

**Бухгалтерская отчетность**  
**за 1 квартал 20 25 г.**

Код формы  
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма **акционерная**

Форма собственности	частная
---------------------	---------

Код формы

по ОКПО

ИИИИ

по ОКОНФ

по ОКФС

0710099

31.03.2025

26644096

4214000608

12247

16

Адрес в пределах места нахождения

652870, г.Междуреченск, ул.Юности,6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ НЕТ

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☒ НЕТ

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 25 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
	0710001
по ОКПО	26644096
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
3	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>1 606 751</b>	<b>1 621 397</b>	<b>1 815 871</b>
	приобретенное программное обеспечение		113 411	114 709	128 015
	лицензии на добычу полезных ископаемых		868 894	870 005	1 013 861
	прочие нематериальные активы		624 446	633 240	668 422
	капитальные вложения в нематериальные активы		-	3 443	5 573
3	<b>Результаты исследований и разработок</b>		<b>3 157</b>	<b>3 343</b>	<b>1 513</b>
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР		3 157	3 343	613
	незавершенные НИОКТР		-	-	900
4	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>26 434 087</b>	<b>27 125 435</b>	<b>28 552 311</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования		9 721 943	9 721 943	9 746 007
	здания и сооружения		3 837 506	3 800 752	4 158 741
	машины и оборудование		5 962 574	5 811 892	4 264 595
	транспортные средства		1 574 675	1 829 346	1 991 757
	незавершенные капитальные вложения, в том числе		1 156 197	1 235 816	2 693 844
	объекты незавершенного строительства		1 094 393	1 088 867	2 109 117
	оборудование к установке		53 688	136 581	549 180
	приобретение объектов основных средств		8 116	10 368	35 547
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		113 213	130 101	468 158
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств		248 502	381 399	668 941
	права пользования активами		3 819 477	4 214 186	4 560 268
4	<b>Инвестиционная недвижимость</b>	<b>1160</b>	<b>146 816</b>	<b>149 142</b>	<b>121 011</b>
5	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>627 726</b>	<b>647 537</b>	<b>839 868</b>
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций		313 571	333 382	526 563
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций		306 401	306 401	305 551
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций		7 754	7 754	7 754
12	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>3 661 373</b>	<b>2 301 273</b>	<b>1 448 494</b>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>32 479 910</b>	<b>31 848 127</b>	<b>32 779 068</b>

	<b>II. Оборотные активы</b>				
6	<b>Запасы</b> В	<b>1210</b>	<b>2 239 495</b>	<b>3 772 238</b>	<b>4 869 474</b>
	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 748 180	1 760 821	2 006 849
	затраты в незавершенном производстве		92 055	109 041	26 680
	готовая продукция и товары для перепродажи		399 260	1 902 376	2 835 945
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>43 157</b>	<b>116 618</b>	<b>719 612</b>
7	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>91 965 445</b>	<b>60 804 273</b>	<b>36 122 879</b>
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:		86 537 972	53 953 347	30 191 595
	беспроцентные займы		66 864 364	34 247 747	10 356 014
	проценты по займам выданным		19 623 517	19 623 517	19 623 517
	прочая дебиторская задолженность		192	192	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду		49 899	81 891	212 064
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:		5 427 473	6 850 926	5 931 284
	задолженность покупателей и заказчиков		4 755 948	5 909 097	5 060 818
	задолженность дочерних обществ		204 383	230 481	184 630
	задолженность зависимых обществ		64	106	1 543
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	410	-
	расчеты с бюджетом		7 627	7 668	178 105
	прочая дебиторская задолженность		325 554	567 902	375 213
	чистая стоимость инвестиции в аренду		133 897	135 262	130 975
5	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>1 242</b>	<b>1 458</b>	<b>1 367</b>
	в том числе:				
	расчетные счета		1 242	1 458	1 363
	прочие денежные средства		-	-	4
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>124 722</b>	<b>214 998</b>	<b>540 971</b>
	в том числе:				
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		74 430	177 135	464 766
	авансы выданные		33 516	16 002	55 752
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>94 379 061</b>	<b>64 914 585</b>	<b>42 259 303</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>126 858 971</b>	<b>96 762 712</b>	<b>75 038 371</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
15	Уставный капитал	1310	1 446	1 446	1 446
18	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	(199)	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	9 604 047	9 604 069	9 628 134
	Резервный капитал	1360	434	434	433
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		434	434	433
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 598 584)	(25 491 478)	(5 706 205)
	в том числе:				
	убыток прошлых лет		(72 083 092)	(52 298 034)	(52 298 034)
	прибыль прошлых лет		46 591 546	46 591 614	45 536 307
	прибыль (убыток) отчетного периода		(6 107 038)	(19 785 058)	1 055 522
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(21 992 657)</b>	<b>(15 885 728)</b>	<b>3 923 808</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
8	Долгосрочные заемные средства	1410	13 807 727	13 867 441	14 276 967
	в том числе:				
	долгосрочные займы		13 807 727	13 867 441	14 276 967
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 466 416	4 850 261	3 709 285
8	Долгосрочные оценочные обязательства	1430	166 813	144 431	175 394
8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 995 972	2 468 697	3 112 046
	в том числе:				
	долгосрочные арендные обязательства		1 995 972	2 468 697	3 112 046
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>20 436 928</b>	<b>21 330 830</b>	<b>21 273 692</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
8	Краткосрочные заемные средства	1510	36 767 751	36 755 565	41 519 066
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		36 112 012	36 115 888	41 057 390
	краткосрочные займы		655 739	639 677	461 676
8	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	20 276 542	12 688 403	4 899 726
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		5 608 313	5 313 218	2 577 119
	задолженность перед дочерними обществами		161 425	68 440	94 568
	задолженность перед зависимыми обществами		11 403	18 029	49 696
	задолженность перед персоналом организации		446 512	405 118	368 419
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		370 742	380 167	260 740
	задолженность по налогам и сборам		11 632 970	4 467 556	232 066
	прочая краткосрочная кредиторская задолженность		2 045 177	2 035 875	1 317 118
	в том числе:				
	краткосрочные арендные обязательства		1 160 738	1 163 966	1 024 880
	Доходы будущих периодов	1530	23	23	23
	в том числе:				
	средства целевого финансирования		23	23	23
8	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	1 008 656	764 632	583 189
8	Прочие краткосрочные обязательства	1550	70 361 728	41 108 987	2 838 867
	авансы полученные		70 328 686	41 068 854	2 802 986
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>128 414 700</b>	<b>91 317 610</b>	<b>49 840 871</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>126 858 971</b>	<b>96 762 712</b>	<b>75 038 371</b>

Генеральный директор  
(наименование должности)



(подпись)

Директор департамента - Главный бухгалтер  
(наименование должности)

(подпись)

А.И. Ляпин  
(расшифровка подписи)

С.А. Князева  
(расшифровка подписи)

« 29 » 05 20 25 г.



## за 1 квартал 20 25 г.

Организация: ПАО "Южный Кузбасс"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Д	Коды
О	0710002
И	26644096
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь -март 2025 г.	За январь-март 2024 г.
1	2	3	4	5
15	<b>Выручка</b> в том числе:	<b>2110</b>	<b>7 170 027</b>	<b>9 475 015</b>
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт		-	3 791 066
	продукции собственного производства		-	3 791 066
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок		7 170 027	5 683 949
	продукции собственного производства		7 098 157	5 350 865
	покупных товаров		49 011	319 038
	оказания услуг		22 859	14 046
10	<b>Себестоимость продаж</b> в том числе:	<b>2120</b>	<b>(7 394 669)</b>	<b>(8 051 729)</b>
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг		-	(3 826 628)
	продукции собственного производства		-	(3 826 628)
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг		(7 394 669)	(4 225 101)
	продукции собственного производства		(7 343 706)	(3 949 018)
	покупных товаров		(25 579)	(264 774)
	оказания услуг		(25 384)	(11 309)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>(224 642)</b>	<b>1 423 286</b>
10	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(1 209 303)</b>	<b>(1 257 089)</b>
10	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(2 322 113)</b>	<b>(1 598 261)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(3 756 058)</b>	<b>(1 432 064)</b>
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>11 234</b>	<b>13 280</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(2 857 450)</b>	<b>(2 498 360)</b>
11	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>635 319</b>	<b>295 159</b>
11	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(1 884 050)</b>	<b>(1 453 404)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(7 851 005)</b>	<b>(5 075 389)</b>
15	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>1 743 945</b>	<b>917 505</b>
	отложенный налог на прибыль	2412	1 743 945	917 505
15	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(6 107 060)</b>	<b>(4 157 884)</b>
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 107 060)	(4 157 884)
15	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(168,94)	(115,02)

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

А.И. Ляпин  
(расшифровка подписи)

Директор департамента - Глав  
(наименование должности)

(подпись)

С.А. Князева  
(расшифровка подписи)

« 29 » 05 20 25 г.

Отчет об изменениях капитала  
за 1 квартал 2025 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710004	Форма по ОКУД
26644096	по ОКПО
384	по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 446	-	9 628 134	433	(5 706 205)	3 923 808
	За 1 квартал 2024 г.							
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	(4 157 884)	(4 157 884)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	(1 907)	-	-	(1 907)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	(412)	-	-	-	(412)
18	в том числе: выкуп собственных акций у акционеров	3231	-	(412)	-	-	-	(412)
	На 31 марта 2024 г.	3250	1 446	(412)	9 626 227	433	(9 864 089)	(236 395)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 446	(199)	9 604 069	434	(25 491 478)	(15 885 728)
	За 1 квартал 2025 г.							
15	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	(6 107 060)	(6 107 060)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	(22)	-	22	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	199	-	-	-	199
18	в том числе: продажа выкупленных собственных акций	3331	-	199	-	-	-	199
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	(68)	(68)
	в том числе: отчисления в резервный капитал	3341	-	-	-	-	(68)	(68)
	На 31 марта 2025 г.	3300	1 446	-	9 604 047	434	(31 598 584)	(21 992 657)

Генеральный директор  
(наименование должности)

Директор департамента - Главный бухгалтер  
(наименование должности)

" 28 " 05 20 25



А.И. Ляпин  
(подпись) (расшифровка подписи)

С.А. Князева  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**

за 1 квартал 20 25 г.

Организация ПАО "Южный Кузбасс"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды
0710005
26644096
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2025 г. <sup>1</sup>	За январь-март 2024 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>43 816 542</b>	<b>14 272 417</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	37 347 658	13 589 194
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	68 161	101 983
	прочие поступления	4119	6 400 723	581 240
	<i>Справочно "поступления", в том числе: поступления от дочерних и зависимых обществ</i>		<i>60 913</i>	<i>22 699</i>
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(10 585 215)</b>	<b>(11 231 668)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(5 418 040)	(5 780 610)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 346 586)	(2 747 812)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 700 294)	(2 241 013)
	прочие платежи	4129	(120 295)	(462 233)
	<i>Справочно "платежи", в том числе: платежи дочерним и зависимым обществам</i>		<i>(400 338)</i>	<i>(470 980)</i>
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>33 231 327</b>	<b>3 040 749</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 780 000</b>	<b>200 600</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 780 000	200 600
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(34 503 333)</b>	<b>(2 711 307)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 633)	(392 907)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(34 396 700)	(2 318 400)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(32 723 333)</b>	<b>(2 510 707)</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2025 г.1	За январь-март 2024 г.2
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>541</b>	<b>-</b>
	в том числе:	4311		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	541	-
	поступления от основной (материнской) компании		541	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(508 751)</b>	<b>(483 110)</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(361)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(110 148)	(74 524)
15	прочие платежи	4329	(398 603)	(408 225)
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(508 210)</b>	<b>(483 110)</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	<b>4400</b>	<b>(216)</b>	<b>46 932</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 458</b>	<b>1 363</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 242</b>	<b>7 688</b>
15	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(40 607)

Генеральный директор  
(наименование должности)

Директор департамента - Главный бухгалтер  
(наименование должности)



  
(подпись)

А.И. Ляпин  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

С.А. Князева  
(расшифровка подписи)

" 29 " 05 20 25 г.

1 Указывается отчетный период.

2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 г.

## 1. Основные виды экономической деятельности

Основными видами деятельности ПАО «Южный Кузбасс» является:

- добыча угля,
- обогащение угля,
- реализация продуктов обогащения угля.

ПАО «Южный Кузбасс» производит ценные марки коксующегося и энергетического угля, поставляемого в обогащенном и рассортированном виде на внутренний рынок.

## 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. В промежуточной бухгалтерской отчетности раскрывается информация только об имевших место в 1 квартале 2025 года существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

## 3. Нематериальные активы

### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано перво-начальная (переоцененная) стоимость	амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	за 1 квартал 20 25 г.	2 998 601	(1 377 304)	3 443	(186)	(14 646)	3 001 858	(1 391 950)
	за 1 квартал 20 24 г.	2 991 795	(1 180 884)	197	(88)	(15 655)	2 991 904	(1 196 539)
в том числе:	за 1 квартал 20 25 г.	203 251	(88 542)	3 443	-	(4 741)	206 694	(93 283)
	за 1 квартал 20 24 г.	199 175	(71 160)	197	-	(6 095)	199 372	(77 255)
Лицензии на право пользования недрами	за 1 квартал 20 25 г.	1 912 505	(1 042 500)	-	-	(1 111)	1 912 505	(1 043 611)
	за 1 квартал 20 24 г.	1 912 505	(898 643)	-	-	(764)	1 912 505	(899 407)
Прочее	за 1 квартал 20 25 г.	882 845	(246 262)	-	(186)	(8 794)	883 816	(255 056)
	за 1 квартал 20 24 г.	880 115	(211 081)	-	(88)	(8 796)	880 027	(219 877)

### 3.2. 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	1 606 751	1 617 954	1 810 298
в том числе:			
Лицензии на право пользования недрами	868 894	870 005	1 013 862
Программное обеспечение	113 411	114 709	128 015
Прочее	624 446	633 240	668 421

### 3.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактические затраты	затраты	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	3 443	-	(3 443)	-
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	5 573	197	(197)	5 573
в том числе:					
Программное обеспечение	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	3443	-	(3 443)	-
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	5573	197	(197)	5573

### 3.4 Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
			по фактическим затратам
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	6 628 838	6 628 838
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.	6 628 838	6 628 838
в том числе:			
Товарный знак	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	6 628 838	6 628 838
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.	6 628 838	6 628 838

## 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		амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 1 кв. 20 25 г.	46 477 741	(25 313 808)	586 033	(295 427)	292 033	(652 250)	2 376	-	46 768 347	(25 671 649)
	за 1 кв. 20 24 г.	43 808 022	(23 646 922)	1 043 192	(128 394)	127 981	(500 967)	1 093	(1 906)	44 720 914	(24 018 815)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 25 г.	8 237 547	(4 436 795)	78 652	(197)	193	(44 663)	2 769	-	8 316 002	(4 478 496)
	за 1 кв. 20 24 г.	7 997 927	(3 839 186)	148 533	(23)	23	(48 542)	817	-	8 146 437	(3 886 888)
Машины и оборудование	за 1 кв. 20 25 г.	22 701 905	(16 890 013)	477 890	(103 586)	196 327	(419 556)	(393)	-	23 076 209	(17 113 635)
	за 1 кв. 20 24 г.	20 643 751	(16 379 156)	775 669	(115 203)	114 790	(274 049)	276	-	21 304 217	(16 538 139)
Транспортные средства	за 1 кв. 20 25 г.	5 816 346	(3 987 000)	29 491	(191 644)	95 513	(188 031)	-	-	5 654 193	(4 079 518)
	за 1 кв. 20 24 г.	5 420 337	(3 428 580)	118 990	(13 168)	13 168	(178 376)	-	-	5 526 159	(3 593 788)
Земельные участки	за 1 кв. 20 25 г.	9 721 943	-	-	-	-	-	-	-	9 721 943	-
	за 1 кв. 20 24 г.	9 746 007	-	-	-	-	-	-	(1 906)	9 744 101	-
Инвестиционная недвижимость - всего	1 кв. 20 25 г.	252 066	(102 924)	-	-	-	(2 326)	-	-	252 066	(105 250)
	1 кв. 20 24 г.	215 262	(94 520)	-	-	-	(1 604)	-	-	215 262	(96 124)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 25 г.	251 797	(102 924)	-	-	-	(2 326)	-	-	251 797	(105 250)
	за 1 кв. 20 24 г.	215 262	(94 520)	-	-	-	(1 604)	-	-	215 262	(96 124)
Земельные участки	за 1 кв. 20 25 г.	269	-	-	-	-	-	-	-	269	-
	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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)		амортизация		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	за 1 кв. 20 25 г.	6 391 915	(2 177 729)	32 383	(201 900)	154	(225 346)		6 222 398	(2 402 921)
	за 1 кв. 20 24 г.	6 119 593	(1 559 325)	277 562	(18 577)	-	(227 145)		6 378 578	(1 786 470)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 25 г.	2 998	(539)	-	(833)	-	(39)		2 165	(378)
	за 1 кв. 20 24 г.	2 955	(365)	-	-	-	(43)		2 955	(408)
Машины и оборудование	за 1 кв. 20 25 г.	1 369 317	(390 903)	27535	-	-	(43 377)		1 396 852	(434 280)
	за 1 кв. 20 24 г.	1 035 628	(271 963)	198706	(1 407)	-	(33 202)		1 232 927	(305 165)
Транспортные средства	за 1 кв. 20 25 г.	4 269 030	(1 684 781)	-	-	-	(175 240)		4 269 030	(1 860 021)
	за 1 кв. 20 24 г.	4 361 862	(1 234 414)	21 012	(795)	-	(181 843)		4 382 079	(1 416 257)
Земельные участки	за 1 кв. 20 25 г.	750 570	(101 506)	4 848	(201 067)	154	(6 690)		554 351	(108 042)
	за 1 кв. 20 24 г.	719 148	(52 583)	57 844	(16 375)	-	(12 057)		760 617	(64 640)

#### 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.
<b>Амортизируемые основные средства - всего</b>	<b>15 340 779</b>	<b>15 805 049</b>	<b>15 096 103</b>
в том числе:			
Здания, сооружения и передаточные устройства	3 985 640	3 952 083	4 282 073
Машины и оборудование	6 925 146	6 884 605	5 028 260
Транспортные средства	3 983 684	4 319 297	5 119 205
Земельные участки	446 309	649 064	666 565
<b>Неамортизируемые основные средства - всего</b>	<b>9 722 212</b>	<b>9 722 212</b>	<b>9 746 276</b>
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, в том числе			
Земельные участки	9 722 212	9 722 212	9 746 276

#### 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.
<b>Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего</b>	<b>237 602</b>	<b>496 661</b>	<b>458 130</b>
в том числе:			
Здания, сооружения и передаточные устройства	147 191	312 387	276 281
Машины и оборудование	76 963	170 826	171 567
Транспортные средства	13 179	13 179	10 013
Земельные участки	269	269	269

#### 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 1 кв. 20 25 г.	10368	-	106298	-	-	(108 550)	8116	-
	за 1 кв. 20 24 г.	35547	-	72612	-	-	(91 466)	16693	-
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	1824	-	-	(1 824)	-	-
	за 1 кв. 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв. 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 1 кв. 20 24 г.	22646	-	29197	-	-	(43 517)	8326	-
	за 1 кв. 20 25 г.	4285	-	97472	-	-	(98 869)	2888	-
Транспортные средства	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв. 20 25 г.	-	-	26450	-	-	(26 450)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 1 кв. 20 24 г.	12901	-	15141	-	-	(19 675)	8367	-
	за 1 кв. 20 25 г.	6083	-	8826	-	-	(9 681)	5228	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 1 кв. 20 24 г.	4 416 704	(2 644 735)	152 468	179	-	(266 400)	4 302 772	(2 644 556)
	за 1 кв. 20 25 г.	3 437 880	(2 593 107)	241 998	(2 435)	(3 973)	(237 867)	3 438 038	(2 595 542)
в том числе:	за 1 кв. 20 24 г.	291 399	(307 280)	1	(1 284)	-	(569)	290 831	(308 564)
Здания	за 1 кв. 20 24 г.	297 939	(14 067)	564	-	-	(4 164)	294 339	(14 067)
	за 1 кв. 20 25 г.	2 457 637	(2 236 246)	77 093	(2 531)	-	(70 182)	2 464 548	(2 238 777)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 24 г.	3 423 667	(2 595 200)	959	-	-	(117 204)	3 307 422	(2 595 200)
	за 1 кв. 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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	фактические затраты	накопленное обесценение
Машины и оборудование	за 1 кв. 20 25 г.	673 996	(48 617)	140 331	1 099	(3 973)	(138 536)	671 818	(47 518)
	за 1 кв. 20 24 г.	662 382	(33 000)	140 389	-	-	(127 405)	675 366	(33 000)
	за 1 кв. 20 25 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
Транспортные средства	за 1 кв. 20 25 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
	за 1 кв. 20 24 г.	88	-	-	-	-	-	88	-
	за 1 кв. 20 25 г.	23	-	126	-	-	(126)	23	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 1 кв. 20 25 г.	23	-	126	-	-	(126)	23	-
	за 1 кв. 20 24 г.	463	-	167	-	-	(21)	609	-
	за 1 кв. 20 25 г.	463	-	167	-	-	(21)	609	-
ТМЦ для строительства	за 1 кв. 20 25 г.	14 737	(964)	24 447	281	-	(28 454)	10 730	(683)
	за 1 кв. 20 24 г.	32 165	(2 468)	10 389	179	-	(17 606)	24 948	(2 647)
	за 1 кв. 20 25 г.	32 165	(2 468)	10 389	179	-	(17 606)	24 948	(2 647)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 1 кв. 20 25 г.	264 318	(20 224)	26 293	(623)	-	(17 867)	272 744	(20 847)
	за 1 кв. 20 24 г.	340 862	(17 336)	7857	-	-	(115 008)	233 711	(17 336)
	за 1 кв. 20 25 г.	340 862	(17 336)	7857	-	-	(115 008)	233 711	(17 336)
в том числе: Здания	за 1 кв. 20 25 г.	25 702	-	-	-	-	-	25 702	-
	за 1 кв. 20 24 г.	25 680	(17 336)	-	-	-	-	25 680	(17 336)
	за 1 кв. 20 25 г.	25 680	(17 336)	-	-	-	-	25 680	(17 336)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 25 г.	127 154	(2 133)	1100	-	-	-	128 254	(2 133)
	за 1 кв. 20 24 г.	111 218	-	-	-	-	-	111 218	-
	за 1 кв. 20 25 г.	111 218	-	-	-	-	-	111 218	-
Машины и оборудование	за 1 кв. 20 25 г.	111 462	(18 091)	25 193	(623)	-	(17 867)	118 788	(17 468)
	за 1 кв. 20 24 г.	203 964	-	7 857	-	-	(115 008)	96 813	-
	за 1 кв. 20 25 г.	203 964	-	7 857	-	-	(115 008)	96 813	-
Оборудование к установке	за 1 кв. 20 25 г.	491 980	(355 399)	17 296	-	(2 526)	(97 663)	409 087	(355 399)
	за 1 кв. 20 24 г.	549 180	-	122 700	-	(20)	(132 149)	539 711	-
	за 1 кв. 20 25 г.	549 180	-	122 700	-	(20)	(132 149)	539 711	-
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	за 1 кв. 20 25 г.	136 638	(6 537)	9 236	5 475	-	(31 599)	114 275	(1 062)
	за 1 кв. 20 24 г.	469 439	(1 281)	115 305	(7 005)	-	(54 522)	530 222	(8 286)
	за 1 кв. 20 25 г.	469 439	(1 281)	115 305	(7 005)	-	(54 522)	530 222	(8 286)
Долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	за 1 кв. 20 25 г.	382 203	(804)	298 007	-	(228 561)	(201 582)	250 067	(1 565)
	за 1 кв. 20 24 г.	670 229	(1 288)	915 586	866	(413 961)	(814 402)	357 452	(422)
	за 1 кв. 20 25 г.	670 229	(1 288)	915 586	866	(413 961)	(814 402)	357 452	(422)
Затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	за 1 кв. 20 25 г.	234 470	-	125 870	-	(411)	(201 582)	158 347	-
	за 1 кв. 20 24 г.	566 967	-	566 695	-	(1 090)	(814 402)	318 170	-
	за 1 кв. 20 25 г.	566 967	-	566 695	-	(1 090)	(814 402)	318 170	-
ТМЦ для капитализируемых ремо	за 1 кв. 20 25 г.	147 733	(804)	172 137	(761)	(228 150)	-	91 720	(1 565)
	за 1 кв. 20 24 г.	103 262	(1 288)	348 891	866	(412 871)	-	39 282	(422)
	за 1 кв. 20 25 г.	103 262	(1 288)	348 891	866	(412 871)	-	39 282	(422)

#### 4.6 Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
		фактические затраты	фактические затраты	фактические затраты
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 1 кв. 20 25 г.	-	-	-
	за 1 кв. 20 24 г.	13 622	59	13 681
	за 1 кв. 20 25 г.	13 622	59	13 681
в том числе:	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-
	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-
	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 24 г.	13 622	59	13 681
	за 1 кв. 20 24 г.	13 622	59	13 681
	за 1 кв. 20 24 г.	13 622	59	13 681

## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 кв. 20 25 г.	349 320	298 217	(19 811)	349 320	278 406
	за 1 кв. 20 24 г.	348 470	491 398	(31 790)	348 470	459 608
в том числе: Доли	за 1 кв. 20 25 г.	17 495	(17 495)	-	17 495	(17 495)
	за 1 кв. 20 24 г.	17 495	(17 495)	-	17 495	(17 495)
Акции, не имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 кв. 20 25 г.	314 155	-	-	314 155	-
	за 1 кв. 20 24 г.	313 305	-	-	313 305	-
Акции, имеющие текущую рыночную стоимость	за 1 кв. 20 25 г.	17 670	315 712	(19 811)	17 670	295901
	за 1 кв. 20 24 г.	17 670	508 893	(31 790)	17 670	477103
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 кв. 20 25 г.	5 000	-	-	5 000	-
	за 1 кв. 20 24 г.	5 000	-	-	5 000	-
в том числе: Депозиты	за 1 кв. 20 25 г. <sup>2</sup>	5 000	-	-	5 000	-
	за 1 кв. 20 24 г.	5 000	-	-	5 000	-
Итого	за 1 кв. 20 25 г.	354 320	298 217	(19 811)	354 320	278 406
	за 1 кв. 20 24 г.	353 470	491 398	(31 790)	353 470	459 608

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						пересортицировано		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	исключенных из запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение							
Запасы - всего	за 1 кв. 20 25 г.	4 991 833	(1 219 595)	20 753 780	(22 222 373)	4 423 755	(4 487 905)	X	X	0	0	3 523 240	(1 283 745)
	за 1 кв. 20 24 г.	5 535 719	(201 479)	20 617 079	(21 421 646)	573 261	(1 556 159)	X	X	(253 441)	1 479	4 477 711	(1 182 898)
в том числе: Сырье и материалы	за 1 кв. 20 25 г.	1 820 401	(59 580)	1 407 584	(1 449 339)	31 219	(77 074)	75 796	(827)			1 854 442	(106 262)
	за 1 кв. 20 24 г.	2 053 647	(46 798)	1 331 620	(1 646 942)	10 039	(8 704)	22 098	(6 676)			1 760 423	(52 139)
Незавершенное производство	за 1 кв. 20 25 г.	112 169	(3 128)	6 162 078	(11 540 932)	2 305 019	(2 320 436)	5 363 935	13 350			97 250	(5 195)
	за 1 кв. 20 24 г.	27 998	(1 318)	5 666 819	(10 969 877)	296 315	(338 364)	5 405 124	7 665			130 064	(35 702)
Готовая продукция	за 1 кв. 20 25 г.	3 059 205	(1 156 887)	13 179 807	(9 227 791)	2 087 517	(2 090 395)	(5 439 731)	(12 523)			1 571 490	(1 172 288)
	за 1 кв. 20 24 г.	2 975 618	(139 747)	13 202 157	(8 172 961)	254 191	(1 208 512)	(5 427 222)	(989)			2 577 592	(1 095 057)
Товары	за 1 кв. 20 25 г.	58	-	4 311	(4 311)	-	-	-	-			58	-
	за 1 кв. 20 24 г.	74	-	230 414	(230 414)	-	-	-	-			74	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						переклассифицировано		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	за 1 кв.												
	20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	за 1 кв.												
	20 24 г.	478 382	(13 616)	176 511	(401 452)	12 716	(579)	-	-	(253 441)	1 479	-	-
Прочие запасы затрат	за 1 кв.												
	20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	за 1 кв.												
	20 24 г.	-	-	9558	-	-	-	-	-			9558	-

## 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.
<b>Запасы, находящиеся в пути, - всего</b>	<b>7 787</b>	<b>1 572</b>	<b>121 836</b>
в том числе:			
Сырье и материалы	7 787	1 572	121 836

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, погашенной и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по дебиторской задолженности			списано		переклассифицировано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 кв.											
	20 25 г.	53 953 347	-	33 714 400	-	(1 097 700)	-	-	(32 075)		86 537 972	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	30 191 787	-	2 318 400	-	(200 576)	-	-	(41 367)		32 268 244	-
в том числе: беспроцентные займы	за 1 кв.											
	20 25 г.	34 247 747	-	33 714 400	-	(1 097 700)	-	-	(83)		66 864 364	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	10 356 014	-	2 318 400	-	(200 576)	-	-	(83)		12 473 755	-
процентные займы	за 1 кв.											
	20 25 г.	19 623 517	-	-	-	-	-	-	-		19 623 517	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	19 623 517	-	-	-	-	-	-	-		19 623 517	-
прочая дебиторская задолженность	за 1 кв.											
	20 25 г.	192	-	-	-	-	-	-	-		192	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	192	-	-	-	-	-	-	-		192	-
чистая стоимость инвестиций в аренду	за 1 кв.											
	20 25 г.	81 891	-	-	-	-	-	-	(31 992)		49 899	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	212 064	-	-	-	-	-	-	(41 284)		170 780	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 кв.											
	20 25 г.	6 954 240	(103 315)	3 207 027	4 328	(4 259 134)	-	(407 748)	32 075	-	5 938 536	(511 063)
	за 1 кв.											
	20 24 г.	6 637 076	(650 040)	4 026 711	6 973	(4 744 703)	(40)	75 687	(28 498)	941	5 911 224	(573 945)
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	за 1 кв.											
	20 25 г.	5 949 263	(40 166)	2 909 575	-	(4 052 172)	-	(10 552)	-	-	4 806 666	(50 718)
	за 1 кв.											
	20 24 г.	5 091 987	(31 169)	3 984 734	-	(4 163 099)	-	351	-	-	4 913 622	(30 818)
задолженность дочерних обществ	за 1 кв.											
	20 25 г.	230 689	(209)	17 637	-	(43 759)	-	25	-	-	204 567	(184)
	за 1 кв.											
	20 24 г.	184 796	(166)	18 691	-	(18 963)	-	-	-	-	184 524	(166)
задолженность зависимых обществ	за 1 кв.											
	20 25 г.	107	(1)	22	-	(65)	-	1	-	-	64	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	1 544	(1)	1 704	-	(1 487)	-	(1)	-	-	1 761	(2)
задолженность участников по вкладу в уставный капитал	за 1 кв.											
	20 25 г.	410	-	-	-	(410)	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 1 кв.											
	20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв.											
	20 24 г.	56 160	(408)	57 427	-	(43 722)	-	(533)	(69 865)	941	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, погашенной и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано				
		в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			погашено	на расходы	восстано- вленные резерва	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
прочая дебиторская задолженность	за 1 кв. 20 23 г.	630 841	(62 939)	266 688	4 328	(116 225)	-	(397 222)	83	-	785 715	(460 161)
	за 1 кв. 20 24 г.	993 509	(618 296)	5 917	6 958	(409 900)	(40)	75 337	83	-	596 527	(542 959)
	за 1 кв. 20 25 г.	135 262	-	9 835	-	(43 192)	-	-	31 992	-	133 897	-
чистая стоимость инвестиций в аренду	за 1 кв. 20 23 г.	130 975	-	14 398	-	(45 148)	-	-	41 284	-	141 509	-
	за 1 кв. 20 24 г.	130 975	-	14 398	-	(45 148)	-	-	41 284	-	141 509	-
	за 1 кв. 20 25 г.	60 907 587	(103 315)	36 921 427	4 328	(5 356 834)	-	(407 748)	-	-	92 476 508	(511 063)
Итого	за 1 кв. 20 23 г.	36 828 863	(650 040)	6 345 111	6 973	(4 945 279)	(40)	75 687	(69 865)	941	38 179 468	(573 945)
	за 1 кв. 20 24 г.	36 828 863	(650 040)	6 345 111	6 973	(4 945 279)	(40)	75 687	(69 865)	941	38 179 468	(573 945)
	за 1 кв. 20 25 г.	36 828 863	(650 040)	6 345 111	6 973	(4 945 279)	(40)	75 687	(69 865)	941	38 179 468	(573 945)

## 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	2 272 856	2 138 051	2 900 550	2 800 294	2 915 669	2 272 599
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	2 162 356	2 113 974	2 793 709	2 756 383	1 950 330	1 921 659
Задолженность прочих дебиторов	110 500	24 077	106 841	43 911	965 339	350 940

## 7.3. Прочие оборотные активы

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 сомнитель- ным долгам	поступило в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	списано			
					погашено	восстано- вление резерва	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
Прочие оборотные активы, всего	за 1 кв. 20 25 г.	218 070	(3 072)	58 271	(146 352)	(2 195)	-	-	129 989	(5 267)
	за 1 кв. 20 24 г.	20 453	-	13 716	(11 116)	-	323 306	(2 420)	346 359	(2 420)
	за 1 кв. 20 25 г.	179 406	(2 271)	19 707	(120 608)	(1 804)	-	-	78 505	(4 075)
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов	за 1 кв. 20 25 г.	179 406	(2 271)	19 707	(120 608)	(1 804)	-	-	78 505	(4 075)
	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-	-	-	253 441	(1 479)	253 441	(1 479)
	за 1 кв. 20 25 г.	16 803	(801)	32 240	(14 335)	(391)	-	-	34 708	(1 192)
авансы выданные	за 1 кв. 20 24 г.	-	-	-	-	-	69 865	(941)	69 865	(941)
	за 1 кв. 20 25 г.	21 861	-	6 324	(11 409)	-	-	-	16 776	-
	за 1 кв. 20 24 г.	20 453	-	13 716	(11 116)	-	-	-	23 053	-



## 8. Обязательства

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

Наименование показателей	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных за одним отчетным периодом)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 1 квартал 20 25 г.	16 336 138	188	-	(22 999)	-	(509 628)	15 803 699
	за 1 квартал 20 24 г.	17 389 013	-	-	-	-	(173 076)	17 215 937
в том числе: Заемные средства (долгосрочные займы)	за 1 квартал 20 25 г.	13 867 441	-	-	(22 999)	-	(36 715)	13 807 727
	за 1 квартал 20 24 г.	14 276 967	-	-	-	-	(87 148)	14 189 819
Прочие долгосрочные обязательства (долгосрочные арендные)	за 1 квартал 20 25 г.	2 468 697	188	-	-	-	(472 913)	1 995 972
	за 1 квартал 20 24 г.	3 112 046	-	-	-	-	(85 928)	3 026 118
Краткосрочные обязательства - всего	за 1 квартал 20 25 г.	90 512 822	81 282 186	1 445 901	(46 377 405)	(153)	509 628	127 372 979
	за 1 квартал 20 24 г.	49 221 778	10 250 989	802 472	(6 484 213)	(695)	(6 428 690)	53 963 407
в том числе: Заемные средства	за 1 квартал 20 25 г.	36 755 565	-	1 442 091	(1 466 620)	-	36 715	36 767 751
	за 1 квартал 20 24 г.	41 519 066	-	801 784	(715 641)	-	87 148	41 692 357
в том числе краткосрочные кредиты	за 1 квартал 20 25 г.	36 115 888	-	1 375 596	(1 379 472)	-	-	36 112 012
	за 1 квартал 20 24 г.	41 057 390	-	523 438	(511 691)	-	-	41 069 137
краткосрочные займы	за 1 квартал 20 25 г.	639 677	-	66 495	(87 148)	-	36 715	655 739
	за 1 квартал 20 24 г.	461 676	-	278 346	(203 950)	-	87 148	623 220
Кредиторская задолженность	за 1 квартал 20 25 г.	12 688 403	12 418 619	3 810	(5 307 050)	(153)	472 913	20 276 542
	за 1 квартал 20 24 г.	7 702 712	10 250 989	688	(5 768 572)	(695)	(6 515 838)	5 669 284
в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками	за 1 квартал 20 25 г.	5 313 218	3 596 370	458	(3 301 921)	-	188	5 608 313
	за 1 квартал 20 24 г.	2 577 119	2 280 424	688	(2 149 976)	(427)	-	2 707 828
задолженность перед дочерними обществами	за 1 квартал 20 25 г.	68 440	161 425	-	(68 440)	-	-	161 425
	за 1 квартал 20 24 г.	94 568	118 807	-	(94 391)	-	-	118 984
задолженность перед зависимыми обществами	за 1 квартал 20 25 г.	18 029	11 246	-	(17 872)	-	-	11 403
	за 1 квартал 20 24 г.	49 696	12 561	-	(44 627)	-	-	17 630
задолженность перед персоналом организации	за 1 квартал 20 25 г.	405 118	446 512	-	(405 118)	-	-	446 512
	за 1 квартал 20 24 г.	368 419	35 220	-	-	-	-	403 639
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 1 квартал 20 25 г.	380 167	19 679	3305	(32 409)	-	-	370 742
	за 1 квартал 20 24 г.	260 740	293 815	-	(260 740)	-	-	293 815
задолженность по налогам и сборам	за 1 квартал 20 25 г.	4 467 556	7 560 620	-	(395 206)	-	-	11 632 970
	за 1 квартал 20 24 г.	232 066	688 742	-	(231 248)	-	-	689 560
авансы полученные	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 20 24 г.	2 802 986	6 554 284	-	(2 755 504)	-	(6 601 766)	-

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
прочая кратко-срочная кредиторская задолженность	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	2 035 875	622 767	47	(1 086 084)	(153)	472 725	2 045 177
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.	1 317 118	267 136	-	(232 086)	(268)	85 928	1 437 828
в том числе: кратко-срочные арендные обязательства	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	1 163 966	97 983		(573 936)		472 725	1 160 738
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.	1 024 880	203 182		(215 415)		85 928	1 098 575
Прочие кратко-срочные обязательства	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	41 108 987	68 896 609	-	(39 643 868)	-	-	70 361 728
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.	35 881	48 690	-	(35 881)	-	6 601 766	6 650 456
в том числе авансы полученные	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	41 068 854	68 863 567	-	(39 603 735)	-	-	70 328 686
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	-	6 601 766	6 601 766
Итого	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	147 957 947	150 178 983	1 445 901	(86 044 272)	(153)	-	213 538 406
	за <u>1 квартал</u> 20 <u>24</u> г.	66 646 672	10 299 679	802 472	(6 520 094)	(695)	-	77 829 800

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
<b>Всего</b>	<b>9 276 551</b>	<b>4 831 564</b>	<b>1 109 127</b>
в том числе:			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3 738 420	2 373 130	867 057
Задолженность перед прочими кредиторами	33 475	24 495	242 070
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	57 557	76 159	-
Задолженность по налогам и сборам	5 447 099	2 357 780	-

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			привинано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 1 квартал 2025 г.	909 063	547 797	(241 539)	(39 852)	1 175 469
	за 1 квартал 2024 г.	758 584	382 055	(198 190)	(87 351)	855 098
в том числе:						
Оценочное обязательство на компенсацию проезда в отпуск	за 1 квартал 2024 г.	11 830	1 153	(2 788)	-	10 195
	за 1 квартал 2024 г.	683	918	(1 136)	-	465
Оценочное обязательство на оплату отпусков	за 1 квартал 2025 г.	499 366	361 934	(195 743)	-	665 557
	за 1 квартал 2024 г.	382 574	316 975	(154 806)	-	544 743
Оценочное обязательство на рекультивацию	за 1 квартал 2025 г.	197 333	59 389	(35 103)	(21 648)	199 971
	за 1 квартал 2024 г.	193 801	25 963	(31 957)	-	187 807
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	за 1 квартал 2025 г.	200 534	125 321	(7 905)	(18 204)	299 746
	за 1 квартал 2024 г.	181 526	38 199	(10 291)	(87 351)	122 083

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>1 918 451</b>	<b>1 918 587</b>	<b>903</b>
в том числе:			
имущество, находящееся в залоге	1 918 067	1 918 067	42
прочие обеспечения обязательств	384	520	861
<b>Выданные - всего</b>	<b>168 893 054</b>	<b>178 389 661</b>	<b>174 446 979</b>
в том числе:			
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	168 893 054	178 389 661	174 446 979

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь-март 20 25 г.	За январь-март 20 24 г.
Материальные затраты	4 780 639	5 051 603
Затраты на оплату труда	2 388 251	2 106 746
Отчисления на социальные нужды	894 109	831 426
Амортизация	827 272	770 139
Прочие затраты	502 561	1 584 569
<b>Итого по элементам</b>	<b>9 392 832</b>	<b>10 344 483</b>
Фактическая себестоимость проданных товаров	30 619	276 193
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 502 634	286 403
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>10 926 085</b>	<b>10 907 079</b>

## 11. Иная информация

### 11.1 Вступительные и сравнительные данные

В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в целях достижения сопоставимости данных предыдущего отчетного периода с данными текущего периода осуществлена реклассификация сравнительной информации, данные о корректировках представлены в таблицах.

**Корректировки, внесенные в данные по состоянию на 31.12.2023 Бухгалтерского баланса на 31.03.2025 года**

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г. (до корректировок)	Переклассифицировано	на 31 декабря 2023 г. (после корректировок)
<b>АКТИВ</b>				
<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>5 334 240</b>	<b>(464 766)</b>	<b>4 869 474</b>
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		464 766	(464 766)	-
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>36 178 631</b>	<b>(55 752)</b>	<b>36 122 879</b>
краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:		5 987 036	(55 752)	5 931 284
авансы выданные		55 752	(55 752)	-
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>20 453</b>	<b>520 518</b>	<b>540 971</b>
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		-	464 766	464 766
авансы выданные (прочие)		-	55 752	55 752
<b>ПАССИВ</b>				
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>7 702 712</b>	<b>(2 802 986)</b>	<b>4 899 726</b>
авансы полученные		2 802 986	(2 802 986)	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>35 881</b>	<b>2 802 986</b>	<b>2 838 867</b>
авансы полученные		-	2 802 986	2 802 986

**Корректировки, внесенные в данные по состоянию на 31.12.2024 Бухгалтерского баланса на 31.03.2025 года**

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г. (до корректировок)	Переклассифицировано	на 31 декабря 2024 г. (после корректировок)
<b>АКТИВ</b>				
<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>3 949 373</b>	<b>(177 135)</b>	<b>3 772 238</b>
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		177 135	(177 135)	-
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>60 820 275</b>	<b>(16 002)</b>	<b>60 804 273</b>
краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:		6 866 928	(16 002)	6 850 926
авансы выданные		16 002	(16 002)	-
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>21 861</b>	<b>193 137</b>	<b>214 998</b>
авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов		-	177 135	177 135
авансы выданные (прочие)		-	16 002	16 002
<b>ПАССИВ</b>				
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>53 757 257</b>	<b>(41 068 854)</b>	<b>12 688 403</b>
авансы полученные		41 068 854	(41 068 854)	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>40 133</b>	<b>41 068 854</b>	<b>41 108 987</b>
авансы полученные		-	41 068 854	41 068 854

### 11.2 Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Курсы иностранных валют Центрального Банка России к российскому рублю на дату составления бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.03.2025 г.:

Цифр.Код	Букв.Код	Единица	Валюта	Курс
840	USD	1	Доллар США	83,6813
978	EUR	1	Евро	89,6553
156	CNY	1	Китайский юань	11,4575

### 11.3 Прочие доходы

Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
Курсовые разницы	132 776	47 734
Закрытие резервов по сомнительным долгам	-	93 727
Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам	-	87 351
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году без перерасчета налога на прибыль	276 095	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году с перерасчетом налога на прибыль	87 366	25 150
Доходы от сдачи имущества в аренду	-	16 981
Прочие доходы	139 082	24 216
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>635 319</b>	<b>295 159</b>



#### 11.4. Прочие расходы

Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
Формирование резервов по сомнительным долгам	420 785	-
Оценочные обязательства по судебным расходам {91}	125 322	-
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году с перерасчетом налога на прибыль	140 929	196 222
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году без перерасчета налога на прибыль	-	88 383
Пени по налогам и страховым взносам {91}	189 000	-
Аренда земли	574 185	581 679
Расходы по поддержанию жизнедеятельности предприятия при отсутствии калкуляционной добычи	195 198	130 998
Суммы дебитор.задолж.и др.долгов нереальных для взыскания_не прин.в НУ	-	140 820
Прочие расходы	238 631	315 302
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>1 884 050</b>	<b>1 453 404</b>

#### 11.5. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Расчет базовой прибыли на акцию, отраженный в отчете о финансовых результатах, произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000г. № 29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

Наименование показателя	Ед.изм.	За 1 квартал 2025 года	За 1 квартал 2024 года
Базовая прибыль (убыток) Общества	Тыс. руб.	(6 107 060)	(4 157 884)
Средневзвешенное количество размещенных обыкновенных акций Общества	Шт.	36 149 002	36 149 002
Балансовая стоимость одной размещенной обыкновенной акции Общества	Руб.	0,04	0,04
Базовая прибыль (убыток) на одну размещенную обыкновенную акцию Общества	Руб.	(168,94)	(115,02)

#### Информация об акциях Общества

В 1 квартале 2025 г. была осуществлена продажа 110 штук акций Общества, ранее выкупленных у акционеров Общества.

Количество размещенных акций (шт.)		Из них:			
		оплаченные		принадлежащие Обществу	
на 01.01.2025	на 31.03.2025	на 01.01.2025	на 31.03.2025	на 01.01.2025	на 31.03.2025
36 149 002	36 149 002	36 149 002	36 149 002	110	-

#### 11.6. Учет кредитов и займов

	Сроки погашения кредитов и займов			
	До 1 года	1 год-5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Кредиты и займы полученные на 31.03.2024, тыс. руб.	7 846 511	35 451 851	12 583 814	55 882 176
Кредиты и займы полученные на 31.03.2025, тыс. руб.	1 246 942	36 910 243	12 418 293	50 575 478

## 11.7. Информация по сегментам

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности следующие сегменты:

- операционный сегмент по основной деятельности (выручка, валовая прибыль);
- географический сегмент по территориальному признаку получения доходов.

### Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- добыча, обогащение и реализация продуктов обогащения угля;
- реализация товарно-материальных ценностей;
- оказание услуг и прочие виды деятельности.

тыс. руб.

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств	Общая величина капитальных вложений в ОС и НМА	Общая величина амортизации по ОС и НМА
Реализация угольной продукции	7 092 971	7 338 792	(245 821)	125 495 623	147 251 925	377 285	884 728
Реализация товарно-материальных ценностей	49 011	25 579	23 432	867 149	1 017 481	-	-
Оказание услуг и прочие виды деятельности	28 045	30 298	(2 253)	496 199	582 222	-	9 840
<b>Итого</b>	<b>7 170 027</b>	<b>7 394 669</b>	<b>(224 642)</b>	<b>126 858 971</b>	<b>148 851 628</b>	<b>377 285</b>	<b>894 568</b>

### Вторичная информация – географический сегмент

Реализация продукции и оказание услуг Обществом осуществляется на внутреннем рынке.

## 11.8 Налог на прибыль

### **Отложенные налоговые активы и обязательства за 1 квартал 2025 года**

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2024 г.		Обороты за 1 квартал 2025 года		Сальдо на 31.03.2025 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Отложенные налоговые активы:</b>	<b>2 301 273</b>	<b>-</b>	<b>1 934 085</b>	<b>573 985</b>	<b>3 661 373</b>	<b>-</b>
Убыток текущего периода	0	-	1 377 525	-	1 377 525	-
Внеоборотные активы	653 094	-	1 901	948	654 047	-
Арендные обязательства	577 680	-	972	80 399	498 253	-
Готовая продукция	289 222	-	293 072	289 222	293 072	-
Основные средства	204 980	-	36 055	50 935	190 100	-
Оценочные обязательства и резервы	102 424	-	66 764	13 223	155 965	-
Материалы	145 487	-	41 403	33 055	153 835	-
Резервы сомнительных долгов	18 722	-	106 900	3 252	122 370	-
Прочие расходы	124 542	-	1 032	700	124 874	-
Прочие отложенные налоговые активы	185 122	-	8 461	102 251	91 332	-
<b>Отложенные налоговые обязательства:</b>	<b>-</b>	<b>4 850 261</b>	<b>1 085 149</b>	<b>701 304</b>	<b>-</b>	<b>4 466 416</b>
Основные средства	-	3 195 386	267 769	218 572	-	3 146 189
Нематериальные активы	-	440 316	3 703	856	-	437 469
Готовая продукция	-	654 548	654 548	331 691	-	331 691
Резервы сомнительных долгов	-	307 381	81 299	89 716	-	315 798
Прочие отложенные налоговые обязательства	-	252 630	77 830	60 469	-	235 269

## Отложенные налоговые активы и обязательства за 1 квартал 2024 года

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2023 г.		Обороты за 1 квартал 2024 года		Сальдо на 31.03.2024 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Отложенные налоговые активы:</b>	<b>1 448 494</b>	<b>-</b>	<b>885 790</b>	<b>117 137</b>	<b>2 217 147</b>	<b>-</b>
Убыток текущего периода	-	-	547 518	-	547 518	-
Внеоборотные активы	531 966	-	-	43	531 923	-
Арендные обязательства	455 470	-	43 380	19 432	479 418	-
Готовая продукция	27 949	-	194 326	3 264	219 011	-
Резервы сомнительных долгов	127 328	-	2 349	18 254	111 423	-
Материалы	96 365	-	30 757	25 566	101 556	-
Прочие отложенные налоговые активы	209 416	-	67 460	50 578	226 298	-
<b>Отложенные налоговые обязательства:</b>	<b>-</b>	<b>3 709 285</b>	<b>656 103</b>	<b>507 251</b>	<b>-</b>	<b>3 560 433</b>
Основные средства	-	2 181 006	149 150	321 295	-	2 353 151
Готовая продукция	-	535 880	178 726	85 789	-	442 943
Нематериальные активы	-	362 182	3 170	61	-	359 073
Резервы сомнительных долгов	-	284 454	207 834	24 666	-	101 286
Прочие отложенные налоговые обязательства	-	345 763	117 223	75 440	-	303 980

### 11.9. Информация о связанных сторонах

В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 раскрытие информации о связанных сторонах выполняется в ограниченном объеме.

Характер отношений, виды и объем операций, а также стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям раскрываются в тыс. руб. без НДС для следующих групп связанных сторон:

- Контролирующее общество
- Общества под общим контролем
- Основное общество
- Основной управленческий персонал Общества

### Продажи связанным сторонам и иные доходы, полученные от связанных сторон

тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Основное общество	Итого
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (ТРУ)				
1 квартал 2025	-	3 438 528	-	3 438 528
1 квартал 2024	-	8 271 856	-	8 271 856
Сдача имущества в аренду				
1 квартал 2025	183	58 205	-	58 388
1 квартал 2024	202	66 735	-	66 937
Финансовые операции				
1 квартал 2025	-	-	130	130
1 квартал 2024	-	-	-	-
Прочее				
1 квартал 2025	-	1 311	-	1 311
1 квартал 2024	-	23	-	23
<b>Итого</b>				
<b>1 квартал 2025</b>	<b>183</b>	<b>3 498 044</b>	<b>130</b>	<b>3 498 357</b>
<b>1 квартал 2024</b>	<b>202</b>	<b>8 338 637</b>	<b>-</b>	<b>8 338 839</b>

### Закупки у связанных сторон

тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Итого
Закупка ТРУ			
1 квартал 2025	288 844	2 520 550	2 809 394
1 квартал 2024	480 277	2 275 475	2 755 752
Аренда имущества			
1 квартал 2025	-	20	20
1 квартал 2024	-	575	575
Расходы по процентам			
1 квартал 2025	638 196	109 338	747 534
1 квартал 2024	490 304	98 221	588 525
<b>Итого</b>			
<b>1 квартал 2025</b>	<b>927 040</b>	<b>2 629 908</b>	<b>3 556 948</b>
<b>1 квартал 2024</b>	<b>970 581</b>	<b>2 374 271</b>	<b>3 344 852</b>

### Дебиторская задолженность связанных сторон

тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Основное общество	Итого
По продажам ТРУ и аренде имущества				
на 31 марта 2025	74	2 994 575	-	2 994 649
на 31 декабря 2024	69	4 280 536	-	4 280 605
По прочим операциям (в том числе финансовым)				
на 31 марта 2025	16 929 336	45 516 883	24 226 719	86 672 938
на 31 декабря 2024	153 336	34 616 113	19 102 580	53 872 029
<b>Итого</b>				
<b>на 31 марта 2025</b>	<b>16 929 410</b>	<b>48 511 458</b>	<b>24 226 719</b>	<b>89 667 587</b>
<b>на 31 декабря 2024</b>	<b>153 405</b>	<b>38 896 649</b>	<b>19 102 580</b>	<b>58 152 634</b>

### Кредиторская задолженность связанных сторон

тыс. руб.

Показатели	Контролирующее общество	Общества под общим контролем	Итого
По закупкам ТРУ и аренде имущества			
на 31 марта 2025	145 673	1 476 424	1 622 097
на 31 декабря 2024	148 282	1 070 313	1 218 595
По прочим операциям (в том числе финансовым)			
на 31 марта 2025	-	122 482	122 482
на 31 декабря 2024	-	119 196	119 196
<b>Итого</b>			
<b>на 31 марта 2025</b>	<b>145 673</b>	<b>1 598 906</b>	<b>1 744 579</b>
<b>на 31 декабря 2024</b>	<b>148 282</b>	<b>1 189 509</b>	<b>1 337 791</b>



## Движение по займам, выданным связанным сторонам

тыс. руб.

Наименование	Общества под общим контролем	Контролирующее и Основное общества	Итого
<b>1 квартал 2025</b>			
Задолженность на 1. января	12 418 087	21 829 549	34 247 636
Предоставлено займов в отчетном году	-	(1 780 000)	(1 780 000)
Возвращено	34 325 700	71 000	34 396 700
Задолженность на 31 марта	46 743 787	20 120 549	66 864 336
<b>1 квартал 2024</b>			
Задолженность на 1 января	1 168 987	9 186 649	10 355 636
Предоставлено займов в отчетном году	-	2 318 400	2 318 400
Возвращено	-	(200 600)	(200 600)
Задолженность на 31 марта	1 168 987	11 304 449	12 473 436

## Движение по займам, полученным от связанных сторон

тыс. руб.

Наименование	Общества под общим контролем		Контролирующее и Основное общества		Итого
	Заем	% по займу	Заем	% по займу	
<b>1 квартал 2025</b>					
Задолженность на 1 января	1 975 102	30 268	12 324 955	176 793	14 507 118
Получено	78 445	109 641		638 196	826 282
Погашено	(110 147)	(122 075)		(637 712)	(869 934)
Задолженность на 31 марта	1 943 400	17 834	12 324 955	177 277	14 463 466
<b>1 квартал 2024</b>					
Задолженность на 1 января	2 264 253	26 868	12 324 955	102 567	14 738 643
Получено		98 220		530 605	628 825
Погашено	(74 524)	(94 683)		(385 222)	(554 429)
Задолженность на 31 марта	2 209 729	30 405	12 324 955	247 950	14 813 039

## Обеспечения обязательств, выданных по обязательствам связанных сторон

тыс. руб.

Наименование	На 31.03.2025	На 31.12.2024
Обеспечения обязательств выданные третьим лицам по обязательствам Обществ, находящихся под общим контролем	168 893 054	178 389 661

## Краткосрочные вознаграждения управляющей организации

Стоимость услуг управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа, включенная в состав общих и административных расходов, за 1 квартал 2025 года составила 42 300 тыс.руб., без НДС (за 1 квартал 2024 года: 35 250 тыс.руб., без НДС).

Генеральный директор

Директор Департамента-Главный бухгалтер



*(Handwritten signatures in blue ink)*

А.И.Ляпин

С.А. Князева

« 29 » 05 2025 г.