

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	по ОКПО	57126933
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3528079131
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД 2	70.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 5		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "БЕТЕРРА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704154440
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700115409

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПР III п.1	Нематериальные активы	1110	2 004	2 402	320
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ПР III п.2	Основные средства	1150	280 086	229 396	93 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ПР III п.3.1	Финансовые вложения	1170	16 435 066	16 185 071	13 256 064
ПР III п.13.2	Отложенные налоговые активы	1180	258 316	138 944	35 821
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 975 472	16 555 813	13 386 171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПР III п.4	Запасы	1210	-	-	-
ПР III п.13.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	6
ПР III п.5	Дебиторская задолженность	1230	1 502 849	176 762	47 578
ПР III п.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 132 000	21 671	60 700
ПР III п.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 021 340	1 399 582	1 520 639
ПР III п.7	Прочие оборотные активы	1260	73	24	161
	Итого по разделу II	1200	4 656 262	1 598 039	1 629 084
	БАЛАНС	1600	21 631 734	18 153 852	15 015 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПР III п.8.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	393 575	393 575	406 958
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(412 089)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ПР III п.8.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 470 839	3 470 839	3 167 527
ПР III п.8.3	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
ПР III п.8.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 866 547	10 777 845	11 597 542
	Итого по разделу III	1300	17 752 380	14 663 678	14 781 357
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПР III п.13.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 995	58 748	3 576
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПР III п.9	Прочие обязательства	1450	129 308	176 449	20 828
	Итого по разделу IV	1400	178 303	235 197	24 404
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПР III п.10	Заемные средства	1510	3 291 502	2 890 375	-
ПР III п.11	Кредиторская задолженность	1520	133 108	96 239	41 683
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	227 927	225 166	154 427
ПР III п.12	Прочие обязательства	1550	48 514	43 197	13 384
	Итого по разделу V	1500	3 701 051	3 254 977	209 494
	БАЛАНС	1700	21 631 734	18 153 852	15 015 255

Руководитель

(подпись)

Соболев Николай

Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"		по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57126933		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями		по ОКВЭД 2	3528079131		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
ПР III п.14	Выручка	2110	447 843	284 529
ПР III п.15	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	447 843	284 529
ПР III п.15	Коммерческие расходы	2210	-	-
ПР III п.15	Управленческие расходы	2220	(995 209)	(805 172)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(547 366)	(520 643)
ПР III п.16	Доходы от участия в других организациях	2310	6 384 949	1 500 120
	Проценты к получению	2320	403 527	20 532
	Проценты к уплате	2330	(430 400)	(138 256)
ПР III п.17	Прочие доходы	2340	8 750	101 648
ПР III п.17	Прочие расходы	2350	(57 629)	(401 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 761 831	561 501
ПР III п.13.2	Налог на прибыль	2410	129 125	47 952
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
ПР III п.13.2	отложенный налог на прибыль	2412	129 125	47 952
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 890 956	609 453

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	5 890 956	609 453
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,18710	0,01936
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,18710	0,01936

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2024
57126933		
3528079131		
70.10.2		
12247		16
384		

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	406 958	(412 089)	3 167 527	21 419	11 597 542	14 781 357
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	412 089	303 312	-	609 453	1 324 854
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	609 453	609 453
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	303 312	X	-	303 312
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	-	412 089	-	-	-	412 089
Уменьшение капитала - всего:	3220	(13 383)	-	-	-	(1 429 150)	(1 442 533)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	(13 383)	-	-	X	-	(13 383)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 429 150)	(1 429 150)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	393 575	-	3 470 839	21 419	10 777 845	14 663 678
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 890 956	5 890 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 890 956	5 890 956
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 802 254)	(2 802 254)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 802 254)	(2 802 254)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	393 575	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	17 752 380	14 663 678	14 781 357

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович** _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по управлению холдинг-компаниями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2024

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	616 554	303 959
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 424	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 000
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ, и услуг дочерними и зависимыми организациями	4114	324 117	288 243
прочие поступления	4119	289 013	14 716
Платежи - всего	4120	(983 398)	(710 899)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 445)	(56 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(865 841)	(602 984)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(29 564)
налога на прибыль организаций	4124	-	(12 363)
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(1 316)	(340)
прочие платежи	4129	(37 796)	(8 657)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(366 844)	(406 940)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 221 345	1 665 171
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 398
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	921 671	147 679
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 299 674	1 515 094
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 378 400)	(3 140 164)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 400)	(80 321)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(260 000)	(2 950 510)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 032 000)	(108 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(683)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 842 945	(1 474 993)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 319 787
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	7 861 988
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	457 795
прочие поступления	4319	-	4
Платежи - всего	4320	(2 854 771)	(6 560 370)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(21 145)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 792 966)	(1 438 258)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(5 043 195)
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(61 805)	(52 172)
прочие платежи	4329	-	(5 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 854 771)	1 759 417
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	621 330	(122 516)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 399 582	1 520 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 021 340	1 399 582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	428	1 459

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 785	(1 383)	-	(109)	-	(289)	-	-	-	3 676	(1 672)
	5110	за 2023г.	1 900	(1 580)	2 265	(380)	272	(75)	-	-	-	3 785	(1 383)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2024г.	3 086	(793)	-	-	-	(289)	-	-	-	3 086	(1 082)
	5111	за 2023г.	1 112	(990)	2 265	(291)	272	(75)	-	-	-	3 086	(793)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	5112	за 2023г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
Программное обеспечение	5103	за 2024г.	109	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	198	-	-	(89)	-	-	-	-	-	109	-

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	4	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5131	4	1	1

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	2 265	-	(2 265)	-
в том числе:							
Товарные знаки	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	2 265	-	(2 265)	-

Руководитель _____
(подпись)

Соболев Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	423 221	(197 034)	46 501	(131 042)	108 231	(58 091)	-	-	-	338 680	(146 894)
	5210	за 2023г.	232 206	(138 240)	230 808	(39 793)	16 226	(75 020)	-	-	-	423 221	(197 034)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	51 092	(36 185)	32 803	(6 387)	4 302	(6 586)	-	-	-	77 508	(38 469)
	5211	за 2023г.	58 247	(35 787)	267	(7 422)	7 420	(7 818)	-	-	-	51 092	(36 185)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	4 492	(4 403)	381	-	-	(58)	-	-	-	4 873	(4 461)
	5212	за 2023г.	7 653	(7 501)	-	(3 161)	3 161	(63)	-	-	-	4 492	(4 403)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	20 946	(20 938)	7 152	-	-	(2)	-	-	-	28 098	(20 940)
	5213	за 2023г.	22 064	(22 061)	-	(1 118)	1 124	(1)	-	-	-	20 946	(20 938)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	299	(293)	6 165	-	-	(2)	-	-	-	6 464	(295)
	5214	за 2023г.	299	(292)	-	-	-	(1)	-	-	-	299	(293)
Здания	5205	за 2024г.	94 218	(78 083)	-	(94 218)	79 876	(1 793)	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	94 218	(56 569)	-	-	-	(21 514)	-	-	-	94 218	(78 083)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	2 640	(1 406)	-	(2 640)	1 582	(176)	-	-	-	-	-
Арендованное имущество (право пользования активом)	5207	за 2024г.	252 174	(57 132)	-	(30 437)	24 053	(49 650)	-	-	-	221 737	(82 729)
	5217	за 2023г.	47 085	(14 624)	230 541	(25 452)	2 939	(45 447)	-	-	-	252 174	(57 132)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	3 209	131 591	-	(46 500)	88 300
	5250	за 2023г.	-	233 375	-	(230 166)	3 209
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	3 209	85 091	-	-	88 300
	5251	за 2023г.	-	171 037	-	(167 828)	3 209
Прочее	5242	за 2024г.	-	46 500	-	(46 500)	-
	5252	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	62 071	-	(62 071)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	286	-
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	286	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	139 008	195 042	32 461
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	17 591 680	(1 406 609)	250 001	(1 403 747)	1 403 741	-	-	16 437 934	(2 868)
	5311	за 2023г.	14 792 382	(1 536 318)	3 024 708	(225 410)	130 209	-	(500)	17 591 680	(1 406 609)
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2024г.	15 434 045	-	250 000	-	-	-	-	15 684 045	-
	5312	за 2023г.	12 504 497	-	3 024 194	(94 646)	-	-	-	15 434 045	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20-50%)	5303	за 2024г.	750 000	-	-	-	-	-	-	750 000	-
	5313	за 2023г.	879 709	(129 709)	500	(130 209)	130 209	-	(500)	750 000	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5304	за 2024г.	1 407 635	(1 406 609)	1	(1 403 747)	1 403 741	-	-	3 889	(2 868)
	5314	за 2023г.	1 408 176	(1 406 609)	14	(555)	-	-	-	1 407 635	(1 406 609)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	21 671	-	2 032 000	(921 671)	-	-	-	1 132 000	-
	5315	за 2023г.	60 700	-	108 650	(147 679)	-	-	-	21 671	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2024г.	21 671	-	2 032 000	(921 671)	-	-	-	1 132 000	-
	5316	за 2023г.	60 700	-	108 650	(147 679)	-	-	-	21 671	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	17 613 351	(1 406 609)	2 282 001	(2 325 418)	1 403 741	-	-	17 569 934	(2 868)
	5310	за 2023г.	14 853 082	(1 536 318)	3 133 358	(373 089)	130 209	-	(500)	17 613 351	(1 406 609)

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	2 136	(2 136)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	58	(58)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	2 136	(2 136)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	58	(58)	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Соболев Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	183 437	(6 675)	1 286 095	114 516	(72 468)	(2 101)	45	-	-	-	1 511 580	(8 731)
	5530	за 2023г.	47 578	-	519 470	5 217	(388 828)	(6 675)	-	-	-	-	183 437	(6 675)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 458	(6 675)	136 287	-	(57)	-	45	-	-	-	144 688	(6 630)
	5531	за 2023г.	9 233	-	355 365	-	(356 140)	(6 675)	-	-	-	-	8 458	(6 675)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	78 300	-	22 184	-	(34 653)	(2 101)	-	-	-	-	65 831	(2 101)
	5532	за 2023г.	10 866	-	84 568	-	(17 134)	-	-	-	-	-	78 300	-
Прочая	5513	за 2024г.	77 394	-	1 127 624	-	(16 407)	-	-	-	-	-	1 188 611	-
	5533	за 2023г.	13 738	-	74 544	-	(10 888)	-	-	-	-	-	77 394	-
Налоги и сборы	5514	за 2024г.	15 637	-	-	-	(7 437)	-	-	-	X	X	8 200	-
	5534	за 2023г.	12 983	-	4 993	-	(2 339)	-	-	-	X	X	15 637	-
Проценты к получению	5515	за 2024г.	3 648	-	-	114 516	(13 914)	-	-	-	X	X	104 250	-
	5535	за 2023г.	758	-	-	5 217	(2 327)	-	-	-	X	X	3 648	-
Итого	5500	за 2024г.	183 437	(6 675)	1 286 095	114 516	(72 468)	(2 101)	45	X	-	-	1 511 580	(8 731)
	5520	за 2023г.	47 578	-	519 470	5 217	(388 828)	(6 675)	-	X	-	-	183 437	(6 675)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	176 449	-	-	(47 141)	-	-	-	-	129 308
	5571	за 2023г.	20 828	169 423	-	(13 802)	-	-	-	-	176 449
в том числе: прочая	5554	за 2024г.	176 449	-	-	(47 141)	-	-	-	-	129 308
	5574	за 2023г.	20 828	169 423	-	(13 802)	-	-	-	-	176 449
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 029 811	113 907	401 127	(71 721)	-	-	-	-	3 473 124
	5580	за 2023г.	55 067	6 347 584	119 938	(3 492 778)	-	-	-	-	3 029 811
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 378	17 189	-	-	-	-	-	-	19 567
	5581	за 2023г.	7 316	112 076	-	(117 014)	-	-	-	-	2 378
авансы полученные	5562	за 2024г.	17 527	-	-	(10 278)	-	-	-	-	7 249
	5582	за 2023г.	15 093	10 278	-	(7 844)	-	-	-	-	17 527
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 273	22 396	-	(14 735)	-	-	-	-	12 934
	5583	за 2023г.	-	7 688	-	(2 415)	-	-	-	-	5 273
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	2 800 195	20 927	(2 821 122)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 890 375	-	401 127	-	-	-	-	-	3 291 502
	5585	за 2023г.	-	3 284 000	99 011	(492 636)	-	-	-	-	2 890 375
прочая	5566	за 2024г.	114 258	74 322	-	(46 708)	-	-	-	-	141 872
	5586	за 2023г.	32 658	133 347	-	(51 747)	-	-	-	-	114 258
Итого	5550	за 2024г.	3 206 260	113 907	401 127	(118 862)	-	X	-	-	3 602 432
	5570	за 2023г.	75 895	6 517 007	119 938	(3 506 580)	-	X	-	-	3 206 260

Руководитель

(подпись)

Соболев Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 130	58
Расходы на оплату труда	5620	576 523	418 800
Отчисления на социальные нужды	5630	107 762	81 571
Амортизация	5640	58 379	75 149
Прочие затраты	5650	250 415	229 594
Итого по элементам	5660	995 209	805 172
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	995 209	805 172

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	225 166	77 947	(75 186)	-	227 927
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	225 166	77 947	(75 186)	-	227 927

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	22 170 608	20 003 882	7 247 215
в том числе:				
Поручительства	5811	22 170 608	20 003 882	7 247 215

Руководитель _____
(подпись)

**Соболев Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.