b>

## 11. Отложенные налоги

Показатель	1	2	3	4	5
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства	
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	6 455 006	1 291 001	857 170	171 434	
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-	
Остаток на начало отчетного периода	6 455 006	1 291 001	857 170	171 434	
Доход	1 730 645	346 129	193 800	38 760	
Расход	( 1 044 015 )	( 208 803 )	( 74 265 )	( 14 853 )	
Результат изменения налоговых ставок	X	357 082	X	48 836	
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-	
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-	
Списание, не вызывающее налоговых последствий	(-)	(-)	(-)	(-)	
Остаток на конец отчетного периода	7 141 636	1 785 409	976 705	244 177	

## 12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
<b>Земельные участки на праве бессрочного использования</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
<b>Износ жилищного фонда</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
<b>Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
<b>Товары, принятые на комиссию</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
<b>Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов</b>	за 20 24 г.	<b>468</b>	<b>31</b>	<b>(286)</b>	<b>213</b>
	за 20 23 г.	404	64	-	468
в том числе:	за 20 24 г.	<b>468</b>	<b>31</b>	<b>(286)</b>	<b>213</b>
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	404	64	-	468
И т.д.		-	-	-	-
<b>Нематериальные активы, полученные в пользование</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
<b>Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
<b>Материально-производственные запасы, принятые в переработку</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
<b>Ценные бумаги, не принадлежащие организации</b>	за 20 24 г.	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г.	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-





## 15. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. <sup>1</sup>		За 20 23 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>		<b>20 24 г.<sup>1</sup></b>		<b>( - - )</b>	<b>-</b>
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>		<b>20 24 г.<sup>1</sup></b>		<b>( - - )</b>	<b>-</b>
(наименование цели)		<b>20 23 г.<sup>2</sup></b>		<b>( - - )</b>	<b>-</b>
		-	-	-	-
<b>и т.д.</b>		-	-	-	-

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Начальник отдела по экономике и финансам**

**Попова Е.Е.**

" 17 " марта 2025 г.

