

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 25 г.

Организация Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>25</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴
1	2	3	4	5	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	83 774	86 904	76 230
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 742 926	2 564 300	2 083 620
	Незавершенное строительство	1151	529 382	463 397	524 482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1161	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 517 911	1 599 911	892 701
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 910	14 557	14 420
	Итого по разделу I	1100	4 887 903	4 729 069	3 591 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 986 221	4 185 334	4 490 594
	Долгосрочные активы к продаже	1211	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 351	8 353	5 724
	Отложенная дебиторская задолженность по выполненным этапам по незавершенным контрактам	1221	10 215 270	10 567 459	6 237 874
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230	1 507 370	1 353 281	1 733 774
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	1 498 612	1 340 979	1 079 668
	авансы выданные	1232	8 758	12 302	654 106
	прочие дебиторы	1233	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1234	11 379 527	11 365 480	7 169 290
	в том числе: покупатели и заказчики	1235	8 426 947	8 338 967	5 644 517
	авансы выданные	1236	2 396 236	2 688 585	1 146 226
	прочие дебиторы	1237	556 344	337 928	378 547
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 132 645	2 969 694	1 414 274
	Прочие оборотные активы	1260	68 392	116 330	13 284
	Итого по разделу II	1200	28 309 776	30 565 931	21 064 814
	БАЛАНС	1600	33 197 679	35 295 000	24 656 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 25 г. ²	На 31 декабря 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) ⁵	1310	934 344	934 344	934 344
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	119 526	119 919	121 196
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	799 000	799 000	1 110 000
	Резервный капитал	1360	42 652	42 652	42 652
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 845 748	6 908 535	3 472 313
	Итого по разделу III	1300	9 741 270	8 804 450	5 680 505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	195 593	246 454	263 372
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	193 901	76 133	109 989
	в том числе: поставщики и подрядчики	1451	118 417	507	20 763
	авансы полученные	1452	-	-	-
	прочие кредиторы	1453	75 484	75 626	89 226
	Итого по разделу IV	1400	389 494	322 587	373 361
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 120 447	25 280 188	17 688 916
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	2 295 130	2 940 424	1 230 471
	задолженность перед персоналом организации	1522	111 748	92 866	73 095
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	114 849	55 934	49 201
	задолженность по налогам и сборам	1524	163 224	399 284	463 147
	авансы полученные	1525	19 356 623	21 704 574	15 758 226
	прочие кредиторы	1526	78 873	87 106	114 776
	векселя выданные	1527	-	-	-
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1530	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1540	506 722	365 345	269 558
	Оценочные обязательства	1550	420 323	503 014	643 927
	Прочие краткосрочные обязательства	1560	19 423	19 416	-
	Итого по разделу V	1500	23 066 915	26 167 963	18 602 401
	БАЛАНС	1700	33 197 679	35 295 000	24 656 267

Директор ЦЕС
Доверенность № 52/23 от 01.03.2023


(подпись)

Французова И.Б.
(расшифровка подписи)

30 апреля 20 25 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетная дата.

³ Указывается предыдущий год.

⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 20 25 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"**
Единица измерения: **тыс. руб.**

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 20 25 г. ²	За 3 месяца 20 24 г. ³
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 788 256	2 850 064
	Себестоимость продаж	2120	(3 258 432)	(2 245 737)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 529 824	604 327
	Коммерческие расходы	2210	(184 306)	(149 988)
	Управленческие расходы	2220	(122 714)	(99 155)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 222 804	355 184
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 023	13 471
	Проценты к уплате	2330	(1 181)	(1 201)
	Прочие доходы	2340	10 413	92 931
	Прочие расходы	2350	(148 167)	(250 612)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 106 892	209 773
	Налог на прибыль организаций	2410	(173 453)	1 404
	в т.ч. текущий налог на прибыль организаций	2411	(91 453)	(16 499)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(82 000)	17 903
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	3 381	57
	Чистая прибыль (убыток)	2400	936 820	211 234
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	936 820	211 234
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.коп.	2900	0,98	0,22
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.коп.	2910	-	-

Директор ЦЕС
Доверенность № 52/23 от 01.03.2023


(подпись)

Французова И.Б.
(расшифровка подписи)

30 апреля 20 25 г.

- 1_ Указывается номер соответствующего пояснения.
2_ Указывается отчетный период.
3_ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за январь-март 20 25 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"**

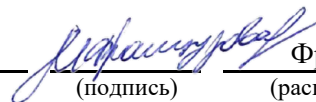
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.³	934 344			1 231 196	42 652	3 472 313	5 680 505
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики							
	исправлением ошибок							
	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.³ после корректировки	934 344	(-)		1 231 196	42 652	3 472 313	5 680 505

Пояснения ¹	Наименование показателя	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За <u>1 кв. 20 24</u> г.⁴ Чистая прибыль (убыток)						211 234	211 234
	Переоценка внеоборотных активов				(65)		65	-
	Дивиденды							
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего							
	в том числе: <i>по видам (указать вид)</i>							
	Реорганизация юридического лица							
	Иные изменения - всего						486	486
	в том числе: <i>переход на новый стандарт ФСБУ 14</i>						486	486
	На <u>31 марта 20 24</u> г.⁵	934 344	(-)		1 231 131	42 652	3 684 098	5 892 225
	На <u>31 декабря 20 24</u> ⁶	934 344	(-)		918 919	42 652	6 908 535	8 804 450
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики							
	исправлением ошибок							
	На <u>31 декабря 20 24</u> ⁶ после корректировки	934 344	(-)		918 919	42 652	6 908 535	8 804 450

Пояснения ¹	Наименование показателя	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За <u>1 кв.</u> <u>20 25</u> г. ⁷ Чистая прибыль (убыток)						936 820	936 820
	Переоценка внеоборотных активов				(393)		393	-
	Дивиденды							
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего							
	в том числе: по видам (указать вид)							
	Реорганизация юридического лица							
	Иные изменения - всего							
	в том числе: по видам (указать вид)							
	На <u>31 марта</u> <u>20 25</u> г. ⁸	934 344	(-)		918 526	42 652	7 845 748	9 741 270

Директор ЦЕС

(Доверенность № 52/23
от 01.03.2023)


(подпись)

Французова И.Б.

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 25 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.³ Указывается год, предшествующий предыдущему.⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.⁶ Указывается предыдущий год.⁷ Указывается отчетный период.⁸ Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 20 25 г.

Организация Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный
завод "Красный котельщик"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 25 г. ¹	За 1 квартал 20 24 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	<i>Поступления - всего</i>	4110	2 725 458	3 184 585
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 241 044	2 273 043
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	авансы полученные	4113	451 907	892 582
	от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
	в связи с покупкой/продажей валюты	4115	166	-
	прочие поступления	4116	32 341	18 960
	<i>Платежи - всего</i>	4117	(4 308 471)	(3 760 841)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4118	(2 442 970)	(1 562 640)
	в связи с оплатой труда работников	4119	(728 965)	(614 979)
	процентов по долговым обязательствам	4120	-	-
	налога на прибыль организаций	4121	(309 032)	(12 531)
	прочие налоги и сборы	4122	(5 375)	(5 029)
	взносы в государственные внебюджетные фонды	4123	(185 813)	(159 970)
	на оплату услуг, комиссий банков	4124	(7 030)	(31 873)
	авансы выданные	4125	(197 874)	(831 240)
	в связи с покупкой/продажей валюты	4126	-	-
	прочие платежи	4127	(431 412)	(542 579)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 583 013)	(576 256)

Пояснения ¹	Код	За 1 квартал 20 25 г. ¹	За 1 квартал 20 24 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
<i>Поступления - всего</i>	4210	-	518
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	518
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в связи с размещением и возвратом депозитов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<i>Платежи - всего</i>	4220	(253 573)	(89 341)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(253 573)	(89 341)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с размещением и возвратом депозитов	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(253 573)	(88 823)
Денежные потоки от финансовых операций			
<i>Поступления - всего</i>	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Пояснения ¹	Код	За 1 квартал 20 25 г. ¹	За 1 квартал 20 24 г. ²
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 836 586)	(665 079)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 969 694	1 414 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 132 645	748 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(463)	(204)

Директор ЦЕС

Доверенность № 52/23 от 01.03.2023

" 30 " апреля 20 25 г.



(подпись)

Французова И.Б.

(расшифровка подписи)

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Указывается отчетный период.³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», сокращенное наименование: ПАО ТКЗ «Красный котельщик» (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220.

Организация осуществляет деятельность по ОКВЭД 25.30.1 Производство паровых котлов и их частей.

2. Учетная политика

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета сформировано в соответствии с ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011, ПБУ 1/2008.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка ¹		переклассифицировано		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 1 кв. 20 25 г. ²	184 492	(97 588)	-	(-)	-	(3 131)	-	-	-	-	-	184 492	(100 719)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	156 783	(80 553)	1 243	(-)	-	(4 909)	-	-	-	-	-	158 026	(85 462)
в том числе: Товарные знаки	за 1 кв. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 кв. 20 25 г. ²	1 994	764	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	1 994	(804)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	1 994	(617)	-	(-)	-	(37)	-	-	-	-	-	1 994	(654)
НИОКР	за 1 кв. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 кв. 20 25 г. ²	182 498	(96 823)	-	-	-	(3 092)	-	-	-	-	-	182 498	(99 915)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	154 789	(79 936)	1 243	(-)	-	(4 872)	-	-	-	-	-	156 031	(84 808)
Прочие	за 1 кв. 20 25 г. ²	35 954	(2 411)	-	(-)	-	(1 400)	-	-	-	-	-	35 954	(3 811)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	10 745	(1 542)	793	(-)	-	(212)	-	-	-	-	-	11 538	(1 754)
из них исключительные права ⁴	за 1 кв. 20 25 г. ²	35 954	(2 411)	-	(-)	-	(1 400)	-	-	-	-	-	35 954	(3 811)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	10 745	(1 542)	793	(-)	-	(212)	-	-	-	-	-	11 538	(1 754)

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 ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	35 954	(2 411)		(-)	-	(1 400)	-	-	-	-	-	35 954	(3 811)
	за <u>1 кв.</u> 20 <u>24</u> г. ³	10 745	(1 542)	793	(-)	-	(212)	-	-	-	-	-	11 538	(1 754)
в том числе: Патенты и исключительные права	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	1 994	(764)	-	(-)	-	(39)	-	-	-	-	-	1 994	(804)
	за <u>1 кв.</u> 20 <u>24</u> г. ³	1 994	(617)	-	(-)	-	(37)	-	-	-	-	-	1 994	(654)
Прочие	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	33 960	(1 647)	-	(-)	-	(1 361)	-	-	-	-	-	33 960	(3 007)
	за <u>1 кв.</u> 20 <u>24</u> г. ³	8 751	(925)	793	(-)	-	(175)	-	-	-	-	-	9 544	(1 100)
из них исключительные права ⁵	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	35 954	(2 411)	-	(-)	-	(1 400)	-	-	-	-	-	35 954	(3 811)
	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ³	10 745	(1 542)	793	(-)	-	(212)	-	-	-	-	-	11 538	(1 754)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 марта</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	184 492	184 492	11 890
в том числе: <i>Товарные знаки</i>	-	-	236
из них созданные организацией	-	-	236
<i>Патенты и исключительные права</i>	1 994	1 994	2 904
из них созданные организацией	1 994	1 944	2 904
в том числе: <i>НИОКР</i>	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
в том числе: <i>Прочие</i>	182 498	182 498	8 750
из них созданные организацией	33 960	33 960	8 750
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группы, объекты)</i>	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 1 кв 20 25 г. ²	2 007	-	3 486	-	(-)	()	5 493	-
	за 1 кв 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 1 кв 20 25 г. ²	73 905	-	-	-	(-)	(-)	73 905	-
	за 1 кв 20 24 г. ³	113 902	-	21 300	-	(-)	(-)	135 202	-
в том числе:	за 20 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 1 кв. 20 25 г. ²	236	-	-	236	-
	за 1 кв. 20 24 г. ³	236	-	-	236	-
в том числе:						
Товарные знаки	за 1 кв. 20 25 г. ²	236	-	-	236	-
	за 1 кв. 20 24 г. ³	236	-	-	236	-
из них						
исключительные права	за 1 кв. 20 25 г. ²	236	-	-	236	-
	за 1 кв. 20 24 г. ³	236	-	-	236	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:						
(группы, объекты)	за 20 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 г. ³	-	-	-	-	-
из них						
исключительные права	за 20 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 г. ³	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зации и обесцене-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка		переклассифици-ровано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние			перво-начальная (переоцененная) стои-мость	накоплен-ная амортиза-ция	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>1 кв</u> 20 <u>25</u> г. ²	5 464 352	(2 900 052)	271 810	(7 916)	7 844	(93 112)	-	-	-	-	-	5 728 246	(2 985 320)
	за <u>1 кв</u> 20 <u>24</u> г. ³	4 682 583	(2 598 964)	207 708	(2 253)	2 253	(77 476)	-	-	-	-	-	4 888 038	(2 674 187)
в том числе: Земельные участки	за <u>1 кв</u> 20 <u>25</u> г. ²	67 162	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	67 162	(-)
	за <u>1 кв</u> 20 <u>24</u> г. ³	66 263	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	66 263	(-)
Здания, сооружения	за <u>1 кв</u> 20 <u>25</u> г. ²	857 393	(413 572)	936	(-)	-	(7 089)	-	-	-	-	-	858 329	(420 661)
	за <u>1 кв</u> 20 <u>24</u> г. ³	832 518	(391 397)	-	(-)	-	(6 529)	-	-	-	-	-	832 518	(397 926)
Машины, оборудование	за <u>1 кв</u> 20 <u>25</u> г. ²	4 187 391	(2 248 870)	193 115	(7 632)	7 560	(75 142)	-	-	-	-	-	4 372 874	(2 316 452)
	за <u>1 кв</u> 20 <u>24</u> г. ³	3 373 714	(2 008 294)	181 040	(2 238)	2 238	(59 363)	-	-	-	-	-	3 552 516	(2 065 419)
Прочие	за <u>1 кв</u> 20 <u>25</u> г. ²	274 655	(230 307)	77 759	(284)	284	(10 425)	-	-	-	-	-	352 130	(240 448)
	за <u>1 кв</u> 20 <u>24</u> г. ³	332 337	(193 795)	26 668	(15)	15	(11 128)	-	-	-	-	-	359 005	(204 908)
ИПА	за <u>1 кв</u> 20 <u>25</u> г. ²	77 751	(7 303)	-	(-)	-	(456)	-	-	-	-	-	77 751	(7 759)
	за <u>1 кв</u> 20 <u>24</u> г. ³	77 751	(5 478)	-	(-)	-	(456)	-	-	-	-	-	77 751	(5 934)
Инвестиционная недвижимость - всего	за ____ 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за ____ 20 ____ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (группа)	за ____ 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за ____ 20 ____ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

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	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 1 кв 20 25 г. ²	77 751	(7 303)	-	(-)	-	(456)	-	-	-	77 751	(7 760)
	за 1 кв 20 24 г. ³	77 751	(5 478)	-	(-)	-	(456)	-	-	-	77 751	(5 934)
в том числе:	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(объект)	за 20 ____ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31</u> марта 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	5 661 084	5 397 190	4 616 320
в том числе:			
Здания, сооружения	858 329	857 393	832 518
Машины, оборудование	4 372 874	4 187 391	3 373 714
Прочие	352 130	274 655	332 337
ИПА	77 751	77 751	77 751
Неамортизируемые основные средства - всего	67162	67162	66263
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	67 162	67 162	66 263
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

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 _____ 1 кв 20 25 _____ г. ²	162 013	-	60 282	-	(-)	(149 122)	73 173	-
	за _____ 1 кв 20 24 _____ г. ³	111 199	-	68 391	-	(-)	(59 642)	119 948	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 1 кв 20 25 _____ г. ²	119 536	-	155 009	-	(-)	(118 738)	155 807	-
	за _____ 1 кв 20 24 _____ г. ³	101 362	-	21 503	-	(-)	(23 758)	99 107	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 1 кв 20 25 _____ г. ²	6 077	-	253	-	(-)	(3 950)	2 380	-
	за _____ 1 кв 20 24 _____ г. ³	128 263	-	-	-	(2 167)	(123 532)	2 564	-
в том числе: Авансы выданные	за _____ 1 кв 20 25 _____ г. ²	99 858	-	118 765	-	(-)	(-)	218 623	-
	за _____ 1 кв 20 24 _____ г. ³	69 755	-	(4951)	-	(-)	(-)	64 804	-

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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	4 853 009	(667 675)	3 120 391	(3 325 812)	-	6 039	X	X	4 647 587	(661 366)
	за <u>1 кв.</u> 20 <u>24</u> г. ³	5 122 086	(631 492)	2 488 073	(2 257 204)	-	9 908	X	X	5 352 955	(621 584)
в том числе:	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	2 858 201	(411 238)	2 098 643	(-)	-	5 757	(2 528 934)	-	2 427 910	(405 481)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за <u>1 кв.</u> 20 <u>24</u> г. ³	3 414 223	(398 149)	1 528 411	(-)	-	11 802	(1 357 932)	-	3 584 702	(386 347)
	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	1 825 239	(214 196)	1 021 747	(3 143 962)	-	384	2 298 969	-	2 001 993	(213 812)
Затраты в незавершенном производстве	за <u>1 кв.</u> 20 <u>24</u> г. ³	1 553 050	(189 200)	959 662	(2 029 797)	-	-	1 171 123	-	1 654 038	(189 200)
	за <u>1 кв.</u> 20 <u>25</u> г. ²	169 569	(42 241)	-	(181 850)	-	168	229 965	-	217 684	(42 073)
Готовая продукция и товары	за <u>1 кв.</u> 20 <u>24</u> г. ³	154 813	(44 143)	-	(227 408)	-	(1 894)	186 809	-	114 215	(46 037)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 марта</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	2 455 566	1 892 621	3 447 320
в том числе:			
Материалы, принятые на ответственное хранение	44 821	44 821	91 903
Оборудование, принятое на ответственное хранение	-	-	-
Гот. продукция, принятая на отв.хран.	2 327 971	1 765 026	3 260 546
Товары, принятые на ответ хранение	82 774	82 774	94 871
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 кв. 20 25 г. ²	1 353 281	(-)	370 673	-	(4 759)	(-)	-	(211 825)	1 507 370	(-)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	1 733 774	(-)	405 006	-	(55 871)	(-)	-	(582 469)	1 500 440	(-)
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	1 340 979	(-)	369 458	-	(-)	(-)	-	(211 825)	1 498 612	(-)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	1 079 668	(-)	122 820	-	(-)	(-)	-	(582 469)	620 019	(-)
Попутатели и заказчики	за 1 кв. 20 25 г. ²	12 302	(-)	1 215	-	(4 759)	(-)	-	-	8 758	(-)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	654 106	(-)	282 186	-	(55 871)	(-)	-	(-)	880 421	(-)
Авансы выданные	за 1 кв. 20 25 г. ²	16 161 000	(4 795 520)	5 611 314	-	(6 597 494)	(-)	728 100	272 127	15 446 947	(4 067 420)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	11 046 921	(3 877 631)	2 349 640	-	(3 684 950)	(-)	(95 252)	580 532	10 292 143	(3 972 883)
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	12 769 529	(4 430 562)	5 148 935	-	(5 993 710)	(-)	720 930	211 825	12 136 579	(3 709 632)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	9 222 023	(3 577 506)	1 536 770	-	(3 291 070)	(-)	(94 777)	582 469	8 050 192	(3 672 283)
Попутатели и заказчики	за 1 кв. 20 25 г. ²	2 791 409	(102 824)	233 687	-	(586 364)	(-)	26	60 302	2 499 034	(102 798)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	1 184 135	(37 909)	756 083	-	(324 760)	(-)	-	(1 937)	1 613 521	(37 909)
Авансы выданные	за 1 кв. 20 25 г. ²	600 062	(262 134)	228 692	-	(17 420)	(-)	7 144	-	811 334	(254 990)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	640 763	(262 216)	56 787	-	(69 120)	(-)	(475)	-	628 430	(262 691)
Прочие дебиторы	за 1 кв. 20 25 г. ²	17 514 281	(4 795 520)	5 981 987	-	(6 602 253)	(-)	728 100	60 302	16 954 317	(4 067 420)
	за 1 кв. 20 24 г. ³	12 780 695	(3 877 631)	2 754 646	-	(3 740 821)	(-)	(95 252)	(1 937)	11 792 583	(3 972 883)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 марта</u> 20 <u>25</u> г. ⁵		На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
Покупатели и заказчики	7 621 194,00	7 621 194,00	7 361 202	7 361 202	3 730 499	3 730 499
Авансы выданные	521 109,00	521 109,00	685 514	685 514	202 144	202 144

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 1 кв. 20 25 г. ²	76 133	117 910	-	(142)	(-)	-	193 901
	за 1 кв. 20 24 г. ³	109 989	1 578	-	(15 437)	(-)	-	96 130
в том числе: Поставщики и подрядчики	за 1 кв. 20 25 г. ²	507	117 910	-	(-)	(-)	-	118 417
	за 1 кв. 20 24 г. ³	20 763	-	-	(15 323)	(-)	-	5 440
в том числе: Прочие кредиторы	за 1 кв. 20 25 г. ²	75 626	-	-	(142)	(-)	-	75 484
	за 1 кв. 20 24 г. ³	89 226	1 578	-	(114)	(-)	-	90 690
Краткосрочные обязательства - всего	за 1 кв. 20 25 г. ²	25 280 188	3 798 538	307 760	(7 266 039)	(-)	-	22 120 447
	за 1 кв. 20 24 г. ³	17 688 916	3 482 085	(44 925)	(3 301 646)	(-)	-	17 824 430

в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	2 940 424	2 479 746,00	(117 954)	(3 007 086)	(-)	-	2 295 130
Поставщики подрядчики	за 1 кв. 20 24 г. ³	1 230 471	2 082 891	15 305	(1 971 511)	(-)	-	1 357 156
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	92 866	111 748	-	(92 866)	(-)	-	111 748
Задолженность перед персоналом организации	за 1 кв. 20 24 г. ³	73 095	92 231	-	(73 095)	(-)	-	92 231
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	55 934	114 849	-	(55 934)	(-)	-	114 849
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 1 кв. 20 24 г. ³	49 201	95 325	-	(49 201)	(-)	-	95 325
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	399 284	534 760	-	(770 820)	(-)	-	163 224
Задолженность по налогам и сборам	за 1 кв. 20 24 г. ³	463 147	166 011	-	(613 609)	(-)	-	15 549
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	21 704 574	553 312	425 714	(3 326 977)	(-)	-	19 356 623
Авансы полученные	за 1 кв. 20 24 г. ³	15 758 226	1 044 411	(60 230)	(559 200)	(-)	(-)	16 183 207
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	87 106	4 123	-	(12 356)	(-)	-	78 873
Прочие кредиторы	за 1 кв. 20 24 г. ³	114 776	1 216	-	(35 030)	(-)	-	80 962
Итого	за 1 кв. 20 25 г. ²	25 356 321	3 916 448	307 760	(7 266 181)	(-)	X	22 314 348
	за 1 кв. 20 24 г. ³	17 798 905	3 483 663	(44 925)	(3 317 083)	(-)	X	17 920 560

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На <u>31</u> марта 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Всего			
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	1 027 814	458 106	398 113
Авансы полученные	1 891 340	3 035 946	2 352 921

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	за 1 кв. 20 25 г. ²	749 468	274 865	(408 417)	(-)	615 916
	за 1 кв. 20 24 г. ³	907 299	289 073	(474 972)	(-)	721 400
в том числе: Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков	за 1 кв. 20 25 г. ²	113 298	206 760	(164 481)	(-)	155 577
	за 1 кв. 20 24 г. ³	90 873	201 912	(169 823)	(-)	122 962
Оценочное обязательство на выплату премий	за 1 кв. 20 25 г. ²	198 068	37352	(171474)	(-)	63 946
	за 1 кв. 20 24 г. ³	166 733	37 548	(150 059)	(-)	54 222
Оценочное обязательство на гарантийный ремонт	за 1 кв. 20 25 г. ²	122 194	4313	(80)	(-)	126 427
	за 1 кв. 20 24 г. ³	126 836	7317	(3613)	(-)	130 540
Оценочное обязательство по судебным делам и претензиям	за 1 кв. 20 25 г. ²	49 354	18894	(3381)	(-)	64 867
	за 1 кв. 20 24 г. ³	113 988	1520	(32142)	(-)	83 366
Оценочное обязательство по убыточным контрактам	за 1 кв. 20 25 г. ²	185 015	4165	(65620)	(-)	123 560
	за 1 кв. 20 24 г. ³	251 396	40776	(42335)	(-)	249 837
Оценочное обязательство на выплату выходного пособия и прочих социальных выплат	за 1 кв. 20 25 г. ²	81 539	-	(-)	(-)	81 539
	за 1 кв. 20 24 г. ³	80 473	-	(-)	(-)	80 473
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	за 1 кв. 20 25 г. ²	-	3381	(3381)	(-)	-
	за 1 кв. 20 24 г. ³	77 000	-	(77000)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u> </u> I квартал 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	88 385
в том числе:	-	-	88 385
Аккредитивы (непокрытые)			
Выданные - всего	3 087 903	32 419	32 419
в том числе:	3 087 903	32 419	32 419
Гарантии, выданные третьим лицам по обеспечению обязательств Общества перед заказчиками и кредиторами			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u> </u> I квартал 20 <u>25</u> г. ²	За <u> </u> I квартал 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	1 701 763	1 360 660
Затраты на оплату труда	678 063	574 111
Отчисления на социальные нужды	220 824	188 409
Амортизация	96 243	82 385
Прочие затраты	432 298	380 623
Итого по элементам	3 129 191	2 586 188
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	129 241	- 340 451
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 258 432	2 245 737

12. Иная информация

Существенные события, произошедшие после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние или которые было бы необходимо раскрыть в данной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2025г., отсутствуют.

Директор ЦЕС

Доверенность №52/23 от 01.03.2023



(подпись)

И.Б.Французова

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 25 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.