

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2024</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2024
Коды														
0710001														
31	12	2024												
Организация	Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"	по ОКПО	56816156											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731066137											
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2											
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)	140070, Московская обл, Люберецкий р-н, Томилино рп, Гоголя ул, дом № 39/1													
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ														
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АПС"														
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9715272344											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1167746825619											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
25	Нематериальные активы	1110	-	16	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	16	26
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11103	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
26	Основные средства	1150	557 563	382 190	246 885
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	549 135	248 604	243 392
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	213	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	521	133 586	3 493
	Приобретение объектов основных средств	11507	305	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
26.4	Права пользования активами	11509	7 389	-	-
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
27	Финансовые вложения	1170	247 655	247 655	247 655
	в том числе:				
	Паи	11701	4 989	4 989	4 989
	Акции	11702	242 666	242 666	242 666
	Отложенные налоговые активы	1180	5 039	1 041	812
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	40 557	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	810 257	671 459	495 378
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
28	Запасы	1210	7 390	7 801	8 553
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 524	4 907	5 498
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	362	396	449
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	1 504	2 498	2 606
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
29	Дебиторская задолженность	1230	794 883	547 597	590 606
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 009	6 486	4 408
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 921	9 169	7 896
	Расчеты по налогам и сборам	12303	23 403	43 483	14 105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	11	19	39
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	18	237	12

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	755 158	488 191	564 125
	Расходы будущих периодов	12310	363	12	20
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
30	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	499 500	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	499 500	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
31	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 377	539 712	508 502
	в том числе:				
	Касса организации	12501	44	162	117
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	1 333	539 550	508 385
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 303 160	1 095 110	1 107 661
	БАЛАНС	1600	2 113 417	1 766 569	1 603 039

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
32	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	574	574	574
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 474	16 474	16 474
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	16 474	16 474	16 474
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	242 175	242 175	242 175
	Резервный капитал	1360	574	574	574
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	574	574	574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 664 609	1 436 611	1 282 020
	Итого по разделу III	1300	1 924 406	1 696 408	1 541 817
33	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	47 000	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 742	11 074	8 799
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
34	Прочие обязательства	1450	51 150	38 734	26 432
	Итого по разделу IV	1400	127 892	49 808	35 231
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	336	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	336	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
35	Кредиторская задолженность	1520	55 409	17 361	24 147
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 366	3 372	4 205
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 636	159	4 457
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29 533	13 556	15 021
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 771	-	-

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2024
О	56816156		
Н	7731066137		
О	68.20.2		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
37	Выручка	2110	557 444	415 990
39	Себестоимость продаж	2120	(70)	(64)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	557 374	415 926
	Коммерческие расходы	2210	-	-
40	Управленческие расходы	2220	(343 597)	(273 195)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	213 777	142 731
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 264	4 176
	Проценты к получению	2320	78 323	45 455
	Проценты к уплате	2330	(2 273)	-
41	Прочие доходы	2340	16 938	1 517
	Прочие расходы	2350	(19 519)	(1 455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	293 510	192 424
42	Налог на прибыль	2410	(59 800)	(37 833)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(50 157)	(35 789)
	отложенный налог на прибыль	2412	(9 643)	(2 044)
	Прочее	2460	(5 027)	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенного налога на прибыль по ставке 25%		(5 027)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	228 683	154 591

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	(685)	-
	в том числе: Корректировка в связи с фсбу 14/2022		(685)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
43	Совокупный финансовый результат периода	2500	227 998	154 591
46	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	399	269
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Решетников Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.			
Организация	Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"	Форма по ОКУД	
		0710004	
		Дата (число, месяц, год)	
		31	12
Идентификационный номер налогоплательщика	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	
		56816156	
		ИНН	
		7731066137	
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	
		68.20.2	
		по ОКОПФ / ОКФС	
		12247	16
Публичные акционерные общества	Частная собственность	по ОКЕИ	
		384	
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	574	-	258 649	574	1 282 020	1 541 817
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	154 591	154 591
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	154 591
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	574	-	258 649	574	1 436 611	1 696 408
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	228 683	228 683
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	228 683	228 683
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	-	-	-	-	(685)	(685)
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	-	-
Корректировка в связи с фсбу 14/2022	3328	-	-	-	-	(685)	(685)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	574	-	258 649	574	1 664 609	1 924 406

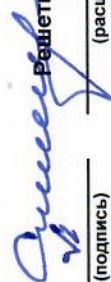
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 924 406	1 696 408	1 541 817

Руководитель _____
(подпись)

 Рашетников Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)



27 марта 2025 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
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
56816156		
7731066137		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	692 904	646 402
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 848	81 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	498 146	369 537
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	45 455
прочие поступления	4119	68 910	149 554
Платежи - всего	4120	(472 678)	(411 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 065)	(126 424)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 757)	(133 313)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 273)	-
налога на прибыль организаций	4124	(53 832)	(30 738)
прочие платежи	4129	(131 751)	(120 709)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	220 226	235 218
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 589 008	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 505 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 264	-
прочие поступления	4219	77 744	-
Платежи - всего	4220	(2 127 969)	(177 008)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123 469)	(177 008)
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	(2 004 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(538 961)	(177 008)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
2024	12	31	
56816156			
7731066137			
68.20.2			
12247		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Решетников Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)



27 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	16	26
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	557 563	382 190	246 885
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	247 655	247 655	247 655
Отложенные налоговые активы	1180	5 039	1 041	812
Прочие внеоборотные активы	1190	-	40 557	-
Запасы	1210	7 390	7 801	8 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	794 883	547 597	590 606
Финансовые вложения краткосрочные	1240	499 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 377	539 712	508 502
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 113 417	1 766 570	1 603 039
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	47 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 742	11 074	8 799
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	51 150	38 734	26 432
Заемные средства краткосрочные	1510	336	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55 409	17 361	24 147
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 374	2 992	1 844
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	189 011	70 161	61 222
Стоимость чистых активов	-	1 924 406	1 696 408	1 541 817

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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

с.1

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.	94	(78)	-	(94)	78	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	93	(67)	1	-	-	(10)	-	-	-	94	(78)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	93	(78)	-	(93)	78	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	93	(67)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(78)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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.	133 586	202 481	(567)	(334 153)	1 039
	5250	за 2023г.	3 493	151 770	(1 522)	(20 154)	133 586
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	271	-	-	271
Локомотивная аппаратура ТСКБМ (Маневренное исполнение) для ЧМЗ-3 НКРМ424313.003ТУ	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок КОН (НКРМ.468242.003-04)	5242	за 2024г.	-	34	-	-	34
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тойота Камри XW7BFYHK40S106914	5243	за 2024г.	-	86	-	(86)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание №2/010100002К_Капитальный ремонт	5244	за 2024г.	-	275	-	(275)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус 03 (№20, №21, №8)/00010011К_Капитальный ремонт	5245	за 2024г.	-	436	-	(436)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доклеветлер RSP 2520 (стандарт)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бампер R45-25-10	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный автомат с дисплеем NORDBERG 4523A	5248	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный автомат NORDBERG 4641_380	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный NORDBERG N4124HE-4.5G		за 2024г.	-	308	-	308	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
"Третья рука" правая опция для ШМС 4641 NORDBERG 46HR		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть канализационная (КНС)/1018К_Капитальный ремонт		за 2024г.	-	272	-	(272)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Направляющие для колес (НР)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АБК (строение № 1), инв. № 102 / 102К_Капитальный ремонт окон		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка охранной сигнализации в здании Склад №2 с рампой (строение 3)		за 2024г.	-	530	-	(530)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс медицинского осмотра "КОДОС"		за 2024г.	-	240	-	(240)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс программно-аппаратный медицинского осмотра "Страж"		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик универсальный Амкорд 332C4 № ARU332C4NR0000422		за 2024г.	-	5 852	-	(5 852)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации		за 2024г.	-	2 109	-	(2 109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

в здании склад №2 с рампы (строение 3)	за 2023г	-
--	----------	---

[illegible]

BMW X5 xDriver30d (A863AA90)	за 2024г.	-	1 277	-	(1 277)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ford Focus	за 2024г.	-	306	-	(306)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ford Mondeo	за 2024г.	-	324	-	(324)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ford Transit FCD 310M	за 2024г.	-	863	-	(863)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Chevrolet KLAC Captiva	за 2024г.	-	479	-	(479)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
BA3-21074-40-013	за 2024г.	-	71	-	(71)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
TOYOTA Camry 2020	за 2024г.	-	746	-	(746)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Volkswagen 7HC Multivan	за 2024г.	-	1 420	-	(1 420)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
FORD TOURNEO BUS	за 2024г.	-	479	-	(479)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
SUBARU FORESTER	за 2024г.	-	210	-	(210)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Toyota Камри 2019	за 2024г.	-	735	-	(735)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY/ 2014	за 2024г.	-	473	-	(473)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	1 532
в том числе:			
Кран железнодорожный КДЭ 253-403 (52124) / 00013854	5261	-	240
Кран мостовой электрический 100060 / 00131099/25143	5262	-	252
Склад № 2 с рампой (строение № 3) / 101К	5263	-	672
Тепловоз ТГМ 40-01 № 0907 /1058	5264	-	369
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 185	432	432
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	28 291	28 291	28 291
	5288	-	-	-

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	247 665	-	-	-	-	-	-	247 665	-
	5311	за 2023г.	247 665	-	-	-	-	-	-	247 665	-
в том числе:	5302	за 2024г.	247 665	-	-	-	-	-	-	247 665	-
	5312	за 2023г.	247 665	-	-	-	-	-	-	247 665	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	247 665	-	-	-	-	-	-	247 665	-
	5310	за 2023г.	247 665	-	-	-	-	-	-	247 665	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	547 597	-	284 106	(36 617)	-	(198)	-	25	(30)	794 883	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	590 606	-	79 787	(125 171)	-	-	-	2 375	-	547 597	-
в том числе:													
	5511	за 2024г.	9 169	-	10 878	(6 126)	-	-	-	-	-	13 921	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	7 896	-	6 613	(5 340)	-	-	-	-	-	9 169	-
	5512	за 2024г.	6 486	-	1 497	(5 822)	-	(152)	-	-	-	2 009	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	4 379	-	2 107	-	-	-	-	-	-	6 486	-
	5513	за 2024г.	531 942	-	271 731	(24 669)	-	(46)	-	25	(30)	778 953	-
Прочая	5533	за 2023г.	578 331	-	71 067	(119 831)	-	-	-	2 375	-	531 942	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	547 597	-	284 106	(36 617)	-	(198)	X	25	(30)	794 883	-
	5520	за 2023г.	590 606	-	79 787	(125 171)	-	-	X	2 375	-	547 597	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	38 734	98 775	-		(39 344)	-	(15)	-	98 150	
	5571	за 2023г.	26 432	34 270	-		(21 968)	-	-	-	38 734	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	50 000	-		(3 000)	-	-	-	47 000	
	5573	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	38 734	48 775	-		(36 344)	-	(15)	-	51 150	
	5574	за 2023г.	26 432	34 270	-		(21 968)	-	-	-	38 734	
	5555	за 2024г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	17 361	39 132	2 634		(3 463)	-	81	-	55 745	
	5580	за 2023г.	24 147	2 861	35		(12 057)	-	2 375	-	17 361	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 372	6 986	-		(992)	-	-	-	9 366	
	5581	за 2023г.	4 205	1 790	-		(2 623)	-	-	-	3 372	
авансы полученные	5562	за 2024г.	159	13 612	-		(135)	-	-	-	13 636	
	5582	за 2023г.	4 462	116	-		(4 419)	-	-	-	159	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 556	18 768	25		(45)	-	-	-	32 304	
	5583	за 2023г.	15 021	955	35		(4 830)	-	2 375	-	13 556	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-		(2 273)	-	-	-	336	
	5585	за 2023г.	-	-	2 609		-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	274	(234)	-		(18)	-	81	-	103	
	5586	за 2023г.	459	-	-		(185)	-	-	-	274	
	5567	за 2024г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	56 095	137 907	2 634		(42 807)	-	66	-	153 895	
	5570	за 2023г.	50 579	37 131	35		(34 025)	-	2 375	-	56 095	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	21 381	16 314
Расходы на оплату труда	5620	143 407	110 626
Отчисления на социальные нужды	5630	28 026	21 721
Амортизация	5640	23 849	14 788
Прочие затраты	5650	126 842	109 746
Итого по элементам	5660	343 505	273 195
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	34	53
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	343 539	273 248

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 992	14 758	(11 287)	(1 089)	5 374

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	43 886	38 806	26 504
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	880	880	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Александр Решетников
Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2025 г.