

Бухгалтерская отчетность
за 1 КВАРТАЛ 20 25 г.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству

Организация **огнеупорных материалов**

Идентификационный номер налогоплательщика **6605001321**

Организационно-правовая форма

открытое акционерное общество

Адрес в пределах места нахождения

623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 года

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
710001		
31	03	2025
5802299		
384		

Организация Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5	Нематериальные активы	1110	1 748	1 916	60
3.1; 3.2; 3.3; 3.4	нематериальные активы	1111	1 713	1 810	0
3.5	незавершенные вложения в нематериальные ак	1112	35	106	60
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.4.5	Основные средства, в том числе	1150	1 036 395	1 020 749	916 858
4.1; 4.2; 4.3; 4.4	основные средства	1151	767 271	774 911	678 055
4.5	незавершенные капитальные вложения	1152	206 035	195 151	199 364
4.5	оборудование к установке	1153	20 961	22 175	39 439
4.5	незавершенные капвложения в ремонты	1154	42 128	28 512	0
	Инвестиционная недвижимость	1160	0	0	0
5.1; 5.2	Финансовые вложения	1170	157	157	157
	Отложенные налоговые активы	1180	59 386	52 078	39 212
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	1 097 686	1 074 900	956 287
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1; 6.2	Запасы, в том числе	1210	2 080 120	1 899 969	1 826 140
	сырье, материалы и другие ценности		822 703	813 255	791 680
	затраты в незавершенном производстве		440 250	381 049	329 353
	готовая продукция		684 117	553 180	505 904
	товары для перепродажи		2 453	2 446	4 866
	товары отгруженные		737	20 179	21 464
	расходы будущих периодов		129 860	129 860	172 873
	Долгосрочные активы к продаже	1215	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
7.1; 7.2	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	732 897	806 630	521 750
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	510 205	565 573	413 352
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	113 941	105 359	29 688
5.1; 5.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 291 900	1 137 900	856 138
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210 149	438 391	615 896
	Прочие оборотные активы	1260	2 145	2 160	0
	Итого по разделу II	1200	4 317 211	4 285 050	3 819 924
	БАЛАНС	1600	5 414 897	5 359 950	4 776 211

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	103 517	103 517	103 517
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	(0)	(0)	(0)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	68 696	68 696	68 707
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	25 865	25 865	25 865
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 184 071	4 182 457	3 722 442
	в том числе прибыль (убыток) текущего года	1371	1 614	460 003	825 776
	Итого по разделу III	1300	4 382 149	4 380 535	3 920 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150 925	144 560	120 327
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	150 925	144 560	120 327
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
8.1; 8.2	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	653 231	648 015	601 266
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	175 786	118 974	108 836
	расчеты с персоналом по оплате труда	1522	107 501	100 512	71 216
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	59 810	58 148	43 153
	расчеты по налогам и сборам	1524	89 869	157 462	178 391
	расчеты с покупателями и заказчиками	1524	200 141	195 288	190 723
	прочие кредиторы	1525	20 124	17 631	8 947
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
8.3	Оценочные обязательства	1540	211 026	181 415	124 553
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	17 566	5 425	9 534
	Итого по разделу V	1500	881 823	834 855	735 353
	БАЛАНС	1700	5 414 897	5 359 950	4 776 211

Генеральный директор  А.В.ЮрковГлавный бухгалтер  О.А.Лоскутова

" 30 " апреля 20 25 г.

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 2025 г.

Организация Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Единица измерения: тыс. рублей

Форма по ОКУД
Отчетная дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
5802299		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
	Выручка	2110	1 354 412	1 321 921
10	Себестоимость продаж	2120	(1 088 096)	(944 162)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 316	377 759
	Коммерческие расходы	2210	(122 535)	(92 476)
	Управленческие расходы	2220	(194 825)	(149 518)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 044)	135 765
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	85 707	46 526
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	188 222	140 099
	Прочие расходы	2350	(206 224)	(162 414)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	16 661	159 976
	Налог на прибыль организаций, в т.ч.	2410	(15 047)	(38 771)
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(15 990)	(48 856)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	943	10 085
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 614	121 205
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 614	121 205
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.коп.	2900	0,02	1,17
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

А.В.Юрков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Лоскутова

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 25 г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 20 25 г.

Коды	
0710004	
31	03 2025
5802299	
384	

Форма по ОКУД

Организация Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 20 23 г.	103 517 (-)	68 707	-	25 865	3 722 717	3 920 806
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	0	-	-	-	-	(275)	(275)
	На 31 декабря 20 23 г. после корректировки	103 517 (-)	68 707	-	25 865	3 722 442	3 920 531

Форма 0710004 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 20 24 г.						121 205	121 205
	Чистая прибыль (убыток)						3 843 647	4 041 736
	На 31 марта 20 24 г.	103 517 (-)	68 707	-	25 865	4 182 457	4 380 535
	На 31 декабря 20 24 г.	103 517 (-)	68 696	-	25 865	4 182 457	4 380 535
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	0	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	0	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 20 24 г. после корректировки	103 517 (-)	68 696	-	25 865	4 182 457	4 380 535

Форма 0710004 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 20 25 г.						1 614	1 614
	Чистая прибыль (убыток)						4 184 071	4 382 149
	На 31 марта 20 25 г.	103 517 (-)	68 696	-	25 865	4 184 071	4 382 149

Генеральный директор
(наименование должности)

А.В.Юрков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

О.А.Лоскутова

(подпись)

О.А.Лоскутова

(расшифровка подписи)

"30" апреля 20 25 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-март 20 25 г.

Богдановичское открытое акционерное общество
Организационное производство огнеупорных материалов

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	04	2025
05802299		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 20 <u>25</u> г.	За январь-март 20 <u>24</u> г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 609 928	1 382 723
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 324 392	1 159 058
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	883	742
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	284 653	222 923
	Платежи - всего	4120	(1 724 370)	(1 372 287)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(731 609)	(519 698)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(496 762)	(366 562)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(40 160)	(85 940)
	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(173 306)	(128 230)
	прочие платежи	4129	(282 533)	(271 857)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(114 442)	10 436

Пояснения	Наименование показателя	код	За январь-март 20 <u>25</u> г.	За январь-март 20 <u>24</u> г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 231 541	576 597
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	667
	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	71 073	65 106
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62 268	21 424
	прочие поступления	4219	1 098 200	489 400
	Платежи - всего	4220	(1 345 341)	(586 896)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 641)	(33 996)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(103 500)	(63 500)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(1 212 200)	(489 400)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(113 800)	(10 299)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 20 <u>25</u> г.	За январь -март 20 <u>24</u> г.
	Платежи - всего	4320	(-)	(-)
	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	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(228 242)	137
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	438 391	615 896
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	210 149	616 033
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(наименование должности)

(подпись)

А.В.Юрков
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.А.Лоскутова
(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 25 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общие сведения о предприятии, виды экономической деятельности

1.1. Общие сведения о предприятии

Полное наименование: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Сокращенное наименование: Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026600705889

Юридический адрес: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, Гагарина 2

Почтовый адрес: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, Гагарина 2

ОГРН: 1026600705889

ИНН: 6605001321

КПП: 663301001

Уставный капитал: 103 517 250 рублей

Количество акций 103 517 250 обыкновенных именных бездокументарных акций

Номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль

Акции Общества не допущены к обращению на фондовой бирже.

В течение отчетного периода Общество не выпускало ценные бумаги.

Изменений в уставном капитале за отчетный период не происходило.

Изменения в Устав в 1 квартале 2025 года не вносились.

1.2. Виды экономической деятельности

Основные виды деятельности:

23.20 Производство огнеупорных изделий

Дополнительные виды деятельности:

08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев

08.12.2 Добыча глины и каолина

16.24 Производство деревянной тары

27.51 Производство бытовых электрических приборов

28.29.12 Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

33.14 Ремонт электрического оборудования

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

37.00 Сбор и обработка сточных вод

38.1 Сбор отходов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

43.12.4 Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков

43.21 Производство электромонтажных работ

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
52.24 Транспортная обработка грузов
55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения
71.12.15 Инженерные изыскания в строительстве
71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
71.12.45 Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей
71.12.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
71.12.62 Деятельность в области метрологии
71.12.9 Землеустройство
71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
71.20.3 Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
86.21 Общая врачебная практика

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2025 год, утверждено приказом по Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» № 753 от 28 декабря 2024 года.

Положение по учетной политике для целей налогообложения на 2025 год утверждено приказом по Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» № 754 от 28 декабря 2024 года

2.1. Изменения учетной политики

С началом применения с 01.01.2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в учетную политику на 2025 год внесены следующие изменения:

Организация ежеквартально составляет промежуточную отчетность. Информация раскрывается об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информация, раскрытой в годовой отчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.

Отчетными периодами для составления промежуточной бухгалтерской отчетности являются I квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года. Сроки составления промежуточной бухгалтерской отчетности – не позднее последнего числа месяца, следующего за каждым истекшим отчетным периодом (пп. 55–57 и 63 ФСБУ 4/2023).

Общество раскрывает информацию об учетной политике в промежуточной отчетности за 1 квартал отчетного года. В отчетности за полугодие и девять месяцев информация об учетной политике раскрывается только в случае внесения изменений в учетную политику в промежуточный отчетный период.

Организация применяет формы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности, разработанные в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) по формам, рекомендованным ФСБУ 4/2023.

Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к итоговому показателю по показателю группе статей за отчетный период составляет 10 процентов и более. Показатели, составляющие менее 10% от детализируемого, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения (п.10 пп. «д», «е» п. 69 ФСБУ 4/2023).

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, включаются в показатель основных средств бухгалтерского баланса.

Капитальные вложения в объекты НМА включаются в показатель нематериальных активов бухгалтерского баланса и в случае существенности расшифровываются в пояснениях (п. 9 ФСБУ 4/2023, Образец формы бухгалтерского баланса.)

Качественно существенными показателями бухгалтерской отчетности являются данные:

По группе «Основные средства»:

- Основные средства
- Капитальные вложения в основные средства

По группе «Запасы»:

- сырье, материалы и другие ценности
- затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты
- готовая продукция
- товары для перепродажи
- товары отгруженные
- расходы будущих периодов

По группе «Дебиторская задолженность»:

- расчеты с покупателями и заказчиками
- расчеты с поставщиками и подрядчиками

По группе «Кредиторская задолженность»:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками
- расчеты с персоналом по оплате труда
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- расчеты по налогам и сборам
- расчеты с покупателями и заказчиками
- прочие расчеты

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности). В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса;
- прочие доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов нематериальных активов;

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).
- прочие доходы и расходы, связанные с выполнением воинской обязанности сотрудников.

Организация применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 1 января 2025 года (п. 2 приказа Минфина от 13.01.2023 № 4н).

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

- сырье, вспомогательные и строительные материалы, тара и тарные материалы, топливо, запасные части, материалы в переработке, инвентарь и хозяйственные принадлежности, товары и тара в столовой, оборудование к установке – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- готовая продукция, незавершенное производство – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- незаконченные работы капитального строительства – ежегодно по состоянию на 1 декабря;
- драгоценные металлы, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, взносам, платежам, расчеты с дебиторами и кредиторами, покупателями, поставщиками и подрядчиками и т.д., расходы будущих периодов, ценные бумаги, акции – ежегодно по состоянию на 1 января;
- денежные средства в кассе – по состоянию на 1 число каждого месяца;
- бланки строгой отчетности – по состоянию на 1 число каждого квартала.
- основные средства, списанные на расходы объекты с признаками основных средств и стоимостью ниже лимита, установленного в учетной политике для объектов ОС (далее - основные средства за балансом) за балансом – ежегодно по состоянию на 1 ноября;

Иные порядок, сроки проведения инвентаризации, состав инвентаризационных комиссий, рабочих комиссий дополнительно устанавливаются приказами по ОАО.

Инвентаризация активов, находящихся может проводиться альтернативным способом: Альтернативный способ инвентаризации заключается в видеофиксации, сделанной в процессе видеозвонка по корпоративному средству связи в сети Интернет с участием членов инвентаризационной комиссии и материально-ответственного лица.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. Результаты инвентаризации активов, проведенной не ранее 1 октября отчетного года, регистрируются в бухгалтерской учете того отчетного периода, в котором была закончена инвентаризация, но не позднее 31 декабря отчетного года.

В связи с отражением с 01.01.2025 показателя «Капитальные вложения в основные средства» в составе группы «Основные средства» (до 01.01.2025 г. – в составе «Прочие внеоборотные активы»), показателя «Капитальные вложения в объекты НМА» в составе группы «Нематериальные активы» (до 01.01.2025 г. – в составе «Прочие внеоборотные активы») для сопоставимости показателей в бухгалтерском балансе отражены следующие корректировки:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
В отчетности за 2024 г.			
Нематериальные активы	1110	1 810	0

Основные средства	1150	774 911	678 055
Прочие внеоборотные активы в т.ч.	1190	245 944	238 863
Незавершенные капитальные вложения	1157	223 663	199 364
Оборудование к установке	1158	22 175	39 439
Незавершенные вложения в нематериальные активы		106	60
Итого по разделу I	1100	1 074 900	956 287
Изменение входящих остатков			
В отчетности за 1 квартал 2025 г.г.			
Нематериальные активы	1110	1 748	1 916
Нематериальные активы	1111	1 810	0
Незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы	1112	106	60
Основные средства	1150	1 020 749	916 858
Основные средства		774 911	678 055
Незавершенные капитальные вложения		195 151	199 364
Оборудование к установке		22 175	39 439
Незавершенные капитальные вложения в ремонты		28 512	0
Прочие внеоборотные активы в т.ч.	1190	0	0
Итого по разделу I	1100	1 074 900	956 287

Изменение входящих остатков на финансовые результаты, стоимость актива, пассива влияние не оказало.

Иных существенных изменений в учетную политику на 2025 год по сравнению с 2024 годом не вносилось.

Иная информация

Среднесписочная численность

Среднесписочная численность работников Общества:

За 1 квартал 2025 г.	2 163 человек
За 1 квартал 2024 г.	2 153 человек
За 2024 год	2 114 человек

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;

-право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);

-расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка за отчетный период составила 1 354 412 тыс.руб., в т.ч. выручка от основной деятельности составила 1 302 708 тыс. рублей, выручка от производства и передачи теплоэнергии 35 016 тыс. рублей, от производства и передачи теплоносителя 579 тыс. рублей, от деятельности столовой 11 241 тысяч рублей, от деятельности поликлиники 3 944 тысяч рублей, от предоставления прочих мест проживания 755. Выручка от реализации продукции на экспорт за 1 квартал 2025 г. 263 940 тысяч рублей, что составляет 19,3 % от суммы выручки от продаж по основному виду деятельности.

Прочие доходы всего за 1 квартал 2025 г. год составили 273 929 тыс. рублей в том числе:

Проценты к получению 85 707 тыс. руб.

Доходы от реализации прочих активов и услуг 72 975 тыс. руб.

Доходы, связанные с движением векселей 103 500 тыс. руб.

Госпошлины к получению 6 тыс. руб.

Положительная курсовая разница (сальдированный результат) 390 тыс. руб.

Активы от разборки, демонтажа и прочего 1 736 тыс. руб.

Списание кредиторской задолженности 60 тыс. руб.

Штрафы, пени, неустойки по договорным обязательствам 3 176

Восстановление резерва по сомнительным долгам 25 тыс. руб.

Прочие доходы социальных учреждений 5 894 тыс. руб.

Расходы

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг), управленческие расходы, коммерческие расходы.

Учет затрат основного производства ведется с применением бухгалтерских счетов:

Счета 20 «Основное производство»;

Счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;

Счета 25 «Общепроизводственные расходы», с последующим распределением на счет 20 в разрезе объектов калькулирования.

Учет затрат вспомогательных производств учитываются на счете 23 «Вспомогательные производства».

Коммерческими расходами признаются расходы, связанные с продажей готовой продукции.

К коммерческим расходам относятся:

- расходы на комиссионные сборы;
- расходы на упаковку, маркировку, сертификацию;
- расходы на транспортировку, погрузку и хранение на складах готовой продукции;
- расходы на страхование;
- расходы на таможенное оформление и вывозные таможенные пошлины;
- расходы на рекламу;
- расходы, связанные с содержанием складов, транспортировкой, перемещением готовой продукции между складами до момента отгрузки в адрес покупателя;
- экологический сбор;
- другие аналогичные по назначению расходы;
- расходы, связанные с содержанием столовой

Общехозяйственными расходами признаются расходы на нужды управления и другие общехозяйственные затраты, не связанные непосредственно с производственным

процессом и обусловленные административной и управленческой деятельностью Общества.

К общехозяйственным расходам относятся:

- административно-управленческие расходы;
- расходы на содержание общехозяйственного персонала;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- расходы на содержание общехозяйственного персонала;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- арендная плата за землю, земельный налог;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг;
- другие, аналогичные по назначению расходы

Себестоимость продаж за отчетный период составила 1 088 096 тыс. руб., в том числе себестоимость продаж социальных объектов 26 740 тыс. руб.

Коммерческие расходы за отчетный период составили 122 535 тыс. руб., в том числе коммерческие расходы столовой 9 547 тыс. руб, расходы, связанные с погрузкой и транспортировкой продукции 123 998 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы за отчетный период составили 194 825 тыс. руб.

Прочие расходы всего за 1 квартал 2025 г. составили 206 224 тыс. руб., в том числе:

Расходы от реализации прочих активов и услуг 68 224 тыс. руб.

Расходы, связанные с движением векселей 103 500 тыс. руб.

Налог на имущество 1 574 тыс. руб.

Амортизация законсервированных объектов 980 тыс. руб.

Услуги банка 773 тыс. руб.

Расходы на выплаты вознаграждений 15 000 тыс. руб.

НДС со списанной кредиторской задолженности 8 тыс. руб.

Штрафы, пени, неустойки по договорным обязательствам 55 тыс. руб.

Госпошлины к уплате 30 тыс. руб.

Социальные выплаты и расходы 3 727 тыс. руб.

Расходы на благотворительные цели 816 тыс. руб.

Расходы на содержание музея 103 тыс. руб.

Расходы на выплату стипендий 287 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий, конкурсов 1 017 тыс. руб.

Прочие расходы социальных учреждений 6 113 тыс. руб.

Неопределенность оценок

Исходя из используемых оценочных суждений и допущений в отношении будущих событий, Общество формирует и отражает в бухгалтерской отчетности оценочные резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, оценочное обязательство по судебным разбирательствам. В налоговом учете указанные виды резервов не создаются.

В связи с частичным погашением дебиторской задолженности восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме 25 тыс. руб.

Движение оценочных резервов отражено в разделе 8.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составленных в табличной форме.

Условные активы и обязательства

Условных обязательств, способных оказать существенное влияние на финансовое состояние предприятия не имеется.

По состоянию на 31 марта 2025 г. условных активов, способных оказать существенное влияние на финансовое состояние предприятия не имеется.

Исправление ошибок

В 1 квартале 2025 г. Обществом не выявлено существенных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности прошлых лет.

Информация о дивидендах

В 1 квартале 2025 г. дивиденды акционерам за 2024 год не начислялись

Информация о связанных сторонах

Богдановичское ОАО Огнеупоры имеет право распоряжаться 70 % общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Огнеупоринвест».

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» имеет право распоряжаться 70 % общего количества долей ООО ПКФ «Огнеупорный бетон».

Сделки со связанными сторонами, совершенные в 1 квартале 2025 г.:

Наименование связанной стороны	Вид сделки	Сумма сделки / группы сделок, тыс. рублей
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма" Огнеупорный бетон"	Сделки, не требующие одобрения: Текущие прочие операции, договор аренды нежилого помещения с оборудованием, договор на оказание медицинских услуг, договор на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний (Сделки, не требующие одобрения)	285

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон в 1 квартале 2025 г. не создавался.

Просроченная задолженность (кредиторская, дебиторская) связанных сторон на отчетную дату отсутствует.

Списание дебиторской задолженности, не реальной к взысканию в 1 квартале 2025 г. не производилось.

Списание кредиторской задолженности, по истечении срока в 1 квартале 2025 г. не производилось.

В отчетном периоде операции с бенефициарным владельцем не осуществлялись.

Информация по сегментам

В деятельности общества в отчетном периоде сегменты не выделялись.

Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником совместной деятельности.

Непрерывность деятельности, реорганизация

Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности. Общество намерено непрерывно продолжать свою деятельность, у Общества отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Общество не планирует проводить реорганизацию.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за I квартал 20 25 г.	1 939	(129)	-	(-)	-	(97)	-	-	-	-	1 939	(226)	
	за I квартал 20 24 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
в том числе:	за I квартал 20 25 г.	✓ 1 939	(✓ 129)	-	(-)	-	(97)	-	-	-	-	1 939	(226)	
	за I квартал 20 24 г	✓ -	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
Лицензии														

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 1 квартал 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	за 1 квартал 20 24 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 713	1 810	-
в том числе:			
Лицензии	1 713	1 810	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 1 квартал 20 25 г.	106	-	21	-	(92)	(-)	35
	за 1 квартал 20 24 г.	60	-	-	-	(-)	(-)	60
	за 1 квартал 20 25 г.	81	-	21	-	92	-	10
Патент на изобретение	за 1 квартал 20 25 г.	35	-	-	-	(-)	(-)	35
	за 1 квартал 20 24 г.	25	-	-	-	-	-	25
	за 1 квартал 20 24 г.	25	-	-	-	(-)	(-)	25
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 1 квартал 20 25 г.	35	92	-	127	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	35	-	35	-
в том числе						
<i>Патент на изобретение</i>	за 1 квартал 20 25 г.	35	92	-	127	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	35	-	35	-
из них						
исключительные права	за 1 квартал 20 25 г.	35	92	-	127	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	35	-	35	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 1 квартал 20 25 г.	410	-	-	410	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	240	-	240	-
в том числе						
<i>Товарные знаки</i>	за 1 квартал 20 25 г.	410	-	-	410	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	240	-	240	-
из них						
исключительные права	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	амортизация		переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
					списано	обесценение				
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционной)	за 1 квартал 20 25 г.	2 121 446	(1 346 535)	19 416	(869)	-	(27 056)	-	2 139 993	(1 372 722)
в том числе:	за 1 квартал 20 24 г.	1 938 712	(1 260 657)	74 487	(7 932)	-	(24 105)	-	2 005 267	(1 276 830)
Здания	за 1 квартал 20 25 г.	447 726	(186 239)	241	(-)	-	(2 313)	-	447 967	(188 552)
за 1 квартал 20 24 г.	428 883	(177 022)	18 842	(-)	(2 270)	-	-	-	447 725	(179 292)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 квартал 20 25 г.	172 407	(108 164)	2 309	(-)	-	(1 029)	-	174 716	(109 193)
за 1 квартал 20 24 г.	156 100	(103 893)	5 848	(-)	(1 001)	-	-	-	161 948	(104 894)
Машины и оборудование	за 1 квартал 20 25 г.	1 321 636	(959 961)	12 578	(869)	869	(19 368)	-	1 333 345	(978 460)
за 1 квартал 20 24 г.	1 219 581	(899 882)	40 868	(7 166)	7 166	(17 968)	-	-	1 253 283	(910 684)
Транспортные средства	за 1 квартал 20 25 г.	126 870	(72 367)	3 411	(-)	-	(3 176)	-	130 281	(75 543)
за 1 квартал 20 24 г.	86 804	(64 437)	5 543	(766)	766	(1 843)	-	-	91 581	(65 514)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 1 квартал 20 25 г.	37 551	(19 294)	877	(-)	-	(1 141)	-	38 428	(20 435)
за 1 квартал 20 24 г.	32 088	(15 027)	3 386	(-)	(-)	-	(994)	-	35 474	(16 021)
Многолетние насаждения	за 1 квартал 20 25 г.	212	(161)	-	(-)	-	(1)	-	212	(162)
за 1 квартал 20 24 г.	212	(158)	-	(-)	(-)	-	(1)	-	212	(159)
Другие виды основных средств	за 1 квартал 20 25 г.	915	(349)	-	(-)	-	(28)	-	915	(377)
за 1 квартал 20 24 г.	915	(238)	-	(-)	(-)	-	(28)	-	915	(266)
Земельные участки	за 1 квартал 20 25 г.	14 129	(-)	-	(-)	-	(-)	-	14 129	(-)
за 1 квартал 20 24 г.	14 129	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	14 129	(-)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 1 квартал 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
за 1 квартал 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
за 1 квартал 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые основные средства - всего	753 142	760 782	663 926
в том числе:			
<i>Здания</i>	259 414	261 487	251 861
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	65 523	64 243	52 207
<i>Машины и оборудование</i>	354 886	361 675	319 699
<i>Транспортные средства</i>	54 738	54 503	22 367
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	17 994	18 257	17 061
<i>Многолетние насаждения</i>	49	51	54
<i>Другие виды основных средств</i>	538	566	677
Неамортизируемые основные средства - всего	14 129	14 129	14 129
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, в т.ч.			
<i>Земельные участки</i>	14 129	14 129	14 129
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости, в т.ч.	14 129	14 129	14 129
	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
<i>Основные средства, переведенные на консервацию</i>	34 660	105 115	78 879
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
<i>Основные средства, переданные в аренду</i>	6 575	6 745	7 422
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 1 кв 2025 г.	66 019		21 519	-	(-)	(16 769)	70 769
	за 1 кв 2024 г.	74 764		35 898	-	(-)	(45 305)	65 357
	за 1 кв 2025 г.	66 019		21 519	-	(-)	(16 769)	70 769
	за 1 кв 2024 г.	74 764		35 898	-	(-)	(45 305)	65 357
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 1 кв 2025 г.	130 283	-	4 787	-	(-)	(2 646)	132 424
	за 1 кв 2024 г.	127 205	-	12 416	-	(-)	(11 321)	128 300
	за 1 кв 2025 г.	130 283	-	4 787	-	(-)	(2 646)	132 424
	за 1 кв 2024 г.	127 205	-	12 416	-	(-)	(11 321)	128 300
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 1 кв 2025 г.	49 536		16 395	-	(-)	(-)	65 931
	за 1 кв 2024 г.	36 834		399	-	(-)	(17 860)	19 373
	за 1 кв 2025 г.	21 024	-	2 779	-	(-)	(-)	23 803
	за 1 кв 2024 г.	36 834	-	399	-	(-)	(17 860)	19 373
Капитальные вложения на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, плановые капитальные ремонты	за 1 кв 2025 г.	28 512	-	13 616	-	(-)	(-)	42 128
	за 1 кв 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 кв 2025 г.	28 512	-	13 616	-	(-)	(-)	42 128
	за 1 кв 2024 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	списано накопленная корректировка	проценты, (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 квартал 20 25 г.	157	-	-	(-)	-	-	-	-	157	-
	за 1 квартал 20 24 г.	157	-	-	(-)	-	-	-	-	157	-
Акции	за 1 квартал 20 25 г.	143	-	-	(-)	-	-	-	-	143	-
	за 1 квартал 20 24 г.	143	-	-	(-)	-	-	-	-	143	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы) других организаций	за 1 квартал 20 25 г.	14	-	-	(-)	-	-	-	-	14	-
	за 1 квартал 20 24 г.	14	-	-	(-)	-	-	-	-	14	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 квартал 20 25 г.	1 137 900	-	1 315 700	(1 161 700)	-	-	-	-	1 291 900	-
	за 1 квартал 20 24 г.	856 138	-	552 900	(552 900)	-	394	-	-	856 532	-
Займы, предоставленные другим организациям	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 20 24 г.	16 000	-	-	(-)	-	-	-	-	16 000	-
Векселя	за 1 квартал 20 25 г.	63 500	-	103 500	(63 500)	-	-	-	-	103 500	-
	за 1 квартал 20 24 г.	63 500	-	63 500	(63 500)	-	-	-	-	63 500	-
Депозитные вклады	за 1 квартал 20 25 г.	1 074 400	-	1 212 200	(1 098 200)	-	-	-	-	1 188 400	-
	за 1 квартал 20 24 г.	776 638	-	489 400	(489 400)	-	394	-	-	777 032	-
Итого	за 1 квартал 20 25 г.	1 138 057	-	1 315 700	(1 161 700)	-	-	-	-	1 292 057	-
	за 1 квартал 20 24 г.	856 295	-	552 900	(552 900)	-	394	-	-	856 689	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	за 31 марта 20 25 г.	за 31 декабря 20 24 г.	за 31 декабря 20 23 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид, группа)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	за 1 квартал 20 25 г.	1 899 969	(-)	3 579 532	(3 399 381)	-	-	X	X	2 080 120
	за 1 квартал 20 24 г.	1 826 140	(-)	2 972 105	(2 968 799)	-	-	X	X	1 829 446
в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	813 255	(-)	639 061	(629 614)	-	-	341 954		822 702
	за 1 квартал 20 24 г.	791 680	(-)	525 824	(534 314)			283 565		783 190
затраты в незавершенном производстве, полуфабрикаты	за 1 квартал 20 25 г.	381 049	(-)	1 717 329	(1 658 127)					440 251
	за 1 квартал 20 24 г.	329 353	(-)	1 453 083	(1 466 740)					315 696
готовая продукция	за 1 квартал 20 25 г.	553 180	(-)	1 128 325	(997 388)			249 507		684 117
	за 1 квартал 20 24 г.	505 904	(-)	913 701	(862 316)			164 132		557 289
товары для перепродажи	за 1 квартал 20 25 г.	2 446	(-)	18 913	(18 906)			4 955		2 453
	за 1 квартал 20 24 г.	4 866	(-)	14 490	(17 023)			3 704		2 333
товары отгруженные	за 1 квартал 20 25 г.	20 179	(-)	62 385	(81 827)			-		737
	за 1 квартал 20 24 г.	21 464	(-)	52 543	(63 700)			-		10 307
расходы будущих периодов	за 1 квартал 20 25 г.	129 860	(-)	13 519	(13 519)			-		129 860
	за 1 квартал 20 24 г.	172 873	(-)	12 464	(24 706)			-		160 631

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	11 736	8 999	18 781
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	11 736	8 999	18 781
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы	списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			восстанов- ление резерва	Списано за счет резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	12 104	-	917	-	812	-	-	-	12 209	-		
	за 1 квартал 20 24 г.	175	-	4 758	-	333	-	-	-	4 600	-		
	за 1 квартал 20 25 г.	12 104	-	917	-	812	-	-	-	12 209	-		
	за 1 квартал 20 24 г.	175	-	4 758	-	333	-	-	-	4 600	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	796 278	1 752	256 112	3 176	333 152	26	-	-	722 414	1 726		
	за 1 квартал 20 24 г.	564 565	42 990	250 756	80	176 695	-	27	-	638 706	42 963		
	за 1 квартал 20 25 г.	565 668	95	140 614	3 036	199 018	-	-	-	510 300	95		
	за 1 квартал 20 24 г.	453 563	40 211	221 752	-	144 116	-	-	-	531 199	40 211		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 1 квартал 20 25 г.	106 009	650	50 958	140	42 516	-	-	-	114 591	650		
	за 1 квартал 20 24 г.	30 365	677	16 519	80	20 397	-	27	-	26 567	650		
	за 1 квартал 20 25 г.	124 601	1 007	64 540	-	91 618	26	-	-	97 523	981		
	за 1 квартал 20 24 г.	80 637	2 102	12 485	-	12 182	-	-	-	80 940	2 102		
Итого	за 1 квартал 20 25 г.	808 382	1 752	257 029	3 176	333 964	26	-	-	734 623	1 726		
	за 1 квартал 20 24 г.	564 740	42 990	255 514	80	177 028	-	27	-	643 306	42 963		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	75 479	75 433	68 493	68 493	68 497	68 497
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	75 479	75 433	68 493	68 493	68 497	68 497
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 345	2 695	2 737	2 737	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства
8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	потрачено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	за I квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	за I квартал 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за I квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
кредиты и займы	за I квартал 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочные обязательства - всего	за I квартал 20 25 г.	648 015	209 055	55	203 834	(60)	-	653 231
	за I квартал 20 24 г.	601 266	269 140	4 522	294 323	(49)	-	580 556
в том числе:	за I квартал 20 25 г.	118 974	72 060	-	15 248	(-)	-	175 786
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за I квартал 20 24 г.	108 836	79 801	1 148	26 960	(-)	-	162 825
Расчеты с персоналом по оплате труда	за I квартал 20 25 г.	100 512	6 989	-	-	(-)	-	107 501
	за I квартал 20 24 г.	71 216	77 316	-	71 216	(-)	-	77 316
Расчеты по налогам и сборам	за I квартал 20 25 г.	157 462	6 546	-	74 139	(-)	-	89 869
	за I квартал 20 24 г.	178 391	5 353	-	65 779	(-)	-	117 965
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за I квартал 20 25 г.	58 148	1 662	-	-	(-)	-	59 810
	за I квартал 20 24 г.	43 153	1 029	-	-	(-)	-	44 182
Расчеты с покупателями и заказчиками	за I квартал 20 25 г.	195 288	106 010	-	101 107	(50)	-	200 141
Прочие кредиторы	за I квартал 20 24 г.	190 723	100 789	-	124 165	(39)	-	167 308
	за I квартал 20 25 г.	17 631	15 788	55	13 340	(10)	-	20 124
	за I квартал 20 24 г.	8 947	4 852	3 374	6 203	(10)	-	10 960
Кредиты и займы	за I квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	-	-
	за I квартал 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	-	-
Итого	за I квартал 20 25 г.	648 015	209 055	55	203 834	(60)	X	653 231
	за I квартал 20 24 г.	601 266	269 140	4 522	294 323	(49)	X	580 556

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	-	-	-
прочая	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 1 кв 20 25 г.	181 415	57 774	(28 163)	(-)	211 026
	за 1 кв 20 24 г.	124 553	40 006	(17 193)	(-)	147 366
в том числе:	за 1 кв 20 25 г.	176 748	57 774	(24 087)	()	210 435
Резерв по оплате отпусков	за 1 кв 20 24 г.	124 553	40 006	(17 193)	()	147 366
Оценочное обязательство по незавершенным судебным	за 1 кв 20 25 г.	4 667	-	(4 076)	()	591
	за 1 кв 20 24 г.	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 марта</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	33 373	42 505	33 014
в том числе:			
Банковская гарантия по госконтрактам (исполнение обязательств по контракту, гарантийных обязательств по контракту)	33 373	42 505	33 014
Предоставление поручительства	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.
Материальные затраты	753 820	635 350
Затраты на оплату труда	507 657	375 161
Отчисления на социальные нужды	173 925	128 392
Амортизация	25 700	22 331
Прочие затраты	116 267	48 959
Итого по элементам	1 577 369	1 210 193
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	171 913	24 037
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 405 456	1 186 156

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	12 412	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов:	12 412	-
<i>в т.ч.</i>	12 412	-
<i>Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма</i>	12 412	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	(-)	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	(-)	-
в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	(-)	-
	за 1 квартал 20 24 г.	-	-	(-)	-
(назначение)					

Генеральный директор

" 20 апреля 2025 г.

А.В.Юрков

Главный бухгалтер

О.А.Лоскутова