

**Бухгалтерская отчетность**  
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"</u>	по ОКПО	99280000
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7424024375
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 457021, Челябинская обл, Пластовский р-н, Пласт г, шахта Центральная тер		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"</u>	Форма по ОКУД	0710001
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	31 03 2025
	по ОКПО	99280000
	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
3	Нематериальные активы	1110	219 449	222 032	236 001
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 255 268	1 251 045	1 223 718
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	26 924 977	26 779 539	25 450 859
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5	Финансовые вложения	1170	5 976 719	6 276 115	9 007 218
	Отложенные налоговые активы	1180	12 300 008	11 290 796	6 560 931
	Прочие внеоборотные активы	1190	871 200	691 605	834 065
	Итого по разделу I	1100	47 547 621	46 511 132	43 312 792
	<b>II. Оборотные активы</b>				
6	Запасы	1210	7 629 238	7 629 614	6 075 648
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	385	3
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	25 191 509	17 511 222	8 509 708
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 963 831	6 963 831	4 944 625
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 795	339 994	325 003

	Прочие оборотные активы	1260	14 232	18 899	-
	Итого по разделу II	1200	39 980 605	32 463 945	19 854 987
	<b>БАЛАНС</b>	1600	87 528 226	78 975 077	63 167 779

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	222 779	222 779	212 827
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	15 038 098	15 038 098	6 987 273
	Резервный капитал	1360	11 976	11 976	11 976
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 761 470)	(10 804 086)	(3 623 391)
	Итого по разделу III	1300	4 511 383	4 468 767	3 588 685
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
8.1	Заемные средства	1410	34 365 407	19 699 233	30 883 521
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 356 233	3 310 825	2 217 010
8.3	Оценочные обязательства	1430	161 883	151 171	138 577
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 722 340	1 692 145	1 138 691
	Итого по разделу IV	1400	40 605 863	24 853 374	34 377 799
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
8.1	Заемные средства	1510	34 032 113	41 521 075	20 271 611
	Кредиторская задолженность	1520	6 930 457	6 357 052	4 107 872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	509 790	551 289	286 611
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	938 620	1 223 520	535 201
	Итого по разделу V	1500	42 410 980	49 652 936	25 201 295
	<b>БАЛАНС</b>	1700	87 528 226	78 975 077	63 167 779

И.о. управляющего директора

(наименование должности)

Вощенко Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за январь - март 2025 г.**

Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп  
Организация: Компаний"  
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
99280000		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	5 211 308	6 886 151
10	Себестоимость продаж	2120	(5 882 751)	(5 903 969)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(671 443)	982 182
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(646 819)	(632 791)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 318 262)	349 391
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	417 098	144 922
	Проценты к уплате	2330	(2 493 806)	(983 292)
	Прочие доходы	2340	3 763 062	825 079
	Прочие расходы	2350	(289 281)	(1 349 007)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	78 811	(1 012 907)
	Налог на прибыль организаций	2410	(36 195)	153 800
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(24 979)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(36 195)	178 779
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 616	(859 107)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	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 включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	42 616	(859 107)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

И.о. управляющего директора

(наименование должности)

30 апреля 2025 г.



(подпись)

Вощенко Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала  
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
992800000		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп

Организация: Компаний"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	212 827	-	-	6 987 273	11 976	(3 616 883)	3 595 193
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(6 508)	(6 508)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	212 827	-	-	6 987 273	11 976	(3 623 391)	3 588 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - март 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(859 107)	(859 107)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2024 г.</b>	3250	212 827	-	-	6 987 273	11 976	(4 482 498)	2 729 578
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	222 779	-	-	15 038 098	11 976	(10 804 086)	4 468 767
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3230	222 779	-	-	15 038 098	11 976	(10 804 086)	4 468 767



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - март 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	42 616	42 616
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2025 г.</b>	3300	222 779	-	-	15 038 098	11 976	(10 761 470)	4 511 383

И.о. управляющего директора  
(наименование должности)  
30 апреля 2025 г.

Вощенко Игорь Викторович  
(расшифровка подписи)





**Отчет о движении денежных средств  
за январь - март 2025 г.**

Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа  
Организация: Компаний"  
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
99280000		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	4 963 895	6 877 492
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	4 836 638	6 632 338
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	629	1 463
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	126 628	243 691
	Платежи - всего	4120	(8 697 880)	(6 577 280)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(4 344 346)	(3 592 781)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(935 093)	(893 517)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 033 876)	(709 972)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(54 152)
	расчеты по налогам и сборам	4125	(464 124)	(433 104)
	расчеты с внебюджетными фондами	4126	(352 435)	(289 181)
	прочие платежи	4129	(568 006)	(604 573)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(3 733 985)</b>	<b>300 212</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	203 191	577 282
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 917	6 790
	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	145 335	457 441
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 939	113 051
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(387 000)	(1 809 996)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(327 000)	(835 662)
	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	(60 000)	(974 334)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(183 809)	(1 232 714)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	23 304 634	9 360 016
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 457 372	9 360 016
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	17 847 262	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(19 530 615)	(8 452 982)
	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	-	(600 000)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 193 469)	(7 673 794)
	прочие платежи	4329	(337 146)	(179 188)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 774 019	907 034
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(143 775)	(25 468)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	339 994	325 003
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	181 795	303 325
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14 424)	3 790

И.о. управляющего директора

(наименование должности)

(подпись)

Вощенко Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.





# **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к промежуточной бухгалтерской отчетности**

## **ПАО «ЮГК» за 1 квартал 2025 года**

### **Общая часть**

Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» зарегистрировано 19 июня 2007 года на основании Решения единственного учредителя - ЗАО «Южуралзолото» от 05 июня 2007 года, свидетельство о государственной регистрации серии 74 № 004393262, ОГРН 1077424000686. Учредителем Общества является юридическое лицо.

С 02.11.2023 года, полное фирменное наименование Общества Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», сокращенное наименование: ПАО «ЮГК».

Полное фирменное наименование на английском языке – Public Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «UGC».

ПАО «ЮГК» находится по адресу: 457020, Челябинская область, г. Пласт, территория шахта «Центральная».

## **1. Основные виды экономической деятельности**

### **1.1. Виды деятельности**

В качестве основного вида деятельности ПАО «ЮГК» осуществляет деятельность по добыче руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Дополнительно осуществляет иные виды деятельности, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Деятельность ПАО «ЮГК» регламентируется законодательством Российской Федерации.

### **1.2. Выручка**

Выручка по обычным видам деятельности признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- компания 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 Компании. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Компании, имеется в случае, когда Компания в

будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В Отчете о финансовых результатах выручка представляется за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей.

В 1 квартале 2025 года получена выручка по следующим видам деятельности:

**Таблица 1**

Наименование вида деятельности	ОКВЭД	Сумма выручки, тыс. руб.
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	07.29.41	4 178 985
Оказание услуг	07.29.41	942 458
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	35.30.14	379
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам общественного питания	56.29	70 710
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	71.20.9	10 066
Деятельность автомобильного грузового транспорта	49.41	2 287
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	55.10; 56.10.1	1 897
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей	01.13	3 156
Деятельность больничных организаций	86.10	1 370
<b>ИТОГО</b>		<b>5 211 308</b>

### 1.3. Информация о сезонности

Деятельность Компании не подвержена значительным сезонным колебаниям или циклическим колебаниям.

### 1.4. Информация о выпуске, выкупе, погашении акций и иных ценных бумаг

4 марта 2025 года общество завершило размещение Биржевых облигаций в 200 000 тыс. долларов США сроком обращения 2 года с купонным доходом 10,6%. Номинальная стоимость одной облигации составила 100 долларов США.

### 1.5. Информация о структуре акционеров и дивидендах, выплаченных в промежуточном отчетном периоде

Структура акционеров осталась прежней. Дивиденды в 1 квартале 2025 года не начислялись и не выплачивались.

### 1.6. Информация по сегментам



Деятельность Общества представляет собой один отчетный сегмент.

В 1 квартале 2025 года существенную долю выручки- 80% от ее общего объема составляет выручка от реализации золота – 4 145 942 тыс. руб. и серебра – 33 042 тыс. руб., прочая выручка – 1 032 324 тыс. руб.

#### **1.7. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании**

На дату составления промежуточной бухгалтерской отчетности у компании не имеется значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

#### **1.8. События после отчетной даты**

К существенным событиям после отчетной даты, которые подлежат раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 компания относит погашение 01 апреля 2025 года Биржевых облигаций в количестве 600 000 шт., сроком обращения 728 дней, номиналом 1000 китайских юаней.

#### **1.9. Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса**

В промежуточной отчетности за 1 квартал 2025 года произошло существенное изменение по следующим статьям баланса:

- дебиторская задолженность
- долгосрочные заемные средства
- краткосрочные заемные средства

Увеличение заемных средств, а также дебиторской задолженности в 1 квартале 2025 года носит временный характер и сформировано за счет переходящего остатка денежных средств, полученных от выпуска облигационного займа (ISIN: RU000A10B008), направленных в НРД для погашения предыдущего облигационного займа в китайских юанях (ISIN: RU000A1061L9), 01.04.2025 дебиторская задолженность и задолженность по займам были погашены.

В 1 квартале 2025 увеличился объема внутригрупповых поручительства с 96 млрд. руб. до 154 млрд. руб. Это связано с увеличением кредитных лимитов в крупных государственных и коммерческих банках. Данные поручительства не выходят за периметр консолидации Группы ЮГК.

Изменения отражены в пояснении 9 к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **1.10. Пояснения к отчету о финансовых результатах**

Снижение выручки с 6.8 млрд. руб. до 5.2 млрд. руб. в 1 квартале 2025 года по сравнению с 1 кварталом 2024 года связано с фазой восстановления производства на ПАО «ЮГК» в связи с ограничениями на добычу, введенными регулятором с августа до декабря 2024 г.

Наименование показателя	1 кв 2025	1 кв 2024
Выручка	5 211 308	6 886 151



## 2. Учетная политика

Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2025 года была подготовлена в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» («ФСБУ 4/2023»).

В промежуточной бухгалтерской отчетности раскрывается только информация об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год согласно требованиям пунктов 55-57 ФСБУ 4/2023. Промежуточная бухгалтерская отчетность не содержит всей информации, раскрытие которой требуется при составлении годовой бухгалтерской отчетности, как это установлено требованиями пунктов 8-50 ФСБУ 4/2023, и, таким образом должна рассматриваться совместно с годовой бухгалтерской отчетностью за 2024 год.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартам.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом исполняющего обязанности управляющего директора от 28 декабря 2024 года № 2848.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С:Предприятие.

В данной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности были использованы те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что и при подготовке

бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2024 год.

Исполняющий обязанности  
Управляющего директора ПАО «ЮГК»  
30 апреля 2025г.



И.В. Вощенко

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	308 836	(86 803)	199	-	-	(4 032)	-	-	-	-	-	309 035	(90 836)
	За январь - март 2024 г.	307 049	(71 048)	-	-	-	(3 797)	-	-	-	-	-	307 049	(74 845)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	281 430	(76 967)	-	-	-	(2 994)	-	-	-	-	281 430	(79 961)
	За январь - март 2024 г.	281 430	(64 950)	-	-	-	(2 939)	-	-	-	-	281 430	(67 929)





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 январь - март 2025	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025	1 367	60	262	1 165	-
	За январь - март 2024	6 508	-	1	6 507	-

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 амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	37 893 139	(17 977 581)	130 027	(14 238)	13 482	(746 754)	-	-	-	-	(18 710 853)
	За январь - март 2024 г.	36 297 342	(15 218 679)	197 053	(19 223)	17 681	(706 166)	-	-	-	-	(15 907 164)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	3 483 078	(512 513)	43 049	(1 725)	275	(182 734)	-	-	-	3 524 402	(704 972)
	За январь - март 2024 г.	1 560 721	(47 753)	17 083	(29 358)	6 237	(125 786)	-	-	-	1 548 445	(167 302)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	128 605	128 605	128 605	122 819	122 819	122 819

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными основными средствами, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	1 628	1 628	1 387	2 295	2 295	2 295

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	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	1 139 018	-	893 598	-	-	89 006	1 943 610	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	891 334	-	869 560	-	-	197 054	1 563 840	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	2 599 519	-	140 535	-	-	41 021	2 699 033	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	1 899 892	-	165 115	-	-	-	2 065 007	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	154 879	-	9 950	-	-	-	164 829	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	68 002	-	141 251	-	-	-	209 253	-	-	-



5. Финансовые вложения

5.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Сомнительная задолженность от финансовых вложений	Поступило			Выбыло (погашено)			Первоначальная стоимость	Сомнительная задолженность от финансовых вложений
				Обороты внутри групп вложений	Первоначальная стоимость	Сомнительная задолженность от финансовых вложений	Первоначальная стоимость	Изменение первоначальной стоимости выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	выбыло из статьи вложений на конец года		
Долгосрочные - всего	За январь -март 2025г.	11 635 440	(5 359 325)	0	60 000	41 937	(145 377)	(255 956)	263 011	11 031 096	(5 054 377)
	За январь -март 2024г.	10 331 199	(1 323 981)	0	45 370	(8 031)	(448 692)	8 031	-	9 935 908	(1 332 012)
	За январь -март 2025г.	6 963 831	-	-	-	-	-	-	-	6 963 831	-
Краткосрочные - всего	За январь -март 2024г.	4 944 625	-	-	929 563	-	(8 800)	78 404	-	5 943 792	-
	За январь -март 2025г.	18 599 271	(5 359 325)	-	60 000	41 937	(145 377)	(255 956)	(263 011)	17 994 927	(5 054 377)
	За январь -март 2024г.	15 275 824	(1 323 981)	-	974 933	(8 031)	(457 492)	86 435	-	15 879 700	(1 332 012)
Финансовых вложений - итого											

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 марта 2024 г.	На 31 марта 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	77 987
в том числе:			
"Залог доли в уставном капитале"	-	-	77 987
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	7 339 522	-	6 685 227	(6 685 603)	-	-	X	X	7 629 238	-
	За январь - март 2024 г.	6 075 648	-	6 696 763	(6 786 981)	-	-	X	X	5 985 430	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



7. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	резерв по сомнительным долгам, созданный в отчетном периоде		на расходы	списание резерва на финансовые результаты/ курсовая разница	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	308 175	0	133 047	0	0	(150)	0	0	0	501 072	0
	За январь - март 2024 г.	763 524	0	120 875	0	0	(150)	0	0	0	884 249	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	18 219 529	(708 307)	8 749 737	15 061	(282 000)	(1 053 748)	0	(62 044)	50 025	26 131 546	(940 282)
	За январь - март 2024 г.	9 096 892	(587 184)	1 858 373	16 218	(30 362)	(1 153 271)	0	5 613	952	9 823 226	(616 594)
ИТОГО	За январь - март 2025 г.	18 527 704	(708 307)	8 942 784	15 061	(282 000)	(1 053 898)	0	(62 044)	50 025	26 632 618	(940 282)
	За январь - март 2024 г.	9 860 416	(587 184)	1 979 248	16 218	(30 362)	(1 153 421)	0	5 613	952	10 707 475	(616 594)

# 7. Дебиторская задолженность

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	940 282	-	708 307	-	587 184	-
в том числе:						
"Расчеты с покупателями и заказчиками"	370	-	370	-	9 613	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, переплат)	5 187	-	5 187	-	5 012	-
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"	934 725	-	702 750	-	572 559	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	19 740 962	19 243 240	1 146 837	(4 100 620)	(1 492 766)	(172 246)	34 365 407	
	За январь - март 2024 г.	31 183 395	6 000 434	671 549	(4 875 504)	107 361	(657 307)	32 429 928	
в том числе: Долгосрочная задолженность по кредитам и займам	За январь - март 2025 г.	19 740 962	19 243 240	1 146 837	(4 100 620)	(1 492 766)	(172 246)	34 356 407	
	За январь - март 2024 г.	31 183 395	6 000 434	671 549	(4 875 504)	107 361	(657 307)	32 429 928	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	47 836 398	5 743 189	1 033 366	(10 965 438)	(2 857 188)	172 246	40 962 570	
	За январь - март 2024 г.	24 079 610	5 540 963	260 924	(5 349 449)	202 068	657 307	25 391 424	
в том числе: Краткосрочная задолженность по кредитам и займам	За январь - март 2025 г.	41 479 346	4 064 072	1 033 366	(9 859 729)	(2 857 188)	1 752 246	34 032 113	
	За январь - март 2024 г.	19 971 738	3 359 582	259 634	(3 285 265)	190 351	657 307	21 153 347	
Прочая краткосрочная задолженность	За январь - март 2025 г.	6 357 052	1 679 117	-	(1 105 709)	-	-	6 930 457	
	За январь - март 2024 г.	4 107 872	2 181 361	1 290	(2 064 184)	11 717	-	4 238 077	



Итого	За январь - март 2025 г.	67 577 360	24 286 429	2 180 203	(15 066 058)	(4 349 954)	X	75 327 977
	За январь - март 2024 г.	55 263 005	11 541 397	932 473	(10 224 953)	309 429	X	57 821 352

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	702 460	48 978	79 765	-	671 673
	За январь - март 2024 г.	425 188	73 923	79 694	-	419 417
в том числе: Долгосрочные оценочные обязательства	За январь - март 2025 г.	151 171	107 812	-	-	161 883
	За январь - март 2024 г.	138 577	7 657	-	-	146 234
Краткосрочные оценочные обязательства	За январь - март 2025 г.	551 289	38 266	79 765	-	509 790
	За январь - март 2024 г.	286 611	66 266	79 694	-	273 183

# 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	96 474 144	96 844 328	4 122 064
в том числе:			
"Залог акций, доли, прав"	62 472 200	62 472 200	1 272 200
"Обязательство полученное"	34 000 694	34 000 778	292
Выданные - всего	154 031 899	94 987 179	85 822 119
в том числе:			
"Поручительство за 3-х лиц"	154 031 899	94 987 179	85 744 131

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	2 868 818	3 068 039
Затраты на оплату труда	952 315	758 549
Отчисления на социальные нужды	348 964	281 027
Амортизация	917 575	819 531
Прочие затраты	1 714 116	1 530 445
Итого по элементам	6 801 788	6 457 590
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(272 218)	79 170
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 529 570	6 536 761