

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>ПАО "Ставропольэнергосбыт"</u>	по ОКПО	76854667
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2626033550
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКФС	34
Адрес в пределах места нахождения <u>357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевистская ул, дом 59а</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027739127734

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>ПАО "Ставропольэнергосбыт"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
		по ОКПО 76854667		
		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	7 370	7 575	6 928
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		7 370	7 575	6 928
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 131 889	1 164 208	816 769
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 043 450	1 064 939	686 279
	Оборудование к установке		21 970	21 970	36 000
	Незавершенное строительство		9 571	13 717	11 068
	Права пользования активами		49 112	58 129	71 258
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Авансы оплаченные на приобретение, строительство основных средств		7 786	5 453	12 164
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 478	1 244 508	1 244 628

	в том числе: Паи и акции		1 244 368	1 244 368	1 244 368
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		110	140	260
	Отложенные налоговые активы	1180	83 791	74 267	80 612
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 467 528	2 490 558	2 148 937
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	22 064	10 321	8 653
	в том числе: Сырье и материалы		18 697	7 317	5 239
	Готовая продукция		20	20	855
	Товары		3 347	2 984	2 559
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 065 229	1 582 444	1 452 174
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		2 023 754	1 545 412	1 401 123
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 554	3 945	11 503
	Расчеты по налогам и сборам		-	5 607	19 480
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		3 128	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14	14	394
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34 779	27 466	19 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 785	27 614	28 960
	в том числе: Депозитные счета		9 300	9 300	7 175
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		3 071	-	-
	Предоставленные займы		17 414	18 314	21 785
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 040 562	1 540 627	683 045
	в том числе: Касса		3 226	2 858	1 238
	Расчетные счета		47 705	83 773	68 384
	Прочие специальные счета		1 983 000	1 453 000	613 000
	Переводы в пути		6 631	996	423
	Прочие оборотные активы	1260	671	690	1 028
	в том числе: Расходы будущих периодов		671	690	1 028
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 158 311	3 161 696	2 173 860
	БАЛАНС	1600	6 625 839	5 652 254	4 322 797

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	4 195	4 195
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		4 195	4 195	4 195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 069 922	2 602 119	1 718 227
	Итого по разделу III	1300	3 384 152	2 916 349	2 032 457
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	500 000	500 000	500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		500 000	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 389	44 579	37 716
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	165 070	150 438	50 189
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		54 620	36 993	50 189
	Доходы будущих периодов		110 450	113 445	-
	Итого по разделу IV	1400	705 459	695 017	587 905
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 374 176	1 861 079	1 536 003
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 660 138	1 267 742	944 684
	Расчеты с покупателями и заказчиками		398 261	388 421	448 452
	Расчеты по налогам и сборам		262 818	135 162	91 086
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 257	25 774	19 740
	Расчеты с персоналом по оплате труда		23 056	26 484	23 764
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	33
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		50	50	50
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		14 512	14 556	5 995
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 084	2 890	2 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	162 052	155 819	143 768
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	23 990	22 664
	в том числе:				
	Обязательство по аренде		-	23 990	22 664

	Итого по разделу V	1500	2 536 228	2 040 888	1 702 435
	БАЛАНС	1700	6 625 839	5 652 254	4 322 797

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.



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

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	03	2025
76854667		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	7 198 951	6 337 614
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	7 024 420	6 212 867
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 250	4 069
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	169 281	120 678
	Платежи - всего	4120	(6 643 140)	(5 980 258)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(6 189 679)	(5 686 198)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(198 874)	(173 394)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(107 407)	(30 004)
	прочие платежи	4129	(147 180)	(90 662)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	555 811	357 356

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 119	1 327
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 614	1 240
	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	505	87
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(49 910)	(131 061)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 607)	(105 550)
	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	(37 303)	(25 511)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 791)	(129 734)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	300 000	1 148 893
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	300 000	1 148 893
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(308 085)	(1 155 205)
	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	(40)	(14)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300 000)	(1 148 893)
	прочие платежи	4329	(8 045)	(6 298)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 085)	(6 312)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	499 935	221 310
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 540 627	683 045
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 040 562	904 355
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

6 мая 2025 г.

(подпись)



Дзиов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710002		
(число, месяц, год)			31	03	2025
по ОКПО			76854667		
по ОКЕИ			384		

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	8 306 897	7 084 891
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		8 225 480	6 997 358
	Себестоимость продаж	2120	(4 397 157)	(3 795 980)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(4 337 861)	(3 745 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 909 740	3 288 911
	Коммерческие расходы	2210	(3 405 222)	(2 947 090)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	504 518	341 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	85 164	17 408
	Проценты к уплате	2330	(1 759)	(2 294)
	Прочие доходы	2340	70 836	70 792
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		5 257	4 799
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		1 414	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		874	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Прочие внереализационные доходы		63 291	65 993
	Прочие расходы	2350	(31 985)	(68 287)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(9 100)	(20 000)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(3 805)	(3 286)
	Прочие внереализационные расходы		(22 885)	(44 999)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	626 774	359 440
	Налог на прибыль организаций	2410	(158 971)	(72 842)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(172 685)	(67 329)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	13 714	(5 514)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	467 803	286 598

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	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	467 803	286 598
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710004		
	31	03	2025
	76854667		
	384		

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"
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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	5 419	-	-	304 616	4 195	1 719 414	2 033 644
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(1 187)	(1 187)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	5 419	-	-	304 616	4 195	1 718 227	2 032 457

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
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	286 598	286 598
	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	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	5 419	-	-	304 616	4 195	2 004 825	2 319 055
	На 31 декабря 2024 г.	3200	5 419	-	-	304 616	4 195	2 602 119	2 916 349
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	5 419	-	-	304 616	4 195	2 602 119	2 916 349

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
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	467 803	467 803
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	5 419	-	-	304 616	4 195	3 069 922	3 384 152

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Дзюв Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	12 154	12 285	6 928
в том числе:			
Программы ЭВМ	12 154	12 285	6 928
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

[illegible]

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	9 023	-	-	9 023	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	7 813	-	-	128	7 685	-
в том числе: 08.04	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	13 717	-	54	-	(27)	4 173	9 571	-
	За январь - март 2024 г.	11 066	-	53 388	-	-	43 913	20 541	-
в том числе: 08.03	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	21 970	-	-	-	-	-	21 970	-
	За январь - март 2024 г.	36 000	-	75 000	-	-	39 000	72 000	-
в том числе: 07	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Итого	За январь - март 2025 г.	1 272 122	-	46 603	44 462	-	-	-	-	1 274 263	-
	За январь - март 2024 г.	1 273 588	-	9 300	7 205	-	-	-	-	1 275 683	-

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	224 257	224 257	224 257
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.



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.	10 321	-	4 425 496	(4 413 754)	-	-	X	X	22 064	-
	За январь - март 2024 г.	8 653	-	3 810 061	(3 806 857)	-	-	X	X	11 858	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	7 317	-	28 802	(16 597)	-	-	(825)	-	18 697	-
	За январь - март 2024 г.	5 239	-	13 787	(10 877)	-	-	(497)	-	7 653	-
Готовая продукция	За январь - март 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За январь - март 2024 г.	855	-	-	(865)	-	-	825	-	815	-
Товары	За январь - март 2025 г.	2 984	-	4 341 144	(4 283 857)	-	-	(56 924)	-	3 347	-
	За январь - март 2024 г.	2 559	-	3 749 892	(3 714 964)	-	-	(34 097)	-	3 390	-
Товары отгруженные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	(54 662)	-	-	54 662	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	406	(31 975)	-	-	31 569	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - март 2025 г.	-	-	55 551	(58 638)	-	-	3 087	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	45 976	(48 176)	-	-	2 200	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

Генеральный директор
(наименование должности)

Дзюв Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

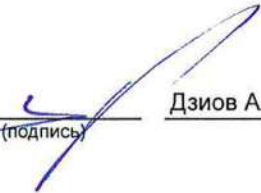
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	59 945	(59 945)	-	-	-	-	-	(59 945)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	59 945	(59 945)	-	-	-	-	-	(59 945)	-	-
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	2 113 516	(531 072)	13 799 345	29 769	(13 337 230)	-	-	-	2 605 400	(540 171)
	За январь - март 2024 г.	1 996 750	(544 576)	12 064 466	38 664	(11 941 535)	(1 126)	-	59 945	2 217 164	(620 797)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	2 059 660	(514 248)	9 978 917	-	(9 491 476)	-	-	-	2 547 101	(523 347)
	За январь - март 2024 г.	1 912 115	(510 992)	8 522 209	-	(8 328 834)	(1 126)	-	59 945	2 164 309	(614 307)
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	3 945	-	3 348 760	-	(3 349 151)	-	-	-	3 554	-
	За январь - март 2024 г.	11 503	-	3 341 803	-	(3 344 342)	-	-	-	8 964	-

Прочая	За январь - март 2025 г.	49 911	(16 824)	471 668	29 769	(496 603)	-	-	-	54 745	(16 824)
	За январь - март 2024 г.	73 132	(33 584)	200 454	38 664	(268 359)	-	-	-	43 891	(6 490)
Итого	За январь - март 2025 г.	2 113 516	(531 072)	13 799 345	29 769	(13 337 230)	-	-	X	2 605 400	(540 171)
	За январь - март 2024 г.	2 056 695	(604 521)	12 064 466	38 664	(11 941 535)	(1 126)	-	X	2 217 164	(620 797)

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	1 016 517	476 346	598 628	66 015	780 414	174 352
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	999 693	476 346	580 263	66 015	745 289	174 352
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Прочая	16 824	-	16 824	-	33 584	-
Авансы выданные на приобретение основных средств	-	-	1 541	-	1 541	-

Генеральный директор
 (наименование должности)


 (подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.



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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	500 000	339 608	-	(339 608)	-	-	500 000
	За январь - март 2024 г.	500 000	1 182 977	-	(1 182 977)	-	-	500 000
в том числе: кредиты, займы	За январь - март 2025 г.	500 000	339 608	-	(339 608)	-	-	500 000
	За январь - март 2024 г.	500 000	1 182 977	-	(1 182 977)	-	-	500 000
прочие	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	1 861 079	13 712 864	-	(13 199 767)	-	-	2 374 176
	За январь - март 2024 г.	1 536 003	10 910 228	-	(10 762 372)	-	-	1 683 859
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	1 267 742	9 100 649	-	(8 708 253)	-	-	1 660 138
	За январь - март 2024 г.	944 684	7 968 076	-	(7 781 427)	-	-	1 131 333
авансы полученные	За январь - март 2025 г.	388 421	2 164 300	-	(2 154 460)	-	-	398 261
	За январь - март 2024 г.	448 452	809 847	-	(863 679)	-	-	394 620

расчеты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	160 936	2 083 582	-	(1 968 443)	-	-	276 075
	За январь - март 2024 г.	110 826	1 851 487	-	(1 835 261)	-	-	127 052
кредиты, займы	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие	За январь - март 2025 г.	43 980	364 333	-	(368 611)	-	-	39 702
	За январь - март 2024 г.	32 041	280 818	-	(282 005)	-	-	30 854
Итого	За январь - март 2025 г.	2 361 079	14 052 472	-	(13 539 375)	-	X	2 874 176
	За январь - март 2024 г.	2 036 003	12 093 205	-	(11 945 349)	-	X	2 183 859

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	155 819	13 908	(7 675)	-	162 052
	За январь - март 2024 г.	143 768	13 353	(7 210)	-	149 911
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За январь - март 2025 г.	32 819	13 908	(7 675)	-	39 052
	За январь - март 2024 г.	31 768	13 353	(7 210)	-	37 911

Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	За январь - март 2025 г.	123 000	-	-	-	123 000
	За январь - март 2024 г.	112 000	-	-	-	112 000

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 мая 2025 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	224 257	224 257	224 257

Генеральный директор
(наименование должности)

6 мая 2025 г.

(подпись)



Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	3 204 009	2 778 792
Затраты на оплату труда	141 863	127 885
Отчисления на социальные нужды	42 673	38 484
Амортизация	42 919	28 098
Прочие затраты	4 371 278	3 770 602
Итого по элементам	7 802 742	6 743 861
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(363)	(791)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 802 379	6 743 070

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

6 мая 2025 г.

