

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка (только при учете по переоцененной стоимости) - в нас по		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	остаточная стоимость
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	2024 год	84 077	(73 244)	10 833	8 470	(21 020)	18 034	(5 579)	-	-	-	71 527	(60 789)	10 738
	5110	2023 год	77 826	(56 494)	21 332	9 292	(3 041)	-	(16 750)	-	-	-	84 077	(73 244)	10 833
в том числе:															
1) Программное обеспечение	5101	2024 год	84 077	(73 244)	10 833	8 470	(21 020)	18 034	(5 579)	-	-	-	71 527	(60 789)	10 738
	5111	2023 год	77 826	(56 494)	21 332	9 292	(3 041)	-	(16 750)	-	-	-	84 077	(73 244)	10 833
и т.д.	5102	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Всего	5130	54 696	59 112	29 206
в том числе:				
1) Программное обеспечение	5121	54 696	59 112	29 206
и т.д.	5122	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период						Эффект первого применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
							Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2024 год	6 494 140	(2 464 466)	4 029 674	3 580 562	(471 693)	260 571	(778 336)	-	-	-	-	9 603 009	(2 982 231)	6 620 778
	5210	2023 год	6 074 922	(1 709 651)	4 365 271	507 025	(87 807)	63 585	(818 400)	-	-	-	-	6 494 140	(2 464 466)	4 029 674
в том числе:																
Сооружения	5201	2024 год	58 349	(28 920)	29 429	-	(41)	25	(3 603)	-	-	-	-	58 308	(32 498)	25 810
	5211	2023 год	71 117	(33 892)	37 225	1 815	(14 583)	9 050	(4 078)	-	-	-	-	58 349	(28 920)	29 429
Здания - Неотделимые улучшения	5202	2024 год	324 839	(69 716)	255 123	237 208	-	-	(51 936)	-	-	-	-	562 047	(121 652)	440 395
	5212	2023 год	283 839	(46 588)	237 251	41 091	(91)	30	(23 158)	-	-	-	-	324 839	(69 716)	255 123
Оборудование на складе	5203	2024 год	1 200 297	(649 284)	551 013	341 980	(242 313)	34 429	(118 929)	-	-	-	-	1 299 964	(733 784)	566 180
	5213	2023 год	898 079	(569 097)	328 982	359 103	(56 885)	39 973	(120 160)	-	-	-	-	1 200 297	(649 284)	551 013
Автотранспорт грузовой	5204	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчики	5205	2024 год	76 342	(27 543)	48 799	75 067	(3 047)	652	(21 194)	-	-	-	-	148 362	(48 085)	100 277
	5215	2023 год	49 733	(20 084)	29 649	26 871	(262)	262	(7 721)	-	-	-	-	76 342	(27 543)	48 799
Автотранспорт легкой	5206	2024 год	101	(101)	-	-	(101)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	2023 год	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)	-
Компьютеры и орг. Техника	5207	2024 год	173 038	(118 738)	54 300	31 853	(14 637)	13 810	(28 768)	-	-	-	-	190 254	(133 696)	56 558
	5217	2023 год	162 179	(100 168)	62 011	24 363	(13 504)	12 019	(30 589)	-	-	-	-	173 038	(118 738)	54 300
Мебель	5208	2024 год	10 203	(8 068)	2 135	101	(396)	396	(294)	-	-	-	-	9 908	(7 968)	1 942
	5218	2023 год	10 170	(8 026)	2 144	245	(212)	212	(254)	-	-	-	-	10 203	(8 068)	2 135
Активы в форме права пользования	5209	2024 год	4 207 641	(1 189 131)	3 018 510	2 886 515	(1 263)	1 263	(530 338)	-	-	-	-	7 092 893	(1 718 206)	5 374 687
	5219	2023 год	4 157 627	(996 071)	3 561 556	50 014	-	-	(593 060)	-	-	-	-	4 207 641	(1 189 131)	3 018 510
Прочие объекты основных средств	5210	2024 год	443 330	(372 965)	70 365	7 838	(209 895)	209 895	(23 274)	-	-	-	-	241 273	(186 344)	54 929
	5220	2023 год	442 077	(335 624)	106 453	3 523	(2 270)	2 039	(39 380)	-	-	-	-	443 330	(372 965)	70 365
и т.д.	5211	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
1)	5222.5	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223.5	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5232	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2024 год	234 951	281 131	-	(492 174)	23 908
	5250	2023 год	95 713	646 263	-	(507 025)	234 951
в том числе:							
1) Капитальные вложения в ОС	5241	2024 год	234 951	281 131	-	(492 174)	23 908
	5251	2023 год	95 713	646 263	-	(507 025)	234 951
и т.д.	5242	2024 год	-	-	-	-	-
	5252	2023 год	-	-	-	-	-

2.3 Основные средства и активы в форме права пользования

Объекты основных средств	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Сооружения	25 810	29 429	37 225
Здания - Неотделимые улучшения	440 395	255 123	237 251
Оборудование на складе	566 180	551 013	328 983
Автотранспорт грузовой	0	0	0
Погрузчики	100 277	48 799	29 648
Автотранспорт легковой	0	0	0
Компьютеры и орг. Техника	56 558	54 300	62 011
Мебель	1 942	2 135	2 144
Активы в форме права пользования	5 374 687	3 018 510	3 561 556
Прочие объекты основных средств	54 929	70 365	106 453
Капитальные вложения в ОС	23 908	234 951	95 713
Итого	6 644 686	4 264 625	4 460 984
Итого ОС	1 269 999	1 246 115	899 428
Итого Капитальные вложения в ОС	23 908	234 951	95 713
Итого Активы в форме ППА	5 374 687	3 018 510	3 561 556

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение и переоценка	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Перевод из долго- в краткосрочную часть	Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение и переоценка	Остаточная стоимость
							Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение и переоценка						
Долгосрочные - всего	5301	2024 год	538 500	-	538 500	-	-	-	-	-	(83 500)	455 000	-	455 000
	5311	2023 год	-	-	-	700 000	(11 000)	-	-	-	(150 500)	538 500	-	538 500
в том числе:														
1) Займы выданные	5302	2024 год	538 500	-	538 500	-	-	-	-	-	(83 500)	455 000	-	455 000
	5312	2023 год	-	-	-	700 000	(11 000)	-	-	-	(150 500)	538 500	-	538 500
2) Внос в УК	5303	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	2024 год	260 500	-	260 500	230 000	(454 000)	-	-	-	83 500	120 000	-	120 000
	5315	2023 год	-	-	-	496 000	(386 000)	-	-	-	150 500	260 500	-	260 500
в том числе:														
1) Займы выданные	5306	2024 год	260 500	-	260 500	230 000	(454 000)	-	-	-	83 500	120 000	-	120 000
	5316	2023 год	-	-	-	496 000	(386 000)	-	-	-	150 500	260 500	-	260 500
и т.д.	5307	2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2024 год	799 000	-	799 000	230 000	(454 000)	-	-	-	x	575 000	-	575 000
	5310	2023 год	-	-	-	1 196 000	(397 000)	-	-	-	x	799 000	-	799 000

3.2 Краткосрочные займы выданные и депозитные вклады

Вид (по срокам погашения)	Сумма, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты			Срока погашения	Годовая ставка процента в, %	Стоимость полученного обеспечения
	2024 г.	2023 г.	2022 г.			
Займы выданные	120 000	260 500	-	1 год	-	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные и депозитные вклады	120 000	260 500	-			-

3.3 Долгосрочные займы выданные и депозитные вклады

Вид (по срокам погашения)	Сумма, подлежащая погашению в период более 12 месяцев после отчетной даты			Срока погашения	Годовая ставка процентов, %	Стоимость полученного обеспечения
	2024 г.	2023 г.	2022 г.			
Займы выданные	455 000	538 500	-	28.02.2029	11	-
Депозитные вклады	-	-	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные и депозитные вклады	455 000	538 500	-			-

3.4 Краткосрочные займы выданные и депозитные вклады в разрезе валют

Наименование показателя	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Российские рубли	120 000	260 500	-
Доллары США	-	-	-
Евро	-	-	-
Прочие валюты	-	-	-
Итого	120 000	260 500	-

3.5 Долгосрочные займы выданные и депозитные вклады в разрезе валют

Наименование показателя	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Российские рубли	455 000	538 500	-
Доллары США	-	-	-
Евро	-	-	-
Прочие валюты	-	-	-
Итого	455 000	538 500	-

**4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ**

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1) Авансы, выданные на приобретение основных средств	67 605	120 514	70 388
2) РБП и лицензии с неисключительными правами	123	1 205	3 932
3) Гарантийный депозит	-	-	-
4) Капитальные вложения в НМА	-	-	-
Итого	67 728	121 719	74 320

6. Дебиторская и кредиторская задолженность**6.1. Наличие дебиторской задолженности**

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 145 386	907 874	483 592
Расчеты по налогам и сборам	31 617	33 419	4 721
Авансы выданные	321 795	103 414	56 734
Прочая дебиторская задолженность	89 900	98 425	228 773
	-	-	-
Итого до обесценения	1 588 698	1 143 132	773 820
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(417)</i>	<i>(22)</i>	<i>(92)</i>
Дебиторская задолженность - всего	1 588 281	1 143 110	773 728

6.1.1. Движение резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период			Остаток на конец периода
			Начисление резерва	Использование резерва	Восстановление резерва	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2024 год	(22)	(417)	-	22	(417)
	2023 год	(92)	(875)	-	945	(22)
Прочая дебиторская задолженность	2024 год	-	-	-	-	-
	2023 год	-	-	-	-	-
Итого	2024 год	(22)	(417)	-	22	(417)
	2023 год	(92)	(875)	-	945	(22)

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

7.1 Денежные средства и эквиваленты

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	109 425	208 758	10 168
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	1 693 255	547 208	665 173
Краткосрочные банковские депозиты	5 224	406 801	618 199
Иные денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	1 807 904	1 162 767	1 293 540

7.2 Привлечение дополнительных денежных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	Дополнительная информация
Открытые, но не использованные кредитные линии (с указанием всех установленных ограничений)	700 000	-
Сумма денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта	-	-
Полученные и не использованные для получения кредита поручительства третьих лиц	-	-
Займы (кредиты), недополученные по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения	-	-
Итого	700 000	

8. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
РБП страхование	3 742	1 915	2 882
Гарантийный депозит	-	1 898	225 103
Прочие РБП	641	1 177	167
Итого	4 383	4 990	228 152

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ - АО

9.1 Акции в обращении

Наименование показателя	Количество акций в обращении		Количество собственных акций, выкупленных у акционеров	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Привилегированные акции	Обыкновенные акции			
На 31 декабря 2022 г.	-	-	-	622 313	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	622 313	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2024 г.	-	-	-	622 313	-

9.2 Дополнительная информация об уставном капитале

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных (штук)	-	-	-
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично (штук)	-	-	-
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, его дочерних и зависимых обществ	622 313	622 313	622 313

9.3 Объявленные дивиденды за предшествующий период

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год
Сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию	1,50	1,31
Сумма дивидендов на одну привилегированную акцию	-	-

9.4 Прибыль на одну акцию

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении, тыс. штук	-	-
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций выкупленных, тыс. штук	-	-
Прибыль/(убыток) за год, приходящаяся на акционеров материнской компании, тыс. руб.	931 635	814 715
Базовая прибыль/(убыток) на акцию, в руб.	1,50	1,31
Разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в руб.	-	-

10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

Виды резерва	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Использовано	Начислено	
Резерв предстоящих расх. на претензии от клиентов	2024	32 685	(32 685)	68 254	68 254
	2023	15 034	(15 034)	32 685	32 685
Резерв на премии	2024	51 400	(51 400)	65 606	65 606
	2023	41 084	(41 084)	51 400	51 400
Резервы на премии - соц. Фонды	2024	12 915	(12 915)	15 845	15 845
	2023	10 479	(10 479)	12 914	12 915
ИТОГО	2024	97 000	(97 000)	149 705	149 705
	2023	66 597	(66 597)	96 999	97 000

11. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Структура прочих обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные
Обязательства по аренде (ФСБУ-25)	5 708 010	66 275	2 797 130	501 049	2 858 795	809 268
Итого	5 708 010	66 275	2 797 130	501 049	2 858 795	809 268

11.2 Обязательства по аренде

	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Обязательства по аренде	5 774 285	3 298 179	3 668 063
За вычетом краткосрочной части обязательств по аренде	66 275	501 049	809 268
Долгосрочная часть обязательств по аренде	5 708 010	2 797 130	2 858 795

	За 2024 г.	За 2023 г.
Процентные расходы по обязательствам по аренде	365 477	291 974
Погашение процентных расходов по обязательствам по аренде	931 062	372 933
Погашение обязательств по аренде (основная часть)	-	481 314

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1 Информация о наличии обеспечений:

Наименование показателя	Код	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Банковские гарантии, полученные - всего	5800	334 999	297 344	80 960

12.2 Информация о наличии выданных поручительств:

Наименование банка	Дата договора/одобрения	Сумма, тыс руб.	Срок	Контрагент
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО	12.02.2024	500 000	06.02.2028	АО «ФМ Логистик Восток», АО «ФМ Логистик Кастомс»
ООО "ПАРУС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	07.11.2022	483 000	31.10.2026	ООО "Бати Дон"
ООО "ПАРУС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	14.11.2022	440 000	31.10.2026	ООО "Бати Юг"

**13. ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ	ВЫРУЧКА БЕЗ НДС ЗА 2024Г	ВЫРУЧКА БЕЗ НДС ЗА 2023 Г
Логистические услуги	5 731 829	4 514 754
Транспортные услуги	-	-
Прочие	1 817 836	1 128 374
Итого (строка 2110) «Выручка» отчёта о финансовых результатах:	7 549 665	5 643 128

14. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

14.1 Затраты на производство - себестоимость произведенных и реализованных ТРУ

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
Расходы на оплату труда, в т.ч. налоги на ФОТ	5610	1 625 989	1 234 909
Оценочные обязательства (резервы по отпускам, премиям)	5620	14 133	8 240
Амортизация	5630	240 020	232 957
Складские услуги	5640	2 156 940	1 227 600
Аренда помещений, оборудования	5650	8 914	11 021
Аренда помещений (в соотв.с ФСБУ 25/2018 "Аренда")	5660	559 715	619 572
ТО/ремонт оборудования, помещений	5670	119 233	80 589
Эксплуатационные расходы, охрана, уборка	5680	72 789	49 482
Транспортные услуги	5690	2 856	8 152
Расходы на персонал (ДМС, перевозка, питание)	5700	146 297	110 032
Лицензии и права на ПО, IT-услуги, техподдержка	5710	41 685	39 847
Роялти, торговая марка	5720	283 453	153 356
Страхование прочее	5730	11 320	11 198
Услуги по хранению	5740	8 437	4 164
Материалы основные (паллеты, упак.материалы и т.п.)	5750	381 615	323 971
Прочие расходы	5760	122 826	97 530
Итого по элементам	5770	5 796 222	4 212 620
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
Незавершенного производства	5670	-	-
Итого себестоимость	5600	5 796 222	4 212 620

14.2 Затраты на производство - управленческие расходы

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
Картриджи, канцтовары, мебель, материалы для офиса	5610	1 573	1 456
Аренда авто, ГСМ	5620	3 837	2 749
Консалтинговые, аудиторские услуги	5630	5 362	4 816
Расходы на обучение и поиск персонала	5640	584	245
Услуги связи	5650	3 369	1 676
Прочие расходы ИСО	5660	710 549	362 688
Прочие затраты	5660	5 179	4 713
Итого управленческие расходы	5660	730 453	378 343

15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

15.1 Основные статьи Прочих доходов:

Статья доходов	за 2024г., тыс. руб., БЕЗ НДС	за 2023г., тыс. руб., БЕЗ НДС
Продажа материалов, паллет	181 746	173 235
Претензии выставленные	1 047	1 856
Возм. по страх. полису	-	2 352
Курсовые разницы	38 645	107 811
Факторинг	-	-
Скидки, бонусы	23 607	6 057
Доходы от продажи материалов Б/У	24 909	17 577
Прочие доходы	1 383	5 047
Доходы от продажи основных средств	5 617	-
Итого (строка 2340) «Прочие доходы» отчёта о финансовых результатах:	276 954	313 935
Итого (строка 2320) «Проценты к получению» отчёта о финансовых результатах:	294 962	75 656

15.2 Основные статьи Прочих расходов:

Статья расходов	за 2024г., тыс. руб., БЕЗ НДС	за 2023г., тыс. руб., БЕЗ НДС
Начисление резерва по сомнительным долгам	(396)	-
Резервы на претензии	(35 569)	(17 651)
Курсовые разницы	-	-
Расходы на услуги банков	(8 735)	(17 364)
Убытки прошлых лет	-	-
Претензии клиентов	(8 845)	(6 926)
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	(86)	(136)
Расходы на организацию мероприятий	(2 528)	(6 162)
Налог на имущество и прочие налоги	(1 926)	(1 282)
Расходы от продажи основных средств	-	(62 134)
Факторинг	-	-
Прочие расходы	(32 478)	(16 330)
Итого (строка 2350) «Прочие расходы» отчёта о финансовых результатах:	(90 563)	(127 985)
Итого (строка 2330) «Проценты к уплате» отчёта о финансовых результатах:	(365 477)	(291 974)

16. РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

16.1 Расход по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2024 год		За 2023 год	
	Облагаемые по ставке 20%	Облагаемые по ставке 5%	Облагаемые по ставке 20%	Облагаемые по ставке 5%
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	1 138 866	-	1 021 797	-
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль по ставке 20% (в 2023 г. - 20%)	227 773	-	204 359	-
Эффект от применения пониженной ставки (если применимо)	-	-	-	-
Эффект от изменения налоговых ставок (если применимо)	-	-	-	-
Налоговый эффект статей, не уменьшающих налогооблагаемую базу или не учитываемых для целей налогообложения	4 807	-	2 723	-
Изменение непризнанных налоговых активов (если применимо)	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
Итого налог на прибыль (текущий и отложенный)	232 580	-	207 082	-

**16.2 Расшифровка остатка отложенного
налогового актива (обязательства)**

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Облагаемые по ставке 20%	Облагаемые по ставке 5%	Облагаемые по ставке 20%	Облагаемые по ставке 5%	Облагаемые по ставке 20%	Облагаемые по ставке 5%
Сумма отложенного налогового актива	128 123	-	69 468	-	121 297	-
Убыток прошлых лет	-	-	-	-	-	-
Прочие	128 123	-	69 468	-	121 297	-
Сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-	-

16.3 Расшифровка постоянного налогового обязательства

Наименование показателя	Период	Налоговая база	Ставка налога на прибыль	Постоянный налоговый расход (доход)
Страхование ДМС (дети сотрудников)	2024	4 800	20%	960
	2023	4 541	20%	908
Расходы на организацию мероприятий и благотворительность	2024	7 857	20%	1 571
	2023	6 542	20%	1 308
Прочие расходы и компенсации по заработной плате	2024	9 435	20%	1 887
	2023	-	20%	-
Прочие расходы	2024	1 942	20%	388
	2023	2 531	20%	506
ИТОГО	2024	24 034	20%	4 807
	2023	13 614	20%	2 723

17. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

17.1 операции со связанными сторонами:

тыс.руб.

Характер операции	Год	Материнская организация, Сторона, обладающая конечным контролем	Другие связанные стороны
Продажа товаров, работ, услуг, вкл НДС	2 023	-	62 053
	2 024	-	66 450
Покупка товаров, работ, услуг, вкл НДС	2 023	(153 356)	(1 176 886)
	2 024	(283 453)	(1 245 364)
Финансовые вложения	2 023	-	1 196 000
	2 024	-	230 000
Начисленные % на займы выданные	2 023	-	38 007
	2 024	-	122 378
Арендные обязательства	2 023	-	41 215
	2 024	-	8 262 965
Займы полученные	2 023	-	-
	2 024	-	-
Начисленные проценты на займы полученные	2 023	-	-
	2 024	-	-
Продажа основных средств, других активов	2 023	-	6 353
	2 024	-	17 796
Приобретение и вложения в основные средства, других активов	2 023	-	(260 360)
	2 024	-	(30 421)
Приобретение и вложения в нематериальные активы	2 023	-	(0)
	2 024	-	-
Дивиденды и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2 023	(294 607)	-
	2 024	(138 202)	-

17.2 Остатки по операциям со связанными сторонами:

тыс.руб.

Характер операции	Год	Материнская организация, Сторона, обладающая конечным контролем	Другие связанные стороны
Финансовые вложения	2 023	-	799 000
	2 024	-	575 000
Начисленные % на займы выданные	2 023	-	10 638
	2 024	-	89 624
Арендные обязательства	2 023	-	4 992 489
	2 024	-	15 138 814
Дебиторская задолженность	2 023	-	821
	2 024	79 219	2 113
Кредиторская задолженность	2 023	-	(176 664)
	2 024	-	(19 821)
Займы полученные	2 023	-	-
	2 024	-	-
Начисленные проценты на займы полученные	2 023	-	-
	2 024	-	-
Авансы полученные	2 023	-	-
	2 024	-	-
Авансы выданные	2 023	37 881	-
	2 024	396 093	2 864
Поручительства выданные по связанным сторонам	2 023	-	923 000
	2 024	-	1 423 000
Поручительства полученные от связанных сторон	2 023	-	923 000
	2 024	-	1 423 000

17.3 Данные о движении денежных средств по операциям со связанными сторонами:

тыс.руб.

Характер операций		Материнская организация, Сторона, обладающая конечным контролем	Другие связанные стороны
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2023	-	27 930
	2024	-	79 305
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	2023	(206 914)	(1 093 319)
	2024	(512 474)	(1 165 958)
Платежи процентов по долговым обязательствам	2023	-	-
	2024	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2023	-	(1 196 000)
	2024	-	(230 000)
Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2023	-	27 369
	2024	-	43 392
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2023	-	397 000
	2024	-	454 000
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления получение кредитов и займов	2023	-	-
	2024	-	-
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	2023	-	-
	2024	-	-
Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2023	(164 960)	-
	2024	(99 990)	-
Платежи на уплату аренды	2023	-	(707 682)
	2024	-	(771 079)