

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 25 г.

Организация ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31 03 2025
по ОКПО 03264550
ИНН 3664000885
по ОКВЭД 2 35.22
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2025
03264550		
3664000885		
35.22		
12247	32	
384		

Местонахождение (адрес) 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д.50 корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

7728284872
1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
3(П)	1110 Нематериальные активы	9 097	9 768	3 836
	1111 в т.ч. патенты, товарные знаки	-	-	1 316
	1130 Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	1140 Материальные поисковые активы	-	-	-
	1150 Основные средства	9 770 552	9 581 381	8 650 703
4.1(П)	в том числе:			
	1151 Объекты основных средств	8 270 311	8 125 605	7 184 539
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 314	8 314	8 314
	11512 здания	1 314 281	1 328 263	1 378 143
	11513 сооружения и передаточные устройства	6 290 408	6 101 624	5 084 256
	11514 машины и оборудование	332 311	351 541	394 094
	11515 транспортные средства	324 757	335 609	319 400
	11516 другие основные средства	240	254	332
	1152 Незавершенные капитальные вложения	1 453 242	1 398 420	1 366 867
4.5(П)	в том числе:			
	11521 незавершенные строительные работы	949 576	981 857	876 320
	11522 оборудование к установке	64 871	27 713	71 949
6.1(П)	сырье, материалы и др. аналогичные ценности, используемые для создания внеоборотных активов	438 795	388 850	418 598
4.2(П)	11524 Активы в форме права пользования	46 999	57 356	99 297
	1160 Инвестиционная недвижимость	-	-	-
5.1(П)	1170 Финансовые вложения	26	822	1 156
	в том числе:			
	1171 инвестиции в другие организации	26	822	1 156
	1180 Отложенные налоговые активы	179 433	177 162	148 276
	1190 Прочие внеоборотные активы	25 773	20 088	29 919
7.1(П)	1191 авансы, предварительная оплата, уплаченная в связи с созданием внеоборотных активов	2 517	6 839	26 124
	1192 прочие внеоборотные активы	23 256	13 249	3 795
	1100 Итого по разделу I	9 984 881	9 789 221	8 833 890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
6.1(П)	1210 Запасы	364 393	284 223	259 980
	в том числе:			
	1211 сырье, материалы и другие аналогичные ценности	310 597	236 064	216 803
	1212 затраты в незавершенном производстве	44 603	39 244	32 806
	1213 готовая продукция, предназначенная для продажи	7 706	7 370	8 129
	1214 товары для перепродажи	1 487	1 545	2 242
	1215 Долгосрочные активы к продаже	8 737	9 299	8 722
	1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	5

Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
5.1(П)	1230 Дебиторская задолженность	1 289 943	940 916	750 999
	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)	-	-	-
	1231 в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
	12312 по расчетам с покупателями и заказчиками	-	-	-
	1232 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты	1 289 943	940 916	750 999
	12321 в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	1 167 404	762 015	183 920
	12322 задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12323 по расчетам с поставщиками и подрядчиками(авансы выданные)	18 817	19 226	19 514
	12324 по расчетам с прочими дебиторами	103 722	159 675	547 565
8.1(П)	1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	162 495	38 997	43 628
	1241 в том числе: выданные займы	162 495	38 997	43 628
	1250 Денежные средства и денежные эквиваленты	4 128	2 907	6 635
	1251 в том числе: касса	3 246	2 626	2 827
	1252 расчетные счета	-	-	2 868
	1253 переводы в пути	882	281	940
	1260 Прочие оборотные активы	6 475	8 131	7 856
	в том числе:			
	1261 недостачи	367	367	367
	1262 денежные документы	6 108	7 764	7 489
	1200 Итого по разделу II	1 836 171	1 284 473	1 077 825
	1600 БАЛАНС	11 821 052	11 073 694	9 911 715

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	1310 Уставный капитал	111	111	111
	1320 Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	-	-	-
	1340 Накопленная дооценка внеоборотных активов	-	-	-
	1350 Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1 692 635	1 692 635	1 690 867
	1351 в том числе: газопроводы за счет спецнадбавки	1 692 635	1 692 635	1 690 867
	1360 Резервный капитал	6	6	6
	1361 в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	6	6	6
	1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6 312 860	5 707 471	5 068 620
	1371 в том числе: прибыль(убыток) прошлых лет	5 894 614	5 401 762	4 870 117
	13711 в том числе: прибыль прошлых лет в части платы за подключение	860 363	662 578	575 861
	1372 прибыль(убыток) отчетного периода	418 246	305 709	198 503
	13721 в том числе: прибыль отчетного года в части платы за подключение	30 592	197 785	86 717
	1300 Итого по разделу III	8 005 612	7 400 223	6 759 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1420 Отложенные налоговые обязательства	399 370	384 390	242 857
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
8.1(П)	1450 Прочие долгосрочные обязательства	509 204	505 785	383 695
	14501 в том числе: спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	493 982	487 750	317 942
	14502 обязательства по аренде	15 082	17 880	64 318
	14503 прочие обязательства	140	155	1 435
	1400 Итого по разделу IV	1 478 529	1 464 545	1 071 349
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1510 Заемные средства	-	-	0
	1511 в том числе: займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты	-	-	-
8.1(П)	1520 Кредиторская задолженность	1 495 292	1 422 057	1 326 943
	1521 в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	162 661	162 006	214 417
	1522 перед персоналом по оплате труда	102 374	105 945	97 762
	1523 по страховым взносам	60 302	60 791	43 413
	1524 перед бюджетом по налогам и сборам	451 865	377 734	323 152
	1525 перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (авансы полученные)	701 036	696 888	630 804
	1526 перед прочими кредиторами	14 933	16 730	13 999
	1527 перед учредителями по выплате дивидендов (по выплате доходов)	2 121	1 963	3 396
	1530 Доходы будущих периодов	267 435	273 878	299 728
	1531 в том числе: по безвозмездно полученным средствам	267 435	273 878	299 728
8.3(П)	1540 Оценочные обязательства	536 178	466 536	410 861

Пояснения	Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
8.1(П)	1550 Прочие краткосрочные обязательства	38 006	46 455	43 230
	15501 в том числе: обязательства по аренде	37 988	46 437	43 101
	15502 прочие обязательства	18	18	129
	1552 Целевое финансирование	-	-	-
	1500 Итого по разделу V	2 336 911	2 208 926	2 080 762
	1700 БАЛАНС	11 821 052	11 073 694	9 911 715

Генеральный директор

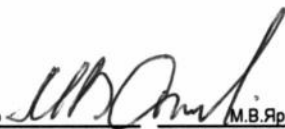


(подпись)

К.В.Зубарев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.В.Ярцев

(расшифровка подписи)

" 28 "

апреля

20 25 г.

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

Организация ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 25 г.	За 1 квартал 20 24 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 925 714	2 048 627
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 765 633	1 830 459
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 012	1 996
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	158 069	216 172
	авансы, полученные от покупателей, заказчиков	41191	110 965	113 072
	прочие поступления	41192	47 104	103 100
	косвенные налоги по текущей деятельности	411921	34 747	64 161
	прочие	411922	12 357	38 939
	Платежи - всего	4120	(1 750 311)	(1 874 266)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(392 914)	(288 807)
	в том числе: по основному обществу	41211	(55 139)	(55 412)
	прочим поставщикам (подрядчикам)	41212	(337 775)	(233 395)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(922 572)	(833 672)
	в том числе: страховые взносы	41221	(211 972)	(154 109)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 265)	(2 219)
	налога на прибыль организаций	4124	(279 467)	(230 962)
	прочие платежи	4129	(154 093)	(518 606)
	прочие налоги (кроме налога на прибыль организаций и косвенных налогов)	41291	(719)	(85 420)
	на выдачу авансов поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41292	(13 639)	(11 721)
	в том числе:			
	по основному обществу	412921	(-)	(-)
	прочим поставщикам (подрядчикам)	412922	(-)	(-)
	косвенные налоги по текущей деятельности	41293	(-)	(-)
	прочие выплаты	41294	(139 735)	(421 465)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	175 403	174 361

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал		За 1 квартал	
			20	25 г.	20	24 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций					
	Поступления - всего	4210		797		-
	в том числе:					
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		-		-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		797		-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 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		-		-
	от продажи поисковых активов	4215		-		-
	прочие поступления	4219		-		-
	Платежи - всего	4220		156 143		163 588
	в том числе:					
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		153 865		161 643
	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		-		-
	на создание/покупку поисковых активов	4225		-		-
	Прочие платежи - всего	4229		2 278		1 945
	в том числе: авансы выданные в связи с формированием внеоборотных активов	42291		2 278		1 945
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		155 346		163 588
	Денежные потоки от финансовых операций					
	Поступления - всего	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	Наименование показателя	Код	3а	1 квартал	3а	1 квартал
			20	25 г.	20	24 г.
	Платежи - всего	4320	(	18 836)	(	10 653)
	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	(	73)	(	20)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(	4 415)	(	-)
	прочие платежи:	4329	(	14 348)	(	10 633)
	погашение обязательств по финансовой аренде	43291	(	14 348)	(	10 633)
	на прочие выплаты, перечисления	43292	(	-)	(	-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(	18 836)	(	10 653)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		1 221		120
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		2 907		6 635
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		4 128		6 755

Генеральный директор

(подпись)

К.В.Зубарев

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 25 г.

Главный

бухгалтер

(подпись)

М.В.Ярцев

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 20 25 г.

Организация ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

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	111	(-)	-	1 690 867	6	5 068 620	6 759 604
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.³ после корректировки	111	(-)	-	1 690 867	6	5 068 620	6 759 604

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 квартал 20 24</u> г. ⁴							
	Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	-	549 022	549 022
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-	-	-	-
	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: за счет средств спецнадбавки	-	-	-	-	-	222 934	222 934
	На <u>31 марта 20 24</u> г. ⁵	111	(-)	-	1 690 867	6	5 840 576	7 531 560
	На <u>31 декабря 20 24</u> ⁶	111	(-)	-	1 692 635	6	5 707 471	7 400 223
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	-	-	-	-	-	-	-
	На <u>31 декабря 20 24</u> ⁶ после корректировки	111	(-)	-	1 692 635	6	5 707 471	7 400 223

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 квартал 20 25</u> г. ⁷ Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	-	418 246	418 246
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-	-	-	-
	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: за счет средств спецнадбавки	-	-	-	-	-	187 143	187 143
	На <u>31 марта 20 25</u> г. ⁸	111	(-)	-	1 692 635	6	6 312 860	8 005 612

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

К.В. Зубарев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

М.В. Ярцев
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 25 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2025г.

Организация **ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество/Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
31.03.2025
03264550
3664000885
35.22
12247 / 32
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
	Выручка	2110	2 163 109	2 187 240
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	1 809 727	1 867 328
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	257 834	246 388
	-услуги по технологическому присоединению	2112	84 058	59 751
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	47 606	21 471
	-строительно-монтажные работы	2113	19 439	19 634
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	217 662	204 668
	-прочие виды деятельности	2115	32 223	35 859
10(П)	Себестоимость продаж	2120	(1 117 526)	(1 087 629)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(875 083)	(857 930)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(38 169)	(35 449)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(4 633)	(3 649)
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(4 506)	(2 839)
	строительно-монтажные работы	2123	(12 613)	(11 591)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(171 493)	(154 602)
	-прочие виды деятельности	2125	(20 168)	(28 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 045 583	1 099 611
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	257 834	246 388
	услуги по технологическому присоединению	21002	45 889	24 302
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	42 973	17 822
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(4 506)	(2 839)
10(П)	Коммерческие расходы	2210	(3)	(8)
10(П)	Управленческие расходы	2220	(173 958)	(165 282)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(5 336)	(4 537)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(2 184)	(1 433)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки		(340)	(213)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	871 622	934 321
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	257 834	246 388
	услуги по технологическому присоединению	22002	40 553	19 765
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	40 789	16 389
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(4 846)	(3 052)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 592	7 246
	Проценты к уплате	2330	(1 269)	(2 223)
	Прочие доходы	2340	13 609	42 416
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	6 442	6 425
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	416	2 825
	компенсация расходов, связанных с выполнением мероприятий по подключению(технологическому присоединению) при расторжении договора	23404	2 598	3 320
	доходы от реализации прочего имущества	23405	1 745	128
	прочие доходы	23407	2 408	29 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
	Прочие расходы	2350	(19 140)	(8 399)
	в том числе:			
	выплаты социального характера	23501	(1 168)	(1 574)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(545)	(715)
	убыток прошлых лет	23503	(2 625)	(1 819)
	расходы связанные с выполнением мероприятий по подключению(технологическому присоединению)	23504	(960)	(107)
	отчисления профсоюзному комитету	23505	(1 472)	(1 379)
	расходы связанные с реализацией прочего имущества	23506	(815)	(113)
	расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств, не связанных с производством и реализацией(материальная помощь мобилизованным сотрудникам)	23507	(1 169)	-
	прочие расходы	23508	(10 386)	(2 692)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности доналогообложения	2300	877 414	973 361
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	23001	257 834	246 388
	услуги по технологическому присоединению	23002	40 553	19 765
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	40 789	16 389
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(4 846)	(3 052)
	Налог на прибыль	2410	(265 234)	(231 779)
	в том числе:			
	Текущий налог на прибыль	2411	(252 991)	(231 788)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(12 243)	9
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организации)	2420	-	-
	Прочие	2460	(193 934)	(192 560)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	24601	(193 375)	(197 117)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	-	-
	пени, штрафы	24603	-	(7)
	Налог на прибыль за прошлые периоды	24604	(92)	4 564
	Списание отложенного налогового актива	24605	(467)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	418 246	549 022
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	30 592	13 111
	в том числе: чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24003	387 654	535 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль(убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	418 246	549 022
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



(подпись)

К.В.Зубарев
расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.В. Ярцев
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 2025г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 квартал 2025 г.

ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

Единица измерения: тыс. руб.

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	переоценка		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 - всего	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	12 443	(2 675)	-	(-)	-	(671)	-	-	-	-	-	12 443	(3 346)
	за _____ 20 <u>24</u> г.	4 434	(598)	9 487	(1 478)	161	(2 238)	-	-	-	-	-	12 443	(2 675)
в том числе: права на объекты интеллектуальной собственности	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	12 443	(2 675)	-	(-)	-	(671)	-	-	-	-	-	12 443	(3 346)
	за _____ 20 <u>24</u> г.	2 956	(437)	9 487	(-)	-	(2 238)	-	-	-	-	-	12 443	(2 675)

из них исключи- тельные права	за 1 квартал 20 25 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
	за 20 24 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
прочие	за 1 квартал 20 25 г.	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
	за 20 24 г.	1 478	(161)	-	(1 478)	161	()	-	-	-	-	-	-	()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: исключительны н права	за <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)

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	9 097	9 768	3 836
в том числе:			
права на объекты интеллектуальной собственности	9 097	9 768	2 519
прочие	-	-	1 317
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
права на объекты интеллектуальной собственности	-	-	-
прочие	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, 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
Нематериальные активы, находящиеся в залоге	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям	-	-	-

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	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 1 квартал 20 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 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)
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 1 квартал 20 25 г.	22 024	-	-	22 024	-
	за 20 24 г.	17 654	4 398	28	17 654	-
из них права на результаты интеллектуальной деятельности(права на срок более 12 месяцев)	за 1 квартал 20 25 г.	14 794	-	-	14 794	-
	за 20 24 г.	12 588	2 206	-	14 794	-
права на результаты интеллектуальной деятельности(права на срок не более 12 месяцев)	за 1 квартал 20 25 г.	7 230	-	-	7 230	-
	за 20 24 г.	5 066	2 192	28	7 230	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

	20 24 г. ³	1 864 385	(486 242)	6 651	(-)	-	(56 531)	-	-	-	-	-	1 871 036	(542 773)
другие основные средства	за 1 кв. 20 25 г. ²	1 984	(1 730)	-	(-)	-	(14)	-	-	-	-	-	1 984	(1 744)
	за _____													
	20 24 г. ³	1 984	(1 652)	-	(-)	-	(78)	-	-	-	-	-	1 984	(1 730)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 1 кв. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____													
	20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 1 кв. 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____													
Прочие ОС	20 24 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	181 664	(124 308)	-	(2 961)	-	(10357)	-	-	-	181 664	(134 665)
	за 20 24 г. ³	184 625	(85 328)	-	(2 961)	2 450	(41 430)	-	-	-	181 664	(124 308)
в том числе: сооружения и передаточные устройства	за 1 кв. 20 25 г. ²	175 521	(123 798)	-	(-)	-	(10 316)	-	-	-	175 521	(134 114)
	за 20 24 г. ³	178 482	(84 982)	-	(2 961)	2 450	(41 266)	-	-	-	175 521	(123 798)
земельный участок	за 1 кв. 20 25 г. ²	6 143	(510)	-	(-)	-	(41)	-	-	-	6 143	(551)
	за 20 24 г. ³	6 143	(346)	-	(-)	-	(164)	-	-	-	6 143	(510)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

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 основные средства - всего	8 270 311	8 125 605	7 184 539
в том числе:			
<i>сооружения и передаточные устройства</i>	6 290 409	6 101 624	5 084 256
<i>машины и оборудования для выполнения работ</i>	332 311	351 541	394 094
<i>транспортные средства</i>	324 757	335 609	319 400
<i>здания</i>	1 314 280	1 328 263	1 378 143
<i>другие основные средства</i>	240	254	332
Неамортизируемые основные средства - всего	8 314	8 314	8 314
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>земельные участки</i>	8 314	8 314	8 314
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	53 778	54 972	56 207
в том числе: здания	53 778	54 972	56 207
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	0

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 1 квартал 20 25 г. ²	97	725	-	(70)	(722)	-	(3)	-	27	-
	за 20 24 г. ³	97	1 059	-	(-)	-	-	(334)	-	97	725
в том числе: инвестиции в другие организации	за 1 квартал 20 25 г. ²	97	725	-	(70)	(722)	-	(3)	-	27	-
	за 20 24 г. ³	97	1 059	-	(-)	-	-	(334)	-	97	725
займы, предоставленные другим организациям	за 1 квартал 20 25 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 квартал 20 25 г. ²	38 997	-	1 023 696	(900 198)	-	-	-	-	162 495	-
	за 20 24 г. ³	43 628	-	4 635 437	(4 640 068)	-	-	-	-	38 997	-
в том числе: займы, предоставленные другим	за 1 квартал 20 25 г. ²	38 997	-	1 023 696	(900 198)	-	-	-	-	162 495	-
	за 20 24 г. ³	43 628	-	4 635 437	(4 640 068)	-	-	-	-	38 997	-
Итого	за 1 квартал 20 25 г. ²	39 094	725	1 023 696	(900 268)	(722)	-	(3)	-	162 522	(-)
	за 20 24 г. ³	43 725	1 059	4 635 437	(4 640 068)	-	-	(334)	-	39 094	725

5.2. Иное использование финансовых вложений

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	-	-	-

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 I квартал 20 25 г. ²	288 537	(4 314)	1 168 561	(1 110 798)	2	1	X	X	368 704	(4 311)
	за 20 24 г. ³	263 577	(3 597)	4 480 093	(4 512 062)	1 306	(2 023)	X	X	288 537	(4 314)
в том числе:	за I квартал 20 25 г. ²	240 376	(4 312)	153 350	(20 855)	2	1	(57 965)	-	314 906	(4 309)
	за 20 24 г. ³	220 390	(3 587)	473 911	(123 746)	1 297	(2 022)	(330 179)	-	240 376	(4 312)
сырье, материалы и другие аналогичные	за I квартал 20 25 г. ²	39 244	(-)	1 013 810	(1 089 684)	-	-	81 233	-	44 603	()
	за 20 24 г. ³	32 806	(-)	3 997 991	(4 383 221)	-	-	391 668	-	39 244	()
затраты в незавершенном производстве	за I квартал 20 25 г. ²	7 372	(2)	1 398	(198)	-	-	(864)	-	7 708	(2)
	за 20 24 г. ³	8 139	(10)	6 320	(2 579)	9	(1)	(4 508)	-	7 372	(2)
готовая продукция	за I квартал 20 25 г. ²	1 545	(-)	3	(61)	-	-	-	-	1 487	(-)
	за 20 24 г. ³	2 242	(-)	1 871	(2 516)	-	-	(52)	-	1 545	(-)
товары для перепродажи	за I квартал 20 25 г. ²	388 850	(-)	90 048	(17 699)	-	(-)	X	X	438 795	(-)
	за 20 24 г. ³	418 598	(-)	200 007	(172 827)	-	(-)	X	X	388 850	(-)
Запасы в составе незавершенные капитальные вложения - всего	за I квартал 20 25 г. ²	388 850	(-)	90 048	(17 699)	-	(-)	(22 404)	-	438 795	(-)
в том числе:	за 20 24 г. ³	418 598	(-)	200 007	(172 827)	-	(-)	(56 928)	-	388 850	(-)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 24 г. ³	418 598	(-)	200 007	(172 827)	-	()	(56 928)	-	388 850	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	-	-	-

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				резерв по сомнительным долгам	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за I квартал 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 24 г. ³	23 227	(23 227)	-	-	(23 227)	(-)	-	23 227	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	за I квартал 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за I квартал 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками	за I квартал 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 24 г. ³	23 227	(23 227)	-	-	(23 227)	(-)	-	23 227	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за I квартал 20 25 г. ²	944 299	(3 383)	2 200 992	-	(1 851 970)	(-)	11	64	(70)	-	1 293 321	(3 378)
	за 20 24 г. ³	755 461	(4 462)	929 361	-	(740 523)	(-)	927	1 152	(1 000)	-	944 299	(3 383)
в том числе:	за I квартал 20 25 г. ²	19 226	(-)	15 345	-	(15 754)	(-)	-	-	(-)	-	18 817	(-)
	за 20 24 г. ³	19 514	(-)	20 825	-	(21 113)	(-)	-	-	(-)	-	19 226	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60, 76)	за I квартал 20 25 г. ²	763 716	(1 701)	1 145 157	-	(739 761)	(-)	11	35	(53)	-	1 169 112	(1 708)
	за 20 24 г. ³	186 338	(2 418)	749 073	-	(171 695)	(-)	19	698	(-)	-	763 716	(1 701)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за I квартал 20 25 г. ²	161 357	(1 682)	1 040 490	-	(1 096 455)	(-)	-	29	(17)	-	105 392	(1 670)
	за 20 24 г. ³	549 609	(2 044)	159 463	-	(547 715)	(-)	908	454	(1 000)	-	161 357	(1 682)
по расчетам с прочими дебиторами	за I квартал 20 25 г. ²	161 357	(1 682)	1 040 490	-	(1 096 455)	(-)	-	29	(17)	-	105 392	(1 670)
	за 20 24 г. ³	549 609	(2 044)	159 463	-	(547 715)	(-)	908	454	(1 000)	-	161 357	(1 682)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	за I квартал 20 25 г. ²	19 226	(-)	15 345	-	(15 754)	(-)	-	-	(-)	-	18 817	(-)
	за 20 24 г. ³	19 514	(-)	20 826	-	(21 114)	(-)	-	-	(-)	-	19 226	(-)

													с. 14
в том числе:	за 1 квартал 20 25 г. ²	19 226	(-)	15 345	-	(15 754)	()	-	-	(-)	-	18 817	(-)
	за _____												
	20 24 г. ³	19 514	(-)	20 826	-	(21 114)	()	-	-	(-)	-	19 226	(-)
Итого	за 1 квартал 20 25 г. ²	963 525	(3 383)	2 216 337	-	(1 867 724)	()	11	64	(70)	X	1 312 138	(3 378)
	за _____												
	20 24 г. ³	798 202	(27 689)	950 187	-	(784 864)	()	927	24 379	(1 000)	X	963 525	(3 383)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 20 25 г. ³		На 31 декабря 20 24г		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора		по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	15 165	11 787	15 175	11 792	32 408	4 719
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками	12 807	11 120	12 834	11 125	28 321	2 676
по расчетам с разными дебиторами	2 358	667	2 341	667	4 087	2 043

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 1 квартал 20 25 г. ²	1 080 155	193 375	0	(191 558)	(0)	(2 813)	1 079 159
	за _____ 20 24 г. ³	828 492	717 457	0	(419 341)	(0)	(46 453)	1 080 155
в том числе: по кредитам и займам	за 1 квартал 20 25 г. ²	574 370		0	(4 415)	(0)	(0)	569 955
	за _____ 20 24 г. ³	444 797	129 573	0	()	(0)	(0)	574 370
средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	за 1 квартал 20 25 г. ²	487 750	193 375	0	(187 143)	(0)	(0)	493 982
	за _____ 20 24 г. ³	317 942	587 884	0	(418 076)	(0)	(0)	487 750
по аренде	за 1 квартал							

	20 <u>25</u> г. ²	17 880	0	0	(0)	(0)	(2 798)	15 082
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	64 318	0	0	(0)	(0)	(46 438)	17 880
прочие обязательства	за I квартал 20 <u>25</u> г. ²	155	0	0	(0)	(0)	(15)	140
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1 435	0	0	(1 265)	(0)	(15)	155
Краткосрочные обязательства - всего	за I квартал 20 <u>25</u> г. ²	1 468 512	885 421	0	(822 814)	(634)	2 813	1 533 298
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1 370 173	1 394 038	0	(1 340 248)	(1 904)	46 453	1 468 512

в том числе:	за I квартал 20 25 г. ²	162 006	145015	0	(144 360)	(0)	0	162 661
	за 20 24 г. ³	214 417	335 474	0	(387 731)	(154)	0	162 006
перед поставщиками и подрядчиками	за I квартал 20 25 г. ²	696 888	113 556	0	(108 832)	(576)	0	701 036
	за 20 24 г. ³	630 804	496 142	0	(429 051)	(1007)	0	696 888
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (авансы полученные)	за I квартал 20 25 г. ²	377 734	451 865	0	(377 734)	(0)	0	451 865
	за 20 24 г. ³	323 152	377 734	0	(323 152)	(0)	0	377 734
перед бюджетом по налогам и сборам	за I квартал 20 25 г. ²	60 791	60302	0	(60 791)	(0)	0	60 302
	за 20 24 г. ³	43 413	60 791	0	(43 413)	(0)	0	60 791
по страховым взносам	за I квартал 20 25 г. ²	105 945	102 374	0	(105 945)	(0)	0	102 374
	за 20 24 г. ³	97 762	105 945	0	(97 762)	(0)	0	105 945
перед персоналом по оплате труда	за I квартал 20 25 г. ²	16 730	12132	0	(13871)	(58)	0	14 933
	за 20 24 г. ³	13999	15392	0	(12585)	(76)	0	16 730
перед прочими кредиторами	за I квартал 20 25 г. ²	1 963	177	0	(19)	(0)	0	2 121
	за 20 24 г. ³	3396	2560	0	(3326)	(667)	0	1 963
перед учредителями по выплате дивидендов (по выплате доходов)	за I квартал 20 25 г. ²	46437	0	0	(11247)	(0)	2798	37988
	за 20 24 г. ³	43101	0	0	(43102)	(0)	46438	46437
по аренде	за I квартал 20 25 г. ²	18	0	0	(15)	(0)	15	18
	за 20 24 г. ³	129	0	0	(126)	(0)	15	18
прочие	за I квартал 20 25 г. ²	2 548 667	1 078 796	0	(1 014 372)	(634)	X	2 612 457
	за 20 24 г. ³	2 198 665	2 111 495	0	(1 759 589)	(1904)	X	2 548 667
Итого	за I квартал 20 25 г. ²							
	за 20 24 г. ³							

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>24</u> г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (по полученным авансам (предоплате))	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	-	-	-
перед персоналом (счет 70)	-	-	-

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 _____ 20 25 г. ²	466 536	137 622	(67 958)	(22)	536 178
	за _____ 20 24 г. ³	410861	586 296	(530 205)	(416)	466 536
в том числе: по выплате вознаграждения по итогам года	за _____ 20 25 г. ²	162 750	0	()	(0)	162 750
	за _____ 20 24 г. ³	205920	162 750	(205 703)	(217)	162 750
по оплате отпусков	за _____ 20 25 г. ²	163 899	68 201	(27 344)	(0)	204756
	за _____ 20 24 г. ³	157195	274 026	(267 322)	(0)	163 899
по выплате премии	за _____ 20 25 г. ²	34 489	26	(33 399)	(22)	1094
	за _____ 20 24 г. ³	38711	34 503	(38 526)	(199)	34 489
прочие	за _____ 20 25 г. ²	105 398	69 395	(7 215)	(0)	167578
	за _____ 20 24 г. ³	9035	115 017	(18 654)	(0)	105 398

9. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
имущество, находящееся в залоге	-	-	-
из него:	-	-	-
объекты основных средств	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-	-
прочее	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>1 квартал</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты	106 651	498 468
Затраты на оплату труда	693 304	2 697 403
Отчисления на социальные нужды	207 778	808 652
Амортизация	119 395	511 008
Прочие затраты	169 996	750 358
Итого по элементам	1 297 124	5 265 889
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 637)	(4 982)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 291 487	5 260 907

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

К.В.Зубарев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

М.В. Ярцев

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 25 г.