

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2024
07623170		
5402100011		
68.20.2		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "РИД Групп-Новосибирск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аргумент"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

5402085275
1245400036815

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	16 511
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	907 709	1 044 155	2 041 840
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 909 146	1 913 014	200 218
	Отложенные налоговые активы	1180	92 333	85 952	90 566
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 909 187	3 043 121	2 349 135
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 802	20 151	66 701
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	682	869	1 609
	Дебиторская задолженность	1230	1 081 480	797 611	1 047 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	546 534	574 194	152 833
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588	1 973	4 417
	Прочие оборотные активы	1260	75 051	26 673	323 101
	Итого по разделу II	1200	1 722 137	1 421 471	1 595 966
	БАЛАНС	1600	4 631 325	4 464 592	3 945 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	294 239	294 239	294 239
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(111)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	170 164	172 295	307 668
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 235	1 235	1 235
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	741 052	726 013	282 953
	Итого по разделу III	1300	1 206 690	1 193 782	885 984
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 268 383	1 285 188	1 260 092
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 964	5 467	58 100
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 009	2 395	3 119
	Итого по разделу IV	1400	1 312 356	1 293 051	1 321 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	195 754	73 201	72 381
	Кредиторская задолженность	1520	1 911 345	1 898 444	1 659 386
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 180	6 114	5 513
	Прочие обязательства	1550	-	-	526
	Итого по разделу V	1500	2 112 279	1 977 759	1 737 806
	БАЛАНС	1700	4 631 325	4 464 592	3 945 101



Руководитель Хамидулин Павел Петрович
(подпись)

Хамидулин Павел Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Акционерное общество "РИД Групп-Новосибирск"	по ОКПО	07623170		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5402100011		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	644 184	850 761
	Себестоимость продаж	2120	(600 033)	(684 735)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 151	166 026
	Коммерческие расходы	2210	(2 675)	(3 698)
	Управленческие расходы	2220	(35 606)	(31 178)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 870	131 150
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	86 307	20 949
	Проценты к уплате	2330	(135 996)	(78 262)
	Прочие доходы	2340	552 178	1 935 930
	Прочие расходы	2350	(445 072)	(1 738 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 287	271 542
	Налог на прибыль	2410	(41 177)	36 709
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 062)	(3 417)
	отложенный налог на прибыль	2412	(31 115)	40 126
	Прочее	2460	(9 206)	(562)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 904	307 689

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	2 135	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 039	307 689
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Тюкаев
(подпись)

Хамидулин Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
07623170		
5402100011		
68.20.2		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "РИД Групп-Новосибирск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	294 239	(111)	308 903	-	282 953	885 984
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	111	-	-	307 689	307 800
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	307 689	307 689
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
выкупленные собственные акции	3217	-	111	-	-	-	111

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(135 373)	-	-	(135 373)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(135 373)	X	-	(135 373)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	135 371	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	294 239	-	173 530	-	726 013	1 193 782
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 039	15 039
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 039	15 039
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 131)	-	-	(2 131)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2 131)	X	-	(2 131)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	294 239	-	171 399	-	741 052	1 206 690

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 206 690	1 193 782	885 984



Руководитель И.В.А.еу
(подпись)

Хамидулин Павел Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
07623170		
5402100011		
68.20.2		
12267		16
384		

Организация Акционерное общество "РИД Групп-Новосибирск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	931 629	1 179 338
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	601 369	835 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	330 260	344 052
Платежи - всего	4120	(1 626 623)	(1 269 869)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(604 291)	(581 749)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 637)	(93 837)
процентов по долговым обязательствам	4123	(137 354)	(78 586)
налога на прибыль организаций	4124	-	(27 759)
прочие платежи	4129	(781 341)	(487 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(694 994)	(90 531)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	863 986	348 667
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	586 505	145 042
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	254 577	203 219
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 904	406
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(270 618)	(283 114)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 217)	(6 384)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(3 756)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(258 401)	(272 974)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	593 368	65 553

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	411 720	624 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	411 720	624 480
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(311 479)	(601 946)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(311 479)	(601 946)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 241	22 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 385)	(2 444)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 973	4 417
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	588	1 973
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Хамидулин Павел Петрович
(подпись)

Хамидулин Павел Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2024	12	31
07623170		
5402100011		
68.20.2		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "РИД Групп-Новосибирск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Хамидулин Павел Петрович
(подпись)

Хамидулин Павел Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "РИД Групп-Новосибирск"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	16 511
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	907 709	1 044 155	2 041 840
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 909 146	1 913 014	200 218
Отложенные налоговые активы	1180	92 333	85 952	90 566
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 802	20 151	66 701
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	682	869	1 609
Дебиторская задолженность*	1230	1 081 480	797 611	1 047 305
Финансовые вложения краткосрочные	1240	546 534	574 194	152 833
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588	1 973	4 417
Прочие оборотные активы	1260	75 051	26 673	323 101
ИТОГО активы	-	4 631 325	4 464 592	3 945 101
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 268 383	1 285 188	1 260 092
Отложенные налоговые обязательства	1420	42 964	5 467	58 100
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 009	2 395	3 119
Заемные средства краткосрочные	1510	195 754	73 201	72 381
Кредиторская задолженность	1520	1 911 345	1 898 444	1 659 386
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 180	6 114	5 513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	526
ИТОГО пассивы	-	3 424 635	3 270 810	3 059 117
Стоимость чистых активов	-	1 206 690	1 193 782	885 984

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	16 511	-	(16 511)	-	-
в том числе:							
Цифровой двойник производства	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	2 831	-	(2 831)	-	-
НИР технология нанесения упрочняющих покрытий на поверхность стеклотары	5162	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2023 г.	10 980	-	(10 980)	-	-
НИР Исследование технологии упрочнения огнеупорных материалов с повышенной химической стойкостью	5163	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2023 г.	2 700	-	(2 700)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Хаидулин Павел Петрович
(подпись)
28 марта 2025 г.

Хаидулин Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

[illegible]

СКЗ.4.36 Фильтр полиФРНТ U 54 с вент.тип "Е"7,5кВт	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	671	-	671	-
СКЗ.5.16 Осадительная камера	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	65	-	65	-
СКЗ.6. 7 Конвейер КЛС-800 L=9,34м	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	509	-	509	-
СКЗ.6. 8 Элеватор ЭЛС-250 H=15,95м	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	720	-	720	-
СКЗ.9.15 Бункер пром.V=0,5квт	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	774	-	774	-
СКЗ.9.25 Бункер песка V=16,4м3	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	979	-	979	-
Земельный участок 54:35:051130:501	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	170	-	(170)
Главный корпус Профилактория	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	7 288	7 288	-
Хозяйственный корпус (Столовая) Профилактория	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 995	1 995	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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	за 2024 г.	8 661	1 027	-	(1 027)	8 661
	5250	за 2023 г.	89 011	11 098	(34 277)	(57 170)	8 661
в том числе: Тензодатчики CAS-50 (2шт.)	5241	за 2024 г.	139	-	-	-	139
	5251	за 2023 г.	139	-	-	-	139
Трансформаторная подстанция Профилактория	5242	за 2024 г.	214	-	-	-	214
	5252	за 2023 г.	-	214	-	-	214
Незавершенный строительством объект (административно-бытовой корпус) располож. по адр:ул.Петухова,51	5243	за 2024 г.	1 430	-	-	-	1 430
	5253	за 2023 г.	-	1 430	-	-	1 430
СК6.2. 4 Котел утилизатор	5244	за 2024 г.	2 293	-	-	-	2 293
	5254	за 2023 г.	2 293	-	-	-	2 293
ОС1. 1 110007 ЦИС	5245	за 2024 г.	4 179	-	-	-	4 179
	5255	за 2023 г.	4 179	-	-	-	4 179
СК7. 1 Склад готовой продукции (СК-3)	5246	за 2024 г.	406	-	-	-	406
	5256	за 2023 г.	406	-	-	-	406
Земельный участок (22585 кв.м.), кад.№ 54:35:033070:77	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	57 000	-	-	(57 000)	-
МФУ HP DesignJet T830 610 мм широкоформатное	5249	за 2024 г.	-	467	-	(467)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M4132iidx черно-белая печать, А3, цвет белый (1102p13nIO)		за 2024 г.	-	560	-	(560)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Профилакторий		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	9 498	-	9 498	-	-
Плазмохимический реактор для плавки стекольной шихты (Проект "Плазмотрон")		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	8 671	-	8 671	-	-
СК3.2. 7 Дозатор (стеклобой привозной)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	581	-	581	-	-
СК3.4. 1 Питатель вибрационный ПВС-0,5/1,2		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	229	-	229	-	-
СК3.4. 4 Течка с дискретным датчиком уровня		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	39	-	39	-	-
СК3.4. 5 Затвор шиберный ЗШР-400		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	251	-	251	-	-
СК3.4.23 Элеватор ЭЛС-400 Н=33,2м(песок)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	2 007	-	2 007	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	59 669	68 102	1 095 924
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	833	2 083	6 289
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 523 091	2 523 797	2 545 821
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	451 730	696 948	1 258 972
	5287	-	-	-



Руководитель

П.А. Петров
(подпись)

28 марта 2025 г.

Хамидулин Павел

Петрович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	1 913 014	-	13	(3 881)	-	-	-	1 909 146	-
	5311	за 2023 г.	200 218	-	1 772 559	(59 762)	-	-	-	1 913 014	-
в том числе: Вклады в УК	5302	за 2024 г.	1 772 559	-	13	(3 881)	-	-	-	1 768 690	-
	5312	за 2023 г.	59 762	-	1 772 559	(59 762)	-	-	-	1 772 559	-
Ценные бумаги	5303	за 2024 г.	140 455	-	-	-	-	-	-	140 455	-
	5313	за 2023 г.	140 455	-	-	-	-	-	-	140 455	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	574 194	-	189 272	(216 932)	-	-	-	546 534	-
	5315	за 2023 г.	152 833	-	624 513	(203 152)	-	-	-	574 194	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024 г.	214 731	-	158 172	(112 830)	-	-	-	260 073	-
	5316	за 2023 г.	152 833	-	265 050	(203 152)	-	-	-	214 731	-
Приобретенные права	5307	за 2024 г.	359 463	-	31 100	(104 102)	-	-	-	286 460	-
	5317	за 2023 г.	-	-	359 463	-	-	-	-	359 463	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	2 487 208	-	189 285	(220 813)	-	-	-	2 455 680	-
	5310	за 2023 г.	353 051	-	2 397 072	(262 914)	-	-	-	2 487 208	-

3.2. 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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Павел Петрович
(подпись)
28 марта 2025 г.

Хамидулин Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель Хамидулин Павел Петрович
(подпись)

Хамидулин Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	891 713	(94 101)	603 670	-	(328 987)	-	9 185	-	-	-	1 166 396	(84 916)
	5530	за 2023 г.	1 048 449	(1 144)	132 963	-	(382 657)	-	-	-	-	-	891 713	(94 101)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	483 039	(80 795)	90 541	-	(271 554)	-	675	-	-	-	302 026	(80 120)
	5531	за 2023 г.	266 204	(633)	231 556	-	(94 882)	-	-	-	-	-	483 039	(80 795)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	36 748	(8 000)	44 421	-	(24 059)	-	8 000	-	-	-	57 110	-
	5532	за 2023 г.	278 247	-	2 101	-	(251 601)	-	-	-	-	-	36 748	(8 000)
Прочая	5513	за 2024 г.	371 926	(5 307)	465 345	-	(33 374)	-	511	-	-	-	803 897	(4 796)
	5533	за 2023 г.	501 715	(511)	160 077	-	(294 662)	-	-	-	-	-	371 926	(5 307)
Налоги	5514	за 2024 г.	-	-	3 363	-	-	-	-	-	X	X	3 363	-
	5534	за 2023 г.	2 283	-	-	-	(2 283)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	891 713	(94 101)	603 670	-	(328 987)	-	9 185	X	-	-	1 166 396	(84 916)
	5520	за 2023 г.	1 048 449	(1 144)	132 963	-	(382 657)	-	-	X	-	-	891 713	(94 101)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	1 287 583	153 900	-	(172 091)	-	-	-	-	1 269 392
	5571	за 2023 г.	1 263 210	626 875	-	(602 503)	-	-	-	-	1 287 583
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	589 480	153 900	-	(170 705)	-	-	-	-	572 675
	5572	за 2023 г.	563 240	624 480	-	(598 240)	-	-	-	-	589 480
займы	5553	за 2024 г.	695 708	-	-	-	-	-	-	-	695 708
	5573	за 2023 г.	696 851	-	-	(1 144)	-	-	-	-	695 708
прочая	5554	за 2024 г.	2 395	-	-	(1 386)	-	-	-	-	1 009
	5574	за 2023 г.	3 119	2 395	-	(3 119)	-	-	-	-	2 395
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 971 651	631 898	4 073	(696 277)	-	-	-	-	1 911 345
	5580	за 2023 г.	1 659 912	962 119	78 262	(728 642)	-	-	-	-	1 971 651
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	55 929	38 920	-	(8 860)	-	-	-	-	85 989
	5581	за 2023 г.	442 486	178 862	-	(565 419)	-	-	-	-	55 929
авансы полученные	5562	за 2024 г.	99 581	163 409	-	(61 099)	-	-	-	-	201 891
	5582	за 2023 г.	44 021	78 094	-	(22 533)	-	-	-	-	99 581
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	134 066	38 303	-	(128 370)	-	-	-	-	43 999
	5583	за 2023 г.	97 088	90 986	-	(54 008)	-	-	-	-	134 066
кредиты	5564	за 2024 г.	1 807	120 000	467	(120 000)	-	-	-	-	2 274
	5584	за 2023 г.	2 381	-	78 012	(78 586)	-	-	-	-	1 807
займы	5565	за 2024 г.	71 394	137 820	3 606	(19 340)	-	-	-	-	193 480
	5585	за 2023 г.	70 000	1 144	250	-	-	-	-	-	71 394
прочая	5566	за 2024 г.	1 606 597	131 534	-	(356 331)	-	-	-	-	1 381 800
	5586	за 2023 г.	1 000 743	610 756	-	(4 902)	-	-	-	-	1 606 597
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024 г.	2 277	1 912	-	(2 277)	-	-	X	X	1 912
	5587	за 2023 г.	3 199	2 277	-	(3 199)	-	-	X	X	2 277
Итого	5550	за 2024 г.	3 259 234	785 798	4 073	(868 368)	-	X	-	-	3 180 737
	5570	за 2023 г.	2 923 122	1 588 994	78 262	(1 331 145)	-	X	-	-	3 259 234

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель *Хамидулин Павел Петрович*
(подпись)
28 марта 2025 г.

Хамидулин Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 466	4 335
Расходы на оплату труда	5620	50 100	96 424
Отчисления на социальные нужды	5630	12 312	19 511
Амортизация	5640	39 543	62 045
Прочие затраты	5650	533 893	537 296
Итого по элементам	5660	638 314	719 611
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	638 314	719 611



Руководитель Хамидулин Павел Петрович
(подпись)

Хамидулин Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 114	10 824	(11 759)	-	5 180
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 114	10 824	(11 759)	-	5 180



Руководитель

Хамидулин Павел Петрович
(подпись)

Хамидулин Павел

Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	773 008	765 708	765 708
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

П.А. Петрович
(подпись)

Хамидулин Павел
Петрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г. 5910	-	-	-	-
	за 2023 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024 г. 5911	-	-	-	-
	за 2023 г. 5921	-	-	-	-



Руководитель Т.А.С.У.
(подпись)

Хамидулин Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1	2	3
№ п/п	Содержание	Раскрываемая информация
1.	Данные об организации	
	Юридический адрес организации	630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а
	Основные виды деятельности	68.20.2 – Аренда и управление собственными или арендованными нежилым имуществом
	Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	34 человека Среднегодовая численность работающих за отчетный период
	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Генеральный директор Общества: Клепалов Дмитрий Валерьевич с 12.07.2023 по 28.01.2025 Совет директоров Общества: Бабанина Ирина Геннадьевна Борисов Евгений Викторович Гаськова Татьяна Николаевна Истомин Владимир Владимирович Савченков Сергей Павлович Симагин Дмитрий Владимирович Старицын Сергей Геннадьевич Устинова Наталья Викторовна Ревизионная комиссия: Бровченко Валерия Владимировна Мультах Тамара Ивановна Тарабрин Аркадий Николаевич
2.	Характер отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
3.	Сведения об акциях	
3.1		Количество акций, выпущенных акционерным обществом Всего – 159 526 шт., в том числе: Акции обыкновенные именные – 122 066 шт. Акции привилегированные именные типа А – 37 460 шт.
3.2		Количество акций, полностью оплаченных -----
3.3		Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично -----
3.4	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ -----
3.5	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска; - основные условия выпуска;

		- количество выпущенных; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций	
3.6	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 МР29н., имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; - значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; - заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; - выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); - прочие аналогичные операции.	Информация о сделках -----	
3.7	Прибыль на акцию: - базовая - разводненная	Базовая прибыль (убыток) на акцию за 2024 -80,9 руб., за 2023 – 1928,8 руб. Базовая прибыль (убыток) в расчете на акцию рассчитана путем деления чистой прибыли (убытка) за год на годовое средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, составило 159526 акций за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 гг. На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.	
4.	Учетная политика		
4.1	Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказу об учетной политике № 56/1 от 29.12.2023 года • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. • Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. • Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам. • Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство. Косвенные расходы». • Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 20 «Основное производство. Косвенные расходы» в части расходов, связанных с основными видами деятельности и на счет 90 «Продажи» в части расходов, связанных с управлением организацией • в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд ФСБУ 5/2019 не применяется.	

	Затраты, понесенные при приобретении указанных запасов признаются расходами периода. • малоценные предметы (стоимостью менее 100000 руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Затраты на приобретение указанных активов признаются в себестоимости оказываемых услуг или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008); • установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере 100000 тыс. руб. • критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере 25 % от стоимости объекта ОС. • После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости; • установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца; • установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС: • начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. • при выполнении условий, перечисленных в п. 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев: а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. • срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды. • по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды. • Организация классифицирует объекты учета аренды операционной аренды, если выполняется любое из следующих условий: а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию; б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются; в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды;
--	---

		• по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются в доходы по обычным видам деятельности. • Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. • Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: - Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. • Организация формирует резервы по сомнительным долгам. • Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
4.2	Допущения, принятые при формировании учетной политики.	Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности
4.3	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности	Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана. -----
4.4	Изменение учетной политики организация	Приказом №56/1 от 29.12.2023.г. к Учетной политики изменена методика учета транспортно-заготовительных расходов. Изменение методики не влечет за собой корректировки статей бухгалтерской отчетности за прошлые и текущий периоды
5.	Капитальные вложения в нематериальные активы. Нематериальные активы	
5.1	Раскрытие информации по капитальным вложениям в НМА с учетом существенности: - балансовая стоимость капитальных вложений в объекты нематериальных активов на начало и конец отчетного периода	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
5.2	- затраты на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ при создании НМА	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
5.3	- результат от выбытия капитальных вложений в НМА за отчетный период	
5.4	- результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода	
5.5	- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений	

5.6	- признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.	
5.7	Раскрытие информации по НМА с учетом существенности: (Балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода)	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах В том числе из таблицы № 1 балансовая стоимость НМА, созданных организацией: 0 тыс. руб. на начало периода, 0 тыс. руб. на конец периода.
5.8	Балансовая стоимость амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активов с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования неамортизируемых активов	Амортизируемые НМА : 0 тыс. руб. (в том числе НМА, созданные организацией 0 тыс. руб.) Неамортизируемые НМА: 0.тыс. руб. (в том числе НМА, созданные организацией 0 тыс. руб.) Причины невозможности определения СПИ неамортизируемых активов:
5.9	Результат от списания нематериальных активов за отчетный период	
5.10	Результат обесценения нематериальных активов и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода	Обесценение: 0 тыс. руб. Восстановление обесценения: - в доходы: 0 тыс. руб. - в расходы: 0 тыс. руб.
5.11	Переоценка НМА:	- результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы отчетного периода (Доходы: 0 тыс. руб. Расходы: 0 тыс. руб.)
5.12		- результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал в отчетном периоде
5.13		- сумма обесценения нематериальных активов, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки
5.14		Балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе нематериальных активов, находящихся в залоге, на отчетную дату
5.15	Способы оценки НМА (Способы оценки нематериальных активов (по группам);)	По каждой группе НМА: - по первоначальной стоимости: 0 тыс. руб., в том числе НМА, созданные организацией 0 тыс. руб.; - по переоцененной стоимости: 0 тыс. руб., в том числе НМА, созданные организацией 0 тыс. руб.
5.16	В отношении нематериальных активов, оцениваемых по переоцененной стоимости	- дата проведения последней переоценки нематериальных активов;
5.17		- балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости;
5.18		- балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату;
5.19		- сумма накопленной дооценки нематериальных активов, не списанная на нераспределенную прибыль организации, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль организации.
5.20	Элементы амортизации нематериальных активов	- Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из: а) срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации;

			б) срока действия специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности; в) ожидаемого периода использования объекта нематериальных активов с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства организации в отношении использования такого объекта; г) ожидаемого морального устаревания, например, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию, работы, услуги, производимые с использованием нематериального актива; д) срока полезного использования иного актива, с которым объект нематериальных активов непосредственно связан (например, срока полезного использования материального носителя (вещи), в которой выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации); е) других факторов, влияющих на использование объекта нематериальных активов организацией.)
5.21			- Способ начисления амортизации : - линейный
5.22			- Перечень объектов НМА, ликвидационная стоимость которых не равна нулю
5.23	Изменение элементов амортизации в отчетном периоде		- Изменения сроков полезного использования нематериальных активов
5.24			- Изменения способов определения амортизации нематериальных активов
5.25			- Изменение ликвидационной стоимости
5.26	Наличие нематериальных активов, без знания о которых заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности		Информация об активе: - наименование; - балансовая стоимость; - оставшийся СПИ; - иная информация.
6.	Капитальные вложения и основные средства		
6.1	Раскрытие информации по капитальным вложениям с учетом существенности	- балансовая стоимость капитальных вложений: а) в инвестиционную недвижимость:	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
		б) в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости:	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
6.2		- результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период:	
6.3		- результат обесценения и восстановления обесценения капитальных вложений, включенных: а) в доходы отчетного периода:	

		б) в расходы отчетного периода:	
6.4		- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений:	
6.5		- сумма возмещения убытков, предоставленного Обществу другими лицами, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, признанная доходом в составе прибыли (убытка):	
6.6	Раскрытие информации по основным средствам с учетом существенности:	- балансовая стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода: а) отличных от инвестиционной недвижимости; б) инвестиционная недвижимость; Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения); - балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств; - амортизируемые - 1 208 633 тыс. руб. - не амортизируемые - 0 тыс. руб. - результат от выбытия основных средств за отчетный период; - прибыль - 283 377 тыс. руб. - результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода; ----- - результат переоценки основных средств, включенный в капитал в отчетном периоде; - результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода; ----- - сумма обесценения основных средств, отнесенная в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки; - балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату;	

		- балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на отчетную дату; 140 222 тыс. руб. - балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату; - способы оценки основных средств (по группам); - элементы амортизации основных средств и их изменения; 1. способы начисления амортизации (в т. ч. по группам ОС): линейный способ; 2. допущения при определении ликвидационной стоимости ОС: для проверки ликвидационной стоимости определяется актуальная сумма, которая ожидается к получению от выбытия объекта основных средств. Ликвидационная стоимость признается нулевой, если (п. 31 ФСБУ 6/2020): - не ожидается поступлений от выбытия ОС в конце СПИ, в т. ч. от продажи материальных ценностей, остающихся от выбытия; - ожидаемая сумма от выбытия основных средств незначительна: если ликвидационная стоимость находится в пределах 10%, от балансовой стоимости, то ее следует принять равной нулю; - ожидаемая сумма не может быть определена: - нет активного рынка по продаже объекта; - объект впервые появился на рынке, уникальный объект, нет аналогов на рынке. 3. подходы к определению сроков полезного использования ОС (в т. ч. по группам ОС): для проверки срока полезного использования (СПИ) анализируется - режим и условия эксплуатации основных средств; - физический и моральный износ; - нормативные и другие ограничения эксплуатации основных средств; - планы по замене, модернизации, реконструкции основных средств. - признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами Организация провела анализ признаков обесценения основных средств, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. По результатам анализа, признаки обесценения основных средств не установлены и в 2024 году не требуется признания обесценения основных средств
6.7	В отношении основных средств, оцениваемых на основе переоцененной стоимости: а) дата проведения последней переоценки основных средств; б) привлекался ли независимый оценщик к проведению переоценки; в) методы и допущения, принятые при определении справедливой стоимости основных средств, включая информацию об использовании наблюдаемых рыночных цен; г) балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату;	Последняя переоценка земельных участков проводилась на 01.01.2021 г., до рыночной стоимости на основании Отчета оценщика.

	д) способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных средств; е) сумма накопленной дооценки основных средств, не списанная на нераспределенную прибыль, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль.	
7.	Финансовые вложения	
7.1	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
7.2	Выбытие объектом после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии -----
7.3	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений -----
7.4	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
7.5	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость -----
7.6	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02 -----
7.7	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом -----
7.8	Передача вложений организациям, кроме продажи	Стоимость выбывших вложений ----- Виды выбывших вложений -----
7.9	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: ----- - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году
7.10		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: ----- - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования
8.	Дебиторская задолженность	
		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
9.	Запасы	
9.1	Балансовая стоимость запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода; движение запасов за отчетный период	Информация представлена в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

9.2	Способы расчета себестоимости запасов	Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая: а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы; б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования; в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов. Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает сумму прямых затрат без учета косвенных При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по средней себестоимости;
9.3	Изменение способов оценки (Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом))	Информация отражается в разрезе видов запасов.
9.4	Наличие запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации	Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге. (Информация о запасах, находящихся в залоге, представлена в таблице № 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
9.5	Восстановление резерва под обесценение стоимости	В случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение: причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов
9.6	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.	Сумма авансов, предоплат: Организацией оплачены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 0 тыс. руб.
10	Оценочные резервы	
10.1	Наличие резервов Состав оценочных резервов	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.
10.2	Наличие резервов (на начало и конец отчетного периода)	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531 по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, 5532

10.3	Движение резервов (Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода)	Формирование резерва по сомнительным долгам - 0 тыс.руб. Восстановление резерва по сомнительным долгам - 8000 тыс.руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам - 1186 тыс.руб. Формирование резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Восстановление резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Списание резерва под обесценение при выбытии запасов - 0 тыс.руб.
11	Капитал	
	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале (Информация представлена в Отчете об изменениях капитала)
12	Расходы по займам и кредитам	
12.1	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) Информация представлена в таблице №5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5564, 5584 (срок погашения не более 12 месяцев от отчетной даты) 5552, 5572 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты)
12.2	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов -----
12.3	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы (135 996 тыс.руб.)
12.4	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей. Простые беспроцентные векселя АО «РИД Групп-Новосибирск» на общую сумму 695 000 тыс. руб., срок погашения: по предъявлении, но не ранее 01.07.2026 г. Простой беспроцентный вексель АО «РИД Групп-Новосибирск» на сумму 707, 9 тыс. руб., срок погашения по предъявлении, но не ранее 01.04.2024 г. Простые беспроцентные векселя АО «РИД Групп-Новосибирск» на общую сумму 70 000 тыс. руб., срок погашения: по предъявлении, но не ранее 01.01.2025 г.
13	Кредиторская задолженность	
		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
14.	Доходы	
14.1		Порядок признания выручки выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме методом начисления (По документам, независимо от оплаты).
14.2	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения готовности. -----
14.3	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Информация: ----- - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;

		- способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
14.4		Состав доходов Состав выручки: Выручка от реализации работ, услуг - 644 184 тыс. руб. Состав прочих доходов: Оприходованы материалы для продажи – 4 105 тыс. руб.; Санкции за нарушение условий договоров – 36 тыс. руб.; Дивиденды – 1 131 тыс. руб.; Проценты по займам – 86 307 тыс. руб.; Кредиторская и депонентская задолженность с истечением срока исковой давности - 104 тыс. руб.; Судебные и арбитражные доходы – 3 475 тыс. руб.; Реализация ТМЦ – 14 996 тыс. руб.; Уступка права требования – 293 тыс. руб.; Прибыль прошлых лет – 12 888 тыс. руб.; Прочие – 23 704 тыс. руб.
14.5	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
15.	Расходы	
15.1	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
15.2	Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
15.3	Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	Общехозяйственные расходы - увеличение на 14% (35606 тыс. руб.) Расходы на продажу - снижение на 27 % (- 2675 тыс. руб.)
15.4	Отчисления в резервы (Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.))	Резервы по сомнительным долгам – 84 916 тыс. руб. Оценочное обязательства по отпускам – 5 180 тыс. руб.
15.5	Состав расходов	Себестоимость продаж Себестоимость реализованных работ, услуг - 600 033 тыс.руб. Состав прочих расходов: Госпошлина, судебные издержки – 3 958 тыс. руб.; Проценты к уплате – 135 996 тыс. руб.; Оценка рыночной стоимости, прочие расходы по кредитам – 33 567 тыс. руб.; Расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг – 440 тыс. руб.; Реализация МПЗ (расход) – 11 746 тыс. руб.; Услуги банка – 2 087 тыс. руб.; Уступка права требования - 71 тыс. руб.; Налог на имущество – 6 714 тыс. руб.; Убытки прошлых лет – 3 832 тыс. руб.; Прочие – 174 742 тыс. руб.
16.	Расчеты по налогу на прибыль	
16.1	Отложенный налог на прибыль, обусловленный:	- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; 23 920 тыс. руб. -изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; 9 874 тыс. руб.

		- признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах; 0 тыс. руб.
16.2	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	- применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 12 657 тыс. руб. - постоянный налоговый расход (доход); 38 393 тыс. руб.
16.3		Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.
17	Информация о связанных сторонах	
17.1	Операции со связанными сторонами (Информация: - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; - величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.)	Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 17.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
17.2	Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:	
	- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);	(К основному управленческому персоналу Общество относит: генерального директора, членов Совета директоров В 2024г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: • оплата труда 25 120 тыс. руб. • отпускные (компенсации за отпуск) 2 267. тыс. руб. Удержано 3 540 тыс. руб.. • в т.ч. НДФЛ 3 540 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 5 525 тыс. руб. В 2023г. Общество произвело начисление и выплату основному управленческому персоналу в сумме 20 918 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: • оплата труда 19 660 тыс. руб. • отпускные (компенсации за отпуск) 1258 тыс. руб.

		Удержано 2 718 тыс. руб. • в т.ч. НДФЛ 2 718 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 9059,8 тыс. руб. Вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
	- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-----
	- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-----
	- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-----
	- иные долгосрочные вознаграждения	-----
17.3	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) (Характер отношений между этими лицами)	1. ООО «СИБТОПЭНЕРГО» - акционер Общества владение 59,2135% доли (акций) в УК Общества. 2. Акционерное общество «Ратм-Холдинг» – владение 100% доли в УК - ООО «Сибтопэнерго». 3. Таран Эдуард Анатольевич (конечный бенефициар АО «РИД Групп-Новосибирск») контролирует или оказывает значительное влияние на следующие юридические лица: 1. ООО «Н.Д.М.», владение % доли (акций) в УК 100% 2. ООО «Экран-Девелопмент», владение % доли в УК 49% 3. ООО «Гидромаш Холдинг РМ», владение % доли в УК 100% 4. ООО «Новое стекло», владение % доли в УК 100% 5. ООО «Национальная стекольная компания», владение % доли в УК 100% 6. Институт передовой урологии ООО, % доли в УК 100% 7. Чистая страна ООО, % доли в УК 100% 8. Ратм-Холдинг АО, генеральный директор 9. ООО «СЗ Каскад-1», владение % доли в УК 75% 10. ООО «Чистая страна», владение % доли в УК 100% 11. ООО Голубое озеро, владение % доли в УК 100% 12. ООО НИИТО_О , владение % доли в УК 100% 4. Клепалов Дмитрий Валерьевич (генеральный директор) контролирует: - Акционерное общество «РИД Групп-Новосибирск» (Клепалов Д.В. - единоличный исполнительный орган). 5. АО «РИД Групп-Новосибирск» контролирует следующие юридические лица: - ООО «Сибстекло» (имеет право распоряжаться 97,8 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал данного лица); - ООО «Меридиан» (АО «РИД Групп-Новосибирск» - единоличный исполнительный орган); - ООО «Экран-девелопмент» (АО «РИД Групп-Новосибирск» - единоличный исполнительный орган); - ООО "Грин Сервис" (имеет право распоряжаться 25 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал данного лица);

		6. Гаськова Татьяна Николаевна (член Совета директоров Акционерного Общества) - контролирует: - ООО "Инвест Плюс" (Гаськова Т.Н. генеральный директор) единоличный исполнительный орган ООО "Инвест Плюс".
17.4	Информация о бенефициарных владельцах Основание для признания бенефициарным владельцем	Таран Эдуард Анатольевич - конечный бенефициарный владелец АО «РИД Групп-Новосибирск». Лица, контролирующие АО «РИД Групп-Новосибирск»: - Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибтопэнерго». - Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибтопэнерго». Место нахождения: 630091 Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 39, офис 408. ИНН: 5406214958, ОГРН: 1025402475900 Доля участия лица в уставном капитале эмитента 59,2135%. Лица, контролирующие акционера эмитента: Акционерное общество «Ратм-Холдинг» – владение 100% доли в УК - ООО «Сибтопэнерго». Таран Эдуард Анатольевич - бенефициарный владелец Акционерного общества «Ратм-Холдинг».
18	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	
18.1	В отношении существенного оценочного обязательства Информация:	
	- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2023, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику
	- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	11 759 тыс. руб.
	- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	10 824 тыс. руб.
	- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;	-----
	- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);	-----
	- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	Строка 1540 баланса: Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2025) Строка 1430 баланса: Оплата отпускных работникам в срок более 12 месяцев (после 31.12.2025)
	- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;	-----
	- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а	-----

	также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010	
18.2	Наличие условных обязательств Информация:	
	- характер условного обязательства;	
	- оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению;	
	- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства;	
	- возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	
18.3	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством -----
18.4	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению. -----
18.5	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается. -----
20	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	
	Затраты на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признанные расходами отчетного периода	Информация представлена в таблице № 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
21	Прекращаемая деятельность	
21.1	Описание прекращаемой деятельности:	-----
	- операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности;	
	- дата признания деятельности прекращаемой;	
	- дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определимы	
22	Реорганизация	
22.1	Информация о проводимой реорганизации:	-----
	- основание проведения реорганизации;	
	- сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках;	
	- дата составления передаточного акта или разделительного баланса;	
22.2	Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:	-----
	- основания для проведения реорганизации;	
	- документов передачи имущества и обязательств правопреемнику;	

	- документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией;																																				
23.	Совместная деятельность																																				
23.1	Информация об участии в совместной деятельности:																																				
	- цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее;																																				
	- способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность);																																				
	- классификация отчетного сегмента (операционный или географический);																																				
	- стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;																																				
	- суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности																																				
24.	Договоры аренды																																				
24.1	Информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.		Объекты, полученные в аренду (ППА) <table><tr><th>Наименование</th><th>Контрагент, договор</th><th>Балансовая стоимость ППА, руб.коп.</th><th>ОА, руб.коп.</th></tr><tr><td>ППА Котел УРАН 1,6/0,7 с подводящими коммуникация ми</td><td>ООО «КФЛ», Договор возвратного лизинга № 37/07-20 от 21.07.2020</td><td>833 333,32</td><td>1 009 009,92</td></tr></table> Информация представлена в таблице № 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Объекты, переданные в аренду (инвестиция в аренду) <table><tr><th>Основное средство</th><th>Инвентарный номер</th></tr><tr><td>Железнодорожные пути (589 м)</td><td>120042</td></tr><tr><td>Склад готовой продукции (площадка за СК-3)</td><td>э00245159</td></tr><tr><td>Внутриплощадные высоковольтные кабельные сети</td><td>э00245202</td></tr><tr><td>Помещение в здании (цех №27)</td><td>э00245222</td></tr><tr><td>Помещение в здании (цех №27)</td><td>э00245223</td></tr><tr><td>Транспортное средство Toyota Camry 10S143656 (E 757 CP)</td><td>э00245103</td></tr><tr><td>Газопровод №2</td><td>э00245256</td></tr><tr><td>Резервный газопровод</td><td>э00245260</td></tr><tr><td>Наружная сеть х/ф канализации</td><td>э0244574</td></tr><tr><td>Автомобиль Volkswagen Passat (roc. № E 550 XO)</td><td>э0244605</td></tr><tr><td>Транспортное средство Toyota Camry 80S144299</td><td>э0245102</td></tr><tr><td>Транспортное средство Toyota Camry 40S144302</td><td>э0245104</td></tr></table> Информация представлена в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	Наименование	Контрагент, договор	Балансовая стоимость ППА, руб.коп.	ОА, руб.коп.	ППА Котел УРАН 1,6/0,7 с подводящими коммуникация ми	ООО «КФЛ», Договор возвратного лизинга № 37/07-20 от 21.07.2020	833 333,32	1 009 009,92	Основное средство	Инвентарный номер	Железнодорожные пути (589 м)	120042	Склад готовой продукции (площадка за СК-3)	э00245159	Внутриплощадные высоковольтные кабельные сети	э00245202	Помещение в здании (цех №27)	э00245222	Помещение в здании (цех №27)	э00245223	Транспортное средство Toyota Camry 10S143656 (E 757 CP)	э00245103	Газопровод №2	э00245256	Резервный газопровод	э00245260	Наружная сеть х/ф канализации	э0244574	Автомобиль Volkswagen Passat (roc. № E 550 XO)	э0244605	Транспортное средство Toyota Camry 80S144299	э0245102	Транспортное средство Toyota Camry 40S144302	э0245104
Наименование	Контрагент, договор	Балансовая стоимость ППА, руб.коп.	ОА, руб.коп.																																		
ППА Котел УРАН 1,6/0,7 с подводящими коммуникация ми	ООО «КФЛ», Договор возвратного лизинга № 37/07-20 от 21.07.2020	833 333,32	1 009 009,92																																		
Основное средство	Инвентарный номер																																				
Железнодорожные пути (589 м)	120042																																				
Склад готовой продукции (площадка за СК-3)	э00245159																																				
Внутриплощадные высоковольтные кабельные сети	э00245202																																				
Помещение в здании (цех №27)	э00245222																																				
Помещение в здании (цех №27)	э00245223																																				
Транспортное средство Toyota Camry 10S143656 (E 757 CP)	э00245103																																				
Газопровод №2	э00245256																																				
Резервный газопровод	э00245260																																				
Наружная сеть х/ф канализации	э0244574																																				
Автомобиль Volkswagen Passat (roc. № E 550 XO)	э0244605																																				
Транспортное средство Toyota Camry 80S144299	э0245102																																				
Транспортное средство Toyota Camry 40S144302	э0245104																																				
24.2	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора и арендодателя с учетом существенности	- характер деятельности организации, связанной договорами аренды с	Аренда																																		

		- проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	- в качестве арендатора – 173 тыс. руб.
		- основание и порядок расчета процентной ставки;	- при оценке ППА
		- допущения, использованные при определении переменных арендных платежей;	
		- допущения, использованные при определении сроков договоров аренды	
		- доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде;	-----
		- затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации;	
		- потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды;	
		- ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды	
		- иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской	

		(финансовой) отчетности для принятия экономических решений	
24.3	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора с учетом существенности	- факт использования арендатором права, предусмотренного пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых он применяется;	
		- в отношении ППА - информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости);	Информация представлена в таблице № 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
		- расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования арендатором возможности, предусмотренной пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев;	
		- затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях; - информация о пересмотре	

		фактической стоимости и обязательства по аренде.	
24.4	Информация, подлежащая раскрытию у арендодателя с учетом существенности		
	- сверка валовой и чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду;		
	- информация о значительных изменениях чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду;		
	- характер и порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды;		
	- потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды;		
	- распределение, причитающихся арендодателю арендных платежей по срокам погашения с отражением номинальных сумм арендных платежей для первых пяти лет отдельно по каждому году, для оставшегося периода - в общей сумме;		
	- доходы и расходы от выбытия предмета аренды;		
	- общая сумма дохода по операционной аренде с выделением дохода, относящегося к переменным арендным платежам;		
	- порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды.		
25	Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности		
25.1	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	Информация:	-----
		- характер ошибки;	
		- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;	
		- сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);	
		- сумма корректировки вступительного	

		сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	
25.2	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления	-----
26	Дополнительная информация		
26.1	Информация о судебных делах и претензионных спорах		1. Дело А45-43107/2019 ответчик ООО ГК «СМК» О взыскании зад-ти по договору аренды с ООО ГК «СМК» сумма 9 474 тыс. руб. 2. Дело А45-43107/2019 истец ООО ГК «СМК» встречный иск к АО «РИД Групп-Новосибирск» о взыскании 32 007 541 руб. убытков, об истребовании из чужого незаконного владения имущества ООО ГК «СМК» согласно перечню имущества и об обязанности АО «РИД Групп-Новосибирск» передать имущество сумма 32 008 тыс.руб. 3. А45-5261/2024 ответчик ООО ТД "Сибмаш" взыскание платы за фактическое пользование зу (гараж) сумма 23 519 тыс.руб. 4. А45-11471/2014 истец Утиралов О.А. о взыскании убытков сумма 1 499 021 тыс.руб.
26.2			-----
26.3			В связи с ростом геополитической напряженности и введением экономических санкций в отношении РФ, отдельных юридических лиц и граждан, наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также колебание курса рубля по отношению к доллару и евро. Указанные события привели к росту курсовых разниц, но существенного влияния на деятельность Общества не оказали . Непрерывность деятельности Общества сохранена, Общество намерено продолжать деятельность непрерывно, по меньшей мере, в течение следующих 12 месяцев Какие-либо корректировки или дополнительное раскрытие информации в бухгалтерской отчетности не требуется.
27	События после отчетной даты (СПОД)		
27.1	Информация о СПОД Краткое описание характера СПОД		На основании Протокола Совета от 04 февраля 2025г. принято решение о реорганизации Общества в форме выделения из него акционерного общества «Национальная стекольная компания» (АО «Национальная стекольная компания», место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, здание 8а, строение 20, помещение № 57).
27.2	Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки		Уменьшение Актива и Пассива баланса у АО РИД Групп-Новосибирск на 2 612 тыс. руб.
27.3	Информация о дивидендах Объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год		В 1 квартале 2025г. распределение прибыли между участниками общества не производилось, дивиденды не начислялись и не выплачивались

Дата: 28.03.2025г.

Руководитель _____
(Подпись)

Хамидулин П.П. _____
(расшифровка по подписи)



Приложение № 1 Связанные стороны
к р. 17.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

тыс. руб.

№	Связанная сторона	Основание определения как связанной стороны	Данные за отчетный год				Данные за предшествующий отчетному год			
			Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/Дебетовое)	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/Дебетовое)
Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;										
1.	ООО «Сибтопэнерго»	владение % доли (акций) в УК Общества – 59,2135%	Выдача займа	107 028	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	ДТ 102 240	Выдача займа	46 800	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	ДТ 46 800
			Уступка права требования по договору займа		Согласно договору до 31.12.2024 оплата денежными средствами	ДТ 32 930	Уступка права требования по договору займа	32 930	Согласно договору до 31.12.2024 оплата денежными средствами	ДТ 32 930
			Проценты по договорам займа	19 355	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	ДТ 20 624	Проценты по договорам займа	1 269	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	ДТ 1 269

			Вознаграждение о предоставлении обеспечения по соглашению №132-22-Р от 01.04.2022 о предоставлении обеспечения	454	Ежемесячно, оплата денежными средствами	-	Вознаграждение о предоставлении обеспечения по соглашению №132-22-Р от 01.04.2022 о предоставлении обеспечения	4 506	Ежемесячно, оплата денежными средствами	ДТ 454
			Услуги оказаны	1 807	Согласно договору по мере оказания услуг, оплата денежными средствами	ДТ 1 807				
2	Акционерное общество «Ратм-Холдинг»	владение 100% доли в УК - ООО «Сибтопэнерго»	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
3	Бабанина И.Г.	Председатель Совета директоров	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
4	Гаськова Т.Н.	член Совета директоров	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
5	Истомин В.В.	член Совета директоров	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
6	Борисов Е.В.	член Совета директоров	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
7	Старицын С.Г.	член Совета директоров	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			

8	Савченков С.П.	член Совета директоров	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
9	Устинова Н.В.	член Совета директоров	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
10	Симагин Д.В.	член Совета директоров	Договор оказания услуг	2 793	Согласно договору по мере оказания услуг, оплата денежными средствами	КТ 375	Операции отсутствуют			
11	ООО «Инвест плюс»	владение % доли (акций) в УК Общества – 4,92%	Услуги оказанные	99	оплата денежными средствами ежемесячно	-	Услуги оказанные	157	оплата денежными средствами ежемесячно	
			Займы выданные	46 558	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	-	Займы выданные	18 296	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	ДТ 15 144
			Займы погашены	61 702	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	-	Займы погашены	3 152	Согласно договору до 31 августа 2024 г., оплата денежными средствами	
			Услуги полученные	2 946	оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 252	Услуги полученные	7 975	оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 636

			Услуги оплаченные	3 330	оплата денежными средствами ежемесячно		Услуги оплаченные	7 816	оплата денежными средствами ежемесячно	
12	ООО «Новое стекло»	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.	Аренда	33	оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 3	Аренда	33	оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 33
			Уступка права требования	20 083	Согласно договору до 31.12.2024 г., оплата денежными средствами	ДТ 226 517	Уступка права требования	246 601	Согласно договору до 31.12.2024 г., оплата денежными средствами	ДТ 246 601
			Услуги оказанные	7 011	По мере исполнения обязательств	-	Услуги оказанные		По мере исполнения обязательств	ДТ 7 011
13	ООО «Национальна я стекольная компания»	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
14	ООО «Голубое озеро»	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.	Аренда	5 500 поступи ло 4 830 - расчеты	оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 670				
15	ООО «Гидромаш Холдинг РМ»	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.	Операции отсутствуют							

16	"Институт Передовой Урологии"	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.	Договор инвестировани я			ДТ 15 213	Договор инвестирования			ДТ 15 213
17	ООО "Водный Дом"	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 50% доли в УК.	Операции отсутствуют				Операции отсутствуют			
18	ООО «СЗ Каскад- 1»	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.	Аренда	26	оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 26				
19	ООО «НИИТО-О»	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 75% доли в УК.	Услуги полученные	10 334	оплата денежными средствами ежемесячно	--				
20	ООО «Н.Д.М.»	(Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.	Услуги оказанные	382 – услуги оказаны ,	оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 446	Услуги оказанные	357 -услуги оказаны 1 743 - расчеты	оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 64
			Услуги полученные	15 185 – услуги получен ы, расчеты – 13 955	оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 725 КТ 2 940	Услуги полученные	16 824 – услуги получены 17 878 - расчеты	оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 625 ДТ 1 470
			Аренда	Поступи ло – 225, расчеты - 775	оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 75	Аренда	625	оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 625
			Уступка			КТ 1 415	Уступка	1 415		КТ 1 415

Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо

21	ООО «Меридиан»	Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица	Договор №210-18-ПУ от 15.05.18 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации	1 866 - услуги оказаны	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 8 096	Договор №210-18-ПУ от 15.05.18 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации	1 866 - услуги оказаны 854 - расчеты	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 6 230
			Услуги по аренде	33	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 66	Услуги по аренде	33	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 33
			Соглашение о предоставлении обеспечения №154-18-ПУ от 29.12.17		Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 120	Соглашение о предоставлении обеспечения №154-18-ПУ от 29.12.17	120	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 120
22	ООО «Экран-Девелопмент»	Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица	Услуги оказанные	3 401 - услуги оказаны 3 362 - расчеты	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 39	Услуги оказанные	696 -услуги оказаны 1840 - расчеты	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 113
			Аренда	18 597 - принято в аренду 6 091 - расчеты	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 7 568	Аренда	36 621 - принято в аренду 28 448 - расчеты	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 4 936
			Уступка права требования	31 997 уступлено 59 997 -		-	Уступка права требования	Оплачено 28 000	Оплата до 31.12.24	КТ 28 000

				оплачен о						
23	ООО «Грин Сервис»	Общество владеет 25% доли в ООО «Грин Сервис»	Аренда	28	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 4	Аренда	4	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 4
			Дивиденды	600	За 2023г.	-				
24	ООО "Сибстекло"	Общество владеет % доли (акций) в ООО "Сибстекло" – 97,8%	Агентский договор (поручитель)	14 398 – оказано услуг 72 620 - расчеты	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	КТ 5 874	Агентский договор (поручитель)	10 561 – оказано услуг 12 585 - расчеты	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	ДТ 1 721 КТ 50 627
			Услуги полученные	40 680 – получено услуг 35 163 - расчеты	Согласно договору ежемесячно	КТ 16 224	Услуги полученные	32 639 – оказано услуг 41 104 - расчеты	Согласно договору ежемесячно	КТ 10 707
			Услуги оказанные	42 109 – оказано услуг 44 710 - расчеты	Согласно договору ежемесячно	КТ 1 390	Услуги оказанные	3 977	Согласно договору ежемесячно	КТ 3 991
			Сдача в аренду имущества	Аренда- 451 353, расчеты – 454 673	Согласно договору ежемесячно	ДТ 63 856 КТ 64 190	Сдача в аренду имущества	Аренда- 999 277, расчеты – 1 036 821	Согласно договору ежемесячно	ДТ 7 135 КТ 4 149
			Займы выданные	4300	Согласно договору до 31.12.24	--	Займы выданные	200 046	Согласно договору до 29.06.2023	
			Продажа имущества	Продажа – 430, расчеты – 6 785	По мере исполнения обязательств	--	Продажа имущества	Продажа – 11 447,	По мере исполнения обязательств	ДТ 6 355

								расчеты – 52 786		
			Купля- продажа векселей		По мере исполнения обязательств	ДТ 48 866 КТ 50 000	Купля- продажа векселей		По мере исполнения обязательств	ДТ 48 866 КТ 50 000
			Уступка	Расчеты 82 736	По мере исполнения обязательств	КТ 397 173	Уступка		По мере исполнения обязательств	КТ 479 909
			Поручительства	-	По мере исполнения обязательств	КТ 613 857	Поручительства	173 160	По мере исполнения обязательств	КТ 613 857
			Начислены проценты по векселям	9 558	По мере исполнения обязательств	ДТ 67 720	Начислены проценты по векселям	9 558	По мере исполнения обязательств	ДТ 58 162
			Соглашение о замене стороны в договорах		По мере исполнения обязательств	КТ 236 369	Соглашение о замене стороны в договорах		По мере исполнения обязательств	КТ 236 369
			Дивиденды	609	По мере исполнения обязательств	ДТ 609				
Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)										

Резерв по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами на 31 декабря отчетного года, 31 декабря года, предшествующего отчетному, не формировался в связи с отсутствием оснований; списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам не производилось.

Дата: 28.03.2025г.

Руководитель _____

(Подпись)

Хамидулин П.П. _____

(расшифровка подписи)

