

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Корректировка учетной политики	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	10 025 257	(2 777 403)	1	(2 777 402)	1 574 550	(504 069)	469 608	(1 480 716)	-	-	11 095 739	(3 788 511)	
	5210	за 2023г.	7 707 062	(1 669 608)	(3 884)	(1 673 492)	3 208 064	(887 621)	137 734	(1 241 645)	-	-	10 027 505	(2 777 403)	
Соружения	5201	за 2024г.	246 499	(61 632)		(61 632)	26 496	(2 485)	2 249	(19 818)			270 510	(79 201)	
	5211	за 2023г.	235 815	(47 309)	6 023	(41 286)	13 536	(603)	5 572	(25 918)			248 748	(61 632)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	36 535	(16 866)		(16 866)				(4 232)			36 535	(21 098)	
	5212	за 2023г.	25 526	(13 460)		(13 460)	11 211	(202)	975	(4 381)			36 535	(16 866)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	4 270 007	(1 254 066)	(1 856)	(1 255 924)	397 775	(121 724)	170 387	(552 197)			4 548 454	(1 637 734)	
	5213	за 2023г.	3 383 884	(851 863)	(211)	(852 074)	1 250 090	(360 129)	21 753	(423 747)			4 270 007	(1 254 068)	
Транспортные средства	5204	за 2024г.	4 313 464	(1 043 824)	1 857	(1 043 987)	966 729	(281 513)	269 936	(759 036)			4 996 285	(1 532 067)	
	5214	за 2023г.	3 141 561	(498 122)	(709)	(498 831)	1 673 316	(506 322)	97 139	(644 132)			4 313 464	(1 045 824)	
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	97 025	(47 508)		(47 508)	1 458	-	-	(18 722)			98 483	(66 230)	
	5215	за 2023г.	81 333	(29 424)		(29 424)	17 727	(2 035)	2 028	(20 112)			97 025	(47 508)	
Здания	5206	за 2024г.	842 928	(267 095)		(267 095)	167 090	(96 347)	27 035	(124 055)			811 671	(364 114)	
	5216	за 2023г.	600 634	(147 633)	(5 103)	(152 736)	240 184	(13 518)	4 836	(119 195)			842 928	(267 095)	
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	18 717	(6 346)		(6 346)	15 003	-	-	(3 237)			33 720	(9 583)	
	5217	за 2023г.	22 880	(4 045)	(3 884)	(7 929)	-	(4 163)	4 863	(3 280)			18 717	(6 346)	
Земельные участки	5208	за 2024г.	200 081	(78 064)		(78 064)	2 000	-	-	(419)			200 081	(78 483)	
	5218	за 2023г.	198 730	(77 752)		(77 752)	2 000	(649)	568	(880)			200 081	(78 064)	

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	релахс краткосрочных займов из финансовых вложений в дебиторскую задолженность	релахс накопленной корректировки из инструментов из долгосрочной и краткосрочной частью и обратно	релахс по видам инструментов из долгосрочной и краткосрочной частью и обратно	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
														выбыло (погашено)
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	13 349 219	(532 204)	12 756 483	(1 128 115)	(2 381)	-	-	414 823	(501 604)	(1 164 050)	23 311 933	(119 762)
в том числе:	5311	за 2023г.	11 996 722	(1 093 375)	5 350 394	(2 736 655)	561 171	-	-	-	(894 297)	(366 945)	13 349 219	(532 204)
Акции	5302	за 2024г.	906 053	(109 491)	-	(5)	15	-	-	-	-	-	906 048	(109 491)
	5312	за 2023г.	906 053	(334 038)	-	-	224 547	-	-	-	-	-	906 053	(109 491)
Доли	5303	за 2024г.	384 757	(7 890)	-	(1)	(2 396)	-	-	-	-	-	384 756	(10 286)
	5313	за 2023г.	384 732	(215 899)	30	(5)	206 009	-	-	-	-	-	384 757	(7 890)
Паи	5304	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы свыше 12 мес	5305	за 2024г.	3 272 104	-	2 776 944	(1 115 226)	-	-	-	-	(86 781)	-	4 847 041	-
	5315	за 2023г.	3 154 860	-	358 759	(241 535)	-	-	-	-	-	-	3 272 104	-
Векселя, облигации прочих организаций	5306	за 2024г.	7 477 399	-	9 879 539	(12 883)	-	-	-	-	-	(1 164 050)	16 280 005	-
	5316	за 2023г.	6 113 536	-	4 991 605	(2 366 500)	-	-	-	-	(894 297)	(366 945)	7 477 399	-
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5307	за 2024г.	894 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894 083	-
	5317	за 2023г.	894 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894 083	-
Приобретенные права	5308	за 2024г.	414 823	(414 823)	-	-	-	-	-	414 823	(414 823)	-	-	-
	5318	за 2023г.	543 438	(543 438)	-	(128 615)	128 615	-	-	-	-	-	414 823	(414 823)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	13 431 266	(26 965)	12 087 900	(16 147 784)	21 531	(2 408 267)	-	(414 823)	501 604	36 543	7 501 262	(420 257)
	5315	за 2023г.	10 163 755	(127 982)	15 890 502	(13 517 288)	101 017	-	-	-	894 297	-	13 431 266	(26 965)
в том числе:	5306	за 2024г.	10 037 869	(26 965)	12 087 900	(12 706 313)	-	(2 408 267)	-	-	86 781	-	7 097 970	(26 965)
	5316	за 2023г.	10 116 879	(127 982)	11 716 717	(11 795 727)	101 017	0	-	-	-	-	10 037 869	(26 965)
Приобретенные права	5307	за 2024г.	-	-	-	(21 531)	21 531	-	(414 823)	414 823	-	-	393 292	(393 292)
	5317	за 2023г.	-	-	335 169	(335 169)	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя, облигации прочих организаций	5308	за 2024г.	3 383 397	-	-	(3 419 940)	-	-	-	-	-	36 543	3 383 397	-
	5318	за 2023г.	36 876	-	3 838 616	(1 386 392)	-	-	-	-	894 297	-	3 383 397	-
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС)	5309	за 2024г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5319	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Финансовые вложений - итого	5300	за 2024г.	26 780 485	(559 169)	24 844 383	(17 275 899)	19 150	(2 408 267)	0	-	-	(1 127 507)	30 813 195	(540 019)
	5310	за 2023г.	22 160 477	(1 221 357)	21 240 896	(16 253 943)	662 188	0	-	-	-	(366 945)	26 780 485	(559 169)

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	86	75	75
в том числе:				
Векселя прочих организаций	5321	-	-	-
Доли в уставном капитале дочерних организаций	5322	86	75	75
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

3. Запасы 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	себе-стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 100 247	(178 567)	921 680	22 806 027	(23 094 567)	-	-	X	811 707	(178 567)	633 140	
	5420	за 2023г.	718 458	(178 567)	539 891	25 877 990	(25 496 201)	-	-	X	1 100 247	(178 567)	921 680	
в том числе:													0	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	316 869	-	316 869	1 474 805	(1 669 666)	-	-	6 031	128 039	-	128 039	
	5421	за 2023г.	217 799	-	217 799	1 641 475	(1 538 230)	-	-	(4 175)	316 869	-	316 869	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	765 477	(178 567)	586 910	21 331 222	(21 424 901)	-	-	(6 031)	665 767	(178 567)	487 200	
	5423	за 2023г.	482 758	(178 567)	304 191	24 236 515	(23 957 971)	-	-	4 175	765 477	(178 567)	586 910	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты социальной структуры	5408	за 2024г.	17 901	-	17 901	-	-	-	-	-	17 901	-	17 901	
	5428	за 2023г.	17 901	-	17 901	-	-	-	-	-	17 901	-	17 901	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
															выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	2 721 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 237	-	
	5521	за 2023г.	219 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 721 482	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2024г.	1 282 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	219 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам к получению	5505	за 2024г.	1 438 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 282 645	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 237	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	103 297 385	(1 825 756)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 438 837	-	
	5530	за 2023г.	115 723 690	(2 950 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	112 671 517	(769 333)	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	49 592 614	(999 035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	38 991 170	(1 459 069)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	28 516 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2023г.	44 213 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2024г.	1 344 545	(821 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 027 661	(507 885)	
Налоги и сборы	5533	за 2023г.	2 517 741	(1 395 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 344 545	(821 019)	
	5514	за 2024г.	557 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534 862	-	
Расчеты с внебюджетными фондами	5534	за 2023г.	457 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5515	за 2024г.	2 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557 898	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5535	за 2023г.	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5516	за 2024г.	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 488	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5536	за 2023г.	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 429	-	
	5517	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	
Прочие операции по займам к получению	5537	за 2023г.	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	
	5518	за 2024г.	1 649 800	(5 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5538	за 2023г.	1 975 256	(22 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5519	за 2024г.	17 829 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 918 938	(7 750)	
Расходы будущих периодов	5539	за 2023г.	23 107 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649 800	(5 702)	
	5540	за 2024г.	188 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 342 920	-	
Предоставленные беспроцентные займы	5521	за 2024г.	217 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 829 679	-	
	5541	за 2023г.	1 145 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Дивиденды начисленные	5522	за 2024г.	2 170 687	(2 740)	-	-	-	-	-	-	-	-	188 093	-	
	5542	за 2023г.	1 944 833	(70 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 370 842	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5523	за 2024г.	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 145 134	-	
	5543	за 2023г.	2 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 054 035	-	
Приобретенные права	5524	за 2024г.	525 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 944 833	-	
	5544	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 944 833	-	
Итого	5500	за 2024г.	106 018 867	(1 825 756)	-	-	-	-	-	-	-	-	587 516	-	
	5520	за 2023г.	115 943 091	(2 950 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	525 822	(769 333)	

4.2. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	3 114 065	-	-	-	-	2 396 189
в том числе:	5571	за 2023г.	2 745 419	-	-	-	-	3 114 065
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2024г.	3 114 065	-	-	-	-	2 396 189
	5575	за 2023г.	2 745 419	-	-	-	-	3 114 065
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	101 084 186	-	-	-	-	118 530 050
в том числе:	5580	за 2023г.	123 681 617	-	-	-	-	101 084 186
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	75 387 087	-	-	-	-	75 923 998
	5581	за 2023г.	54 641 231	-	-	-	-	75 387 087
авансы полученные	5562	за 2024г.	22 887 727	-	-	-	-	28 527 348
	5582	за 2023г.	58 716 840	-	-	-	-	22 887 727
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	56 755	-	-	-	-	2 632 897
	5583	за 2023г.	3 612 292	-	-	-	-	56 755
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2024г.	404 035	-	-	-	-	10 410 840
	5587	за 2023г.	5 877	-	-	-	-	404 035
Обязательства перед внебюджетными фондами	5568	за 2024г.	6 312	-	-	-	-	71 807
	5588	за 2023г.	80 004	-	-	-	-	6 312
Обязательства перед персоналом	5569	за 2024г.	131 721	-	-	-	-	138 941
	5589	за 2023г.	-	-	-	-	-	131 721
Выполненные этапы по незавершенным работам	5570	за 2024г.	1 497 011	-	-	-	-	6 199
	5590	за 2023г.	5 929 663	-	-	-	-	1 497 011
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	5571	за 2024г.	838	-	-	-	-	873
	5591	за 2023г.	398	-	-	-	-	838
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5572	за 2024г.	712 700	-	-	-	-	817 147
	5592	за 2023г.	695 312	-	-	-	-	712 700
Итого	5550	за 2024г.	104 198 251	-	-	-	X	120 926 239
	5570	за 2023г.	126 427 036	-	-	-	X	104 198 251

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 455 191	1 441 943
Расходы на оплату труда	5620	3 826 459	3 394 698
Отчисления на социальные нужды	5630	1 117 855	852 655
Амортизация	5640	1 342 223	1 241 645
Прочие затраты	5650	96 841 322	124 046 992
Итого по элементам	5660	104 583 050	130 977 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	21 422 174	23 932 010
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	126 005 224	154 909 943

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	938 496	2 798 300	(452 032)	(4 690)	3 280 074
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	254 060	547 770	(245 822)	(1 007)	555 001
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	62 542	157 145	(65 558)	(630)	153 499
Оценочные обязательства по гар. обязательствам и прочие резервы по СМР	5703	621 894	2 093 385	(140 652)	(3 053)	2 571 574

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	53 795 069	65 800 832	65 299 414
в том числе:				
Банковские гарантии, полученные от контрагентов	5801	2 280 862	5 632 842	4 224 912
Залоги	5802	85 000	1 769 160	1 769 160
Поручительства по исполнению обязательств несвязанных дебиторов и заемщиков	5803	816 976	1 566 976	750 000
Поручительства по исполнению обязательств связанных дебиторов и заемщиков	5804	591 000	591 000	591 000
Поручительства связанных сторон по банковским гарантиям, приобретенных Обществом в исполнение собственных обязательств	5805	42 460 000	42 460 000	42 460 000
Поручительства связанных сторон по исполнению обязательств Общества по кредитам и займам	5806	6 000 000	12 447 200	12 447 200
Иные виды	5807	1 561 231	1 333 654	3 057 142
Выданные - всего	5810	358 072 654	308 210 296	344 039 196
в том числе:				
Банковские гарантии по собственным обязательствам Общества	5811	55 118 360	74 712 465	94 399 277
Поручительства, выданные Обществом, по обязательствам	5812	296 421 260	227 029 601	177 325 509
Иные виды поручительств	5813	2 622 418	2 547 624	30 330 466
Залоги	5814	3 910 616	3 920 606	41 983 944



Руководитель _____
 Штрек Юлия Михайловна
 (расшифровка подписи)

19 мая 2025 г.