

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

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества  
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО  
ИНН  
по ОКОПФ  
по ОКФС

59055031
7722266450
12247
16

Адрес в пределах места нахождения

109125, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, помещ. 1, ком. 1, этаж 1, офис 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН  
ОГРН

2312145943
1082312000110

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710001		
	31	03	2025
Организация: <u>Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"</u>	по ОКПО	59055031	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	222 344	202 705	130 455
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7	8	11
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74 631 443	74 631 443	73 694 443
	Отложенные налоговые активы	1180	597 117	595 475	473 437
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	18 797
	Итого по разделу I	1100	75 450 912	75 429 631	74 317 143
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	12 510	12 510	25 450
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	454
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 421 947	1 916 122	897 012
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	902 600	750 100	1 711 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 055	20 092	27 012

	Прочие оборотные активы	1260	11 383	23 842	15 574
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		11 383	23 842	15 574
	Итого по разделу II	1200	3 365 495	2 722 666	2 676 502
	<b>БАЛАНС</b>	1600	78 816 407	78 152 297	76 993 646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	4 883 478	4 883 478	4 883 478
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка НМА		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	62 279 889	62 279 889	62 279 889
	Резервный капитал	1360	3 360	3 360	3 360
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 473 766)	(21 479 185)	(21 594 125)
	Итого по разделу III	1300	45 692 961	45 687 542	45 572 602
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 593	1 305	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 002 593	30 001 305	30 000 007
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	1 811 500	460 100	314 300
	Кредиторская задолженность	1520	1 274 626	1 975 063	1 094 024
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 727	28 287	12 713
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 120 853	2 463 450	1 421 037
	<b>БАЛАНС</b>	1700	78 816 407	78 152 297	76 993 646

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович  
(расшифровка подписи)

20 мая 2025 г.



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

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710002		
(число, месяц, год)			31	03	2025
по ОКПО			59055031		
по ОКЕИ			384		

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	1 049 443	1 051 875
	в том числе:			
	Маркетинговые услуги		1 049 443	1 051 875
	Себестоимость продаж	2120	(39 879)	(42 084)
	в том числе:			
	Маркетинговые услуги		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 009 564	1 009 791
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(640 095)	(505 161)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	369 469	504 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	987 827	808 195
	Проценты к уплате	2330	(1 351 400)	(1 321 400)
	Прочие доходы	2340	8 210	154
	Прочие расходы	2350	(6 823)	(2 603)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	7 283	(11 024)
	Налог на прибыль организаций	2410	(1 864)	2 182
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 218)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	354	2 182
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 419	(8 842)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	5 419	(8 842)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.



Отчет об изменениях капитала  
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
59055031		
384		

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

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"  
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 594 125)	45 572 602
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 594 125)	45 572 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь - март 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(8 842)	(8 842)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 марта 2024 г.</b>	3250	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 602 967)	45 563 760
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3230	4 883 478	-	-	62 279 889	3 360	(21 479 185)	45 687 542

Кузин Александр Владимирович  
(расшифровка подписи)

(наименование должности)

(подпись)





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

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710005		
(число, месяц, год)			31	03	2025
по ОКПО			59055031		
по ОКЕИ			384		

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	1 101 725	1 246 172
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 100 489	1 244 387
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 236	1 785
	Платежи - всего	4120	(964 923)	(685 119)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(207 136)	(148 081)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(150 525)	(146 806)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(142)
	прочие платежи	4129	(607 262)	(390 090)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	136 802	561 053

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	146 000	370 000
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	146 000	370 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(298 746)	(943 200)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(246)	-
	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	(298 500)	(943 200)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(152 746)	(573 200)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	13 400	5 975
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	13 400	5 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(271)	-
	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	(271)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	13 129	5 975
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(2 815)	(6 172)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	20 092	27 012
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	17 055	20 834
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(222)	(6)

Генеральный директор

(наименование должности)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 мая 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за январь - март 2025 г.**

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

Коды		
0710003		
31	03	2025
59055031		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6"  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	<b>Использовано (израсходовано) средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кузин Александр Владимирович

(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первооценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	150 122	(42 499)	5 451	-	-	(6 309)	-	-	-	-	155 573	(48 808)	
	За январь - март 2024 г.	133 822	(23 983)	1 490	-	-	(4 775)	-	-	-	-	135 312	(28 759)	
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - март 2025 г.	112 186	(38 780)	5 451	-	-	(4 161)	-	-	-	-	117 637	(42 941)	
	За январь - март 2024 г.	126 370	(23 155)	(761)	-	-	(4 117)	-	-	-	-	125 609	(27 272)	
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	За январь - март 2025 г.	7 452	(3 312)	-	-	-	(621)	-	-	-	-	7 452	(3 933)	
	За январь - март 2024 г.	7 452	(828)	-	-	-	(621)	-	-	-	-	7 452	(1 449)	
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За январь - март 2025 г.	30 484	(407)	-	-	-	(1 527)	-	-	-	-	30 484	(1 934)	
	За январь - март 2024 г.	-	-	2 252	-	-	(38)	-	-	-	-	2 252	(38)	
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	первооценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
	Амортизируемые нематериальные активы - всего			Неамортизируемые нематериальные активы - всего			Амортизируемые нематериальные активы - всего		
	-	106 765	-	-	107 623	-	-	109 839	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	5 451	-	-	(5 451)	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	95 081	-	20 498	-	-	-	115 579
	За январь - март 2024 г.	39 413	-	8 642	-	(4 119)	(1 490)	42 446
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода		
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства  
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	26	(18)	-	-	-	-	-	(1)	-	26
	За январь - март 2024 г.	26	(15)	-	-	-	-	-	(1)	-	26
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	26	(19)	-	-	-	-	-	(1)	-	26
	За январь - март 2024 г.	26	(15)	-	-	-	-	-	(1)	-	26
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 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)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	7	8	11
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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





5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	78 219 703	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	78 219 703	(3 588 260)
	За январь - март 2024 г.	77 282 704	(3 588 260)	33 200	(370 000)	-	-	-	-	76 945 904	(3 588 260)
в том числе: предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	16 400 980	-	-	-	-	-	-	-	16 400 980	-
	За январь - март 2024 г.	16 963 980	-	33 200	(370 000)	-	-	-	-	16 627 180	-
вклады в уставный капитал других организаций	За январь - март 2025 г.	61 818 723	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	61 818 723	(3 588 260)
	За январь - март 2024 г.	60 318 724	(3 588 260)	-	-	-	-	-	-	60 318 724	(3 588 260)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	750 100	-	298 500	(146 000)	-	-	-	-	902 600	-
	За январь - март 2024 г.	1 711 000	-	910 000	-	-	-	-	-	2 621 000	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	750 100	-	298 500	(146 000)	-	-	-	-	902 600	-
	За январь - март 2024 г.	1 711 000	-	910 000	-	-	-	-	-	2 621 000	-
Итого	За январь - март 2025 г.	78 969 803	(3 588 260)	298 500	(146 000)	-	-	-	-	79 122 303	(3 588 260)
	За январь - март 2024 г.	78 993 704	(3 588 260)	943 200	(370 000)	-	-	-	-	79 566 904	(3 588 260)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	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 январь - март 2025 г.	12 510	-	39 879	(39 879)	-	-	-	X	X	12 510	-
	За январь - март 2024 г.	25 450	-	42 134	(42 134)	-	-	-	X	X	25 450	-
в том числе: Товары	За январь - март 2025 г.	12 510	-	-	-	-	-	-	-	-	12 510	-
	За январь - март 2024 г.	25 450	-	-	-	-	-	-	-	-	25 450	-
Незавершенное производство	За январь - март 2025 г.	-	-	39 879	(39 879)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	42 084	(42 084)	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

## 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 отчётном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				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	переклассифици ровано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	1 916 249	(127)	1 708 063	-	(1 198 112)	-	-	-	2 426 200	(4 253)	
	За январь - март 2024 г.	897 106	(94)	1 633 145	-	(657 556)	-	-	-	1 872 696	(94)	
в том числе: Расчёты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	1 589 444	(118)	605 820	-	(1 081 295)	-	-	-	1 113 969	(4 244)	
	За январь - март 2024 г.	620 102	(94)	793 954	-	(641 293)	-	-	-	772 763	(94)	
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	31 516	(9)	36 128	-	(21 156)	-	-	-	46 488	(9)	
	За январь - март 2024 г.	15 727	-	31 276	-	(2 876)	-	-	-	44 127	-	
Прочие поставщики и подрядчики	За январь - март 2025 г.	1 303	-	113	-	(1 018)	-	-	-	398	-	
	За январь - март 2024 г.	6 680	-	-	-	(6 680)	-	-	-	-	-	
Расчёты по процентам	За январь - март 2025 г.	283 288	-	986 591	-	(13 400)	-	-	-	1 256 479	-	
	За январь - март 2024 г.	251 086	-	806 968	-	(5 976)	-	-	-	1 052 079	-	
Прочая	За январь - март 2025 г.	10 698	-	79 411	-	(81 243)	-	-	-	8 866	-	
	За январь - март 2024 г.	3 511	-	947	-	(731)	-	-	-	3 727	-	

Итого	За январь - март 2025 г.	1 916 249	(127)	1 708 063	-	(1 198 112)	-	X	2 426 200	(4 253)
	За январь - март 2024 г.	897 106	(94)	1 633 145	-	(657 555)	-	X	1 872 696	(94)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	30 000 000	-	-	-	-	-	-	30 000 000
	За январь - март 2024 г.	30 000 000	-	-	-	-	-	-	30 000 000
в том числе: займы	За январь - март 2025 г.	30 000 000	-	-	-	-	-	-	30 000 000
	За январь - март 2024 г.	30 000 000	-	-	-	-	-	-	30 000 000
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	2 435 163	2 626 712	5	(1 975 755)	-	-	-	3 086 125
	За январь - март 2024 г.	1 408 324	2 591 880	-	(1 053 794)	-	-	-	2 946 410
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	1 704 854	558 708	5	(1 292 311)	-	-	-	971 255
	За январь - март 2024 г.	966 839	337 501	-	(321 403)	-	-	-	982 937
авансы полученные	За январь - март 2025 г.	35 423	327 935	-	(234 372)	-	-	-	128 986
	За январь - март 2024 г.	34 947	462 953	-	(369 576)	-	-	-	128 324
займы	За январь - март 2025 г.	460 100	1 351 400	-	-	-	-	-	1 811 500
	За январь - март 2024 г.	314 300	1 321 400	-	-	-	-	-	1 635 700

Расчёты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	224 006	377 545	-	(438 795)	-	162 756
	За январь - март 2024 г.	85 116	453 811	-	(350 964)	-	187 963
прочая	За январь - март 2025 г.	10 780	11 124	-	(10 277)	-	11 627
	За январь - март 2024 г.	7 122	16 215	-	(11 851)	-	11 486
Итого	За январь - март 2025 г.	32 435 163	2 626 712	5	(1 975 755)	X	33 086 125
	За январь - март 2024 г.	31 408 324	2 591 880	-	(1 053 794)	X	32 946 410

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	24 621 953	25 120 943	18 880 069
в том числе: договор поручительства	24 621 953	25 120 943	18 880 069



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	-	50
Затраты на оплату труда	115 889	144 347
Отчисления на социальные нужды	32 690	32 752
Амортизация	6 310	4 776
Прочие затраты	526 556	365 321
Итого по элементам	681 446	547 246
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	681 446	547 246

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-