

Бухгалтерская отчетность
за I квартал 20 25 г.

Организация Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское
моторостроительное производственное объединение"
(ПАО "ОДК-УМПО")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества

Форма собственности Частная собственность

по ОКПО

07503916

ИНН

0273008320

по ОКОПФ

12247

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения 450039, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Ферина, 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный
аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность _____

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025г.

Организация Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Единица измерения тыс.руб

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	на 31 марта 20 <u>25</u> г. ²	на 31 декабря 20 <u>24</u> г. ³	на 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1, 3.2, 3.3, 3.4	Нематериальные активы	1110	11 273 714	10 675 158	8 365 120
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	Основные средства	1150	74 366 056	72 934 630	61 044 526
4.5	Незавершенное строительство	11507	14 857 224	13 428 633	9 790 423
4.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	11508	12 545 748	13 408 796	10 560 272
4.2	Право пользования активом	11510	581 711	645 404	1 366 320
4.1	Инвестиционная недвижимость	1160	26 735	23 005	23 005
5.1	Финансовые вложения	1170	311 085	311 284	312 084
12.8	Отложенные налоговые активы	1180	6 644 884	5 227 768	2 600 504
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 096	56 389	518 142
	ИТОГО по разделу I	1100	92 632 570	89 228 234	72 863 381
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Запасы	1210	86 974 392	79 031 636	60 923 524
	Долгосрочные активы к продаже	1215	57 904	51 015	51 578
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	181 022	258 606	150 822
6.2, 7.1, 7.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	138 948 837	154 384 634	119 673 462
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	4 642 703	4 481 554	33 043 945
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, из нее:	12320	134 306 134	149 903 080	86 629 517
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12328	3 675 839	3 295 057	3 786 757
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 606 226	2 137 857	3 230 350
14.2	Денежные средства и денежные эквиваленты, из них:	1250	28 415 475	18 009 714	14 672 180
	Расчетные счета	12501	24 983 582	14 942 240	13 014 470
	Валютные счета	12502	175	1 217	92
	Специальные счета	12505	3 427 588	3 061 358	1 651 413
	Прочие оборотные активы	1260	1 081 533	985 589	311 898
	ИТОГО по разделу II	1200	260 265 389	254 859 051	199 013 814
	БАЛАНС	1600	352 897 959	344 087 285	271 877 195

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	на 31 марта 20 <u>25</u> г. ²	на 31 декабря 20 <u>24</u> г. ³	на 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал ⁵	1310	787 889	787 889	787 889
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	21 596 020	21 596 020	16 427 944
	Эмиссионный доход	13501	16 427 944	16 427 944	16 427 944
	Инвестиции, полученные от акционеров до регистрации изменений в учредительных документах	13502	5 168 076	5 168 076	-
14.3	Резервный капитал	1360	116 822	116 822	116 822
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 907 775	86 379 457	79 146 068
	ИТОГО по разделу III	1300	103 408 506	108 880 188	96 478 723
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8.1, 8.4	Заемные средства	1410	31 805 416	40 190 194	23 155 679
12.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 205 921	15 475 159	8 275 929
8.3	Оценочные обязательства	1430	590 692	516 797	524 506
8.1, 8.2, 8.5	Прочие обязательства, в том числе:	1450	30 400 147	29 291 909	10 127 695
8.1, 8.2	Кредиторская задолженность	14510	26 248 355	25 043 693	6 533 956
8.5	Доходы будущих периодов	14520	3 740 459	3 775 115	3 041 678
8.1	Обязательства по аренде и лицензионным платежам	14530	411 333	473 101	552 061
	ИТОГО по разделу IV	1400	78 002 176	85 474 059	42 083 809
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8.1, 8.4	Заемные средства	1510	59 003 615	48 223 698	57 134 554
8.1, 8.2	Кредиторская задолженность	1520	99 718 176	88 516 996	66 358 940
8.5	Доходы будущих периодов	1530	3 051	3 051	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	11 695 078	11 908 328	9 242 829
8.1	Прочие обязательства, в том числе:	1550	1 067 357	1 080 965	578 340
8.1	Обязательства по аренде и лицензионным платежам	15510	85 486	102 492	279 124
	ИТОГО по разделу V	1500	171 487 277	149 733 038	133 314 663
	БАЛАНС	1700	352 897 959	344 087 285	271 877 195

Управляющий директор
(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

(подпись)

Р.Р.Валеев
(расшифровка подписи)

"25"

апреля 2025г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. Указывается отчетная дата.

3. Указывается предыдущий год.

4. Указывается год, предшествующий предыдущему.

5. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

**Отчет о финансовых результатах
за I квартал 2025г.**

Организация Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение"

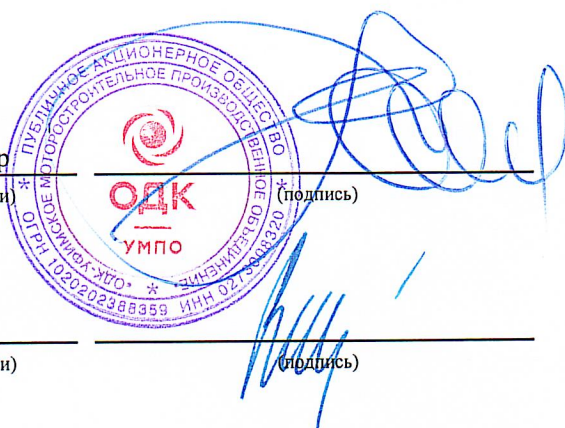
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
12.1	Выручка	2110	25 884 737	20 529 896
10, 12.3	Себестоимость продаж	2120	(18 981 734)	(16 618 302)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 903 003	3 911 594
10, 12.4	Коммерческие расходы	2210	(2 978 304)	(1 650 228)
10, 12.5	Управленческие расходы	2220	(1 209 094)	(1 050 154)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 715 605	1 211 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87 119	53 124
	Проценты к уплате	2330	(3 351 300)	(2 694 305)
12.2	Прочие доходы	2340	398 257	1 235 519
	- от целевого финансирования из бюджетов РФ	2341	38 340	19 651
12.6	Прочие расходы	2350	(7 007 717)	(1 483 358)
12.7	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(7 158 036)	(1 677 808)
12.7	Налог на прибыль	2410	1 686 354	169 935
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
12.7, 12.8, 12.9	отложенный налог на прибыль	2412	1 686 354	169 935
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организации)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	32 774
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 471 682)	(1 475 099)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	(121 946)
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включается в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(5 471 682)	(1 597 045)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.коп.)	2900	(6,40)	(1,87)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор

(наименование должности)



(подпись)

Е.А.Семивеличенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

Р.Р.Валеев

(расшифровка подписи)

" 25 "

апреля

20 25г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Указывается отчетный период.³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за I квартал 2025г.**

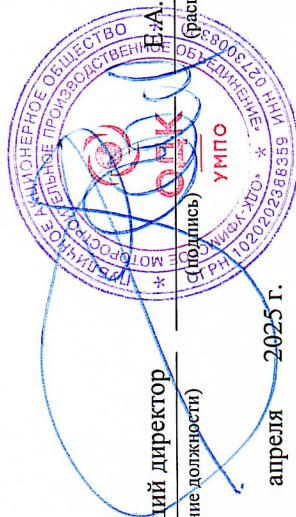
Организация: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"

Единица измерения: тыс.руб

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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_23_г. ³	3100	787 889	-	-	16 427 944	116 822	79 146 068	96 478 723
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 20_23_г. ³ после корректировки	3130	787 889	-	-	16 427 944	116 822	79 146 068	96 478 723

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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 I квартал 20_24 г.⁴								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(1 475 099)	(1 475 099)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	61 871	-	-	61 871
	в том числе: <i>Дополнительный выпуск акций</i>	3231	-	-	-	61 871	-	-	61 871
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	(121 946)	(121 946)
	в том числе: <i>Результат от операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода</i>	3241	-	-	-	-	-	(121 946)	(121 946)
	На 31 марта 20_24 г.⁵	3250	787 889	-	-	16 489 815	116 822	77 549 023	94 943 549
	На 31 декабря 20_24 г.⁶	3200	787 889	-	-	21 596 020	116 822	86 379 457	108 880 188
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 20_24 г.⁶ после корректировки	3230	787 889	-	-	21 596 020	116 822	86 379 457	108 880 188

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	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 I квартал 20_25 г.⁷								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(5 471 682)	(5 471 682)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: <i>Дополнительный выпуск акций</i>	3331	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: <i>по видам (указать вид)</i>	3341	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 20_25 г.⁸	3300	787 889	-	-	21 596 020	116 822	80 907 775	103 408 506



Управляющий директор (наименование должности) Е.А. Семивеличенко (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Р.Р. Валиев (расшифровка подписи)

"25" апреля 2025 г.

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
² Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
³ Указывается год, предшествующий предыдущему.
⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
⁶ Указывается предыдущий год.
⁷ Указывается отчетный период.
⁸ Указывается отчетная дата.

**Отчет о движении денежных средств
за I квартал 2025г.**

Организация Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За I квартал 2025г. ²	За I квартал 2024г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	43 171 858	38 561 929
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг из них:	4111	42 146 413	35 025 036
	<i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>		2 861 443	8 691 307
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей из них:	4112	2 873	2 323
	<i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>		1 114	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления из них:	4119	1 022 572	3 534 570
	<i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>		-	-
	<i>Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее</i>	41191	790 903	3 161 739
	Платежи - всего	4120	(32 080 877)	(28 982 531)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги из них:	4121	(18 235 787)	(15 322 751)
	<i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>		(141 319)	(128 707)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(10 397 389)	(10 095 970)
	процентов по долговым обязательствам из них:	4123	(2 872 749)	(2 413 170)
	<i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>		-	(24 930)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(746 301)
	прочие платежи из них:	4129	(574 952)	(404 339)
	<i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>		(18 285)	(303)
	<i>Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее</i>	41291	-	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 090 981	9 579 398

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За I квартал 2025г. ²	За I квартал 2024г. ³
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 514 261	3 436 822
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4211	558	3 461
	от продажи акций других организаций (долей участия) <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4213	3 430 485 3 428 485	3 391 707 3 389 707
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях из них: <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4214	83 218 82 930	41 654 41 491
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(7 973 506)	(4 272 347)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов из них: <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4221	(2 067 123) (1 667)	(1 610 299) -
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) из них:	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам из них: <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4223	(5 898 854) (5 896 854)	(2 659 688) (2 657 688)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 529)	(2 360)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 459 245)	(835 525)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	19 138 271	11 817 933
	в том числе:			
	получение кредитов и займов из них: <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4311	19 138 271 1 458 435	11 756 064 896 064
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	61 869
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За I квартал 2025г. ²	За I квартал 2024г. ³
	Платежи - всего	4320	(15 150 512)	(9 956 049)
	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) из них: <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4322	(11)	(1 735)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов из них: <i>по основному, дочерним и зависимым обществам</i>	4323	(15 118 221)	(9 764 911)
	прочие платежи	4329	(32 280)	(189 403)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 987 759	1 861 884
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 619 495	10 605 757
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 009 714	14 672 180
14.2	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 415 475	25 255 261
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(213 734)	(22 676)

Управляющий директор
(наименование должности)

Е.А.Семивеличенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Р.Р.Валеев
(расшифровка подписи)

"25" *Валеев* 2025г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"

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

1. Общие сведения

1.1. Информация об обществе

Публичное акционерное общество «ОДК–Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дата государственной регистрации - 08.02.1993. Основной государственный регистрационный номер 1020202388359. Электронная почта: Umpo@umpo.ru.

1.2. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности общества является производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей, код ОКВЭД 30.30.12.

Виды основной деятельности:

- производство и ремонт авиадвигателей, газоперекачивающих и энергетических установок;
- производство компонентов вертолетных двигателей, узлов трансмиссии для вертолетов;
- организация лицензионного производства авиадвигателей в странах инозаказчиков;
- послепродажное обслуживание;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Виды инвестиционной деятельности:

- техническое перевооружение производства;
- освоение производства новых изделий;
- НИОКР.

Виды финансовой деятельности:

- выпуск ценных бумаг: акций, облигаций;
- приобретение ценных бумаг других организаций.

2. Учетная политика

Учетная политика общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008 № 106н:

- допущения имущественной обособленности (активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников общества и активов и обязательств других организаций);
- допущения непрерывности деятельности общества;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Промежуточная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2025 года составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, требованиями, установленными Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

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 ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	оставшийся срок полезного использования (месяц)
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	2 572 912	(691 544)	883 501	(78 273)	78 231	(72 720)	-	-	-	-	3 378 140	(685 033)	-	
	за I кв. 2024г. ³	2 149 328	(436 994)	296 833	(146 582)	97 360	(167 629)	-	-	-	-	2 299 579	(507 263)	-	
	за I кв. 2025г. ²	452 963	(289 909)	3 426	(78 093)	78 093	(5 031)	-	-	-	-	378 296	(215 847)	1-225	
	за I кв. 2024г. ³	582 914	(409 603)	1 185	(97 178)	97 178	1 330	-	-	-	-	486 921	(311 095)	1-225	
программное обеспечение	за I кв. 2025г. ²	428 984	(105 166)	29 997	-	-	(29 662)	-	-	-	-	458 981	(131 828)	3-170	
	за I кв. 2024г. ³	32 246	(9 207)	250 922	-	-	(19 460)	-	-	-	-	283 168	(23 667)	11-117	
	за I кв. 2025г. ²	284 212	(65 529)	-	(180)	138	(11 856)	-	-	-	-	284 032	(71 247)	2-453	
	за I кв. 2024г. ³	88 940	(18 184)	44 726	(182)	182	(3 696)	-	-	-	-	133 484	(21 698)	2-465	
результаты НИОКР	за I кв. 2025г. ²	1 406 753	(230 940)	850 078	-	-	(26 171)	-	-	-	-	2 256 831	(257 111)	19-225	
	за I кв. 2024г. ³	1 445 228	-	-	(49 222)	-	(145 803)	-	-	-	-	1 396 006	(145 803)	23-71	
из них исключительные права	за I кв. 2025г. ²	88 436	(20 385)	-	(180)	138	(691)	-	-	-	-	88 256	(21 938)	2-453	
	за I кв. 2024г. ³	88 758	(18 002)	-	-	-	(383)	-	-	-	-	88 758	(13 385)	2-465	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	1 752 888	(342 715)	724 028	(78 273)	78 231	(30 536)	-	-	-	2 398 643	(295 020)
	за I кв. 2024г. ³	1 766 825	(100 947)	1 392 468	(3 051)	4 486	(149 563)	-	-	-	3 156 242	(246 024)
патенты	за I кв. 2025г. ²	232 363	(80 745)	3 426	(78 093)	78 093	(5 031)	-	-	-	157 696	(7 683)
	за I кв. 2024г. ³	230 093	(73 556)	1 184	(2 869)	3 060	(3 260)	-	-	-	228 408	(73 756)
программное обеспечение	за I кв. 2025г. ²	59 992	(19 083)	5 158	-	-	(3 384)	-	-	-	65 150	(22 467)
	за I кв. 2024г. ³	32 246	(9 207)	19 187	-	1 244	(2 227)	-	-	-	51 433	(10 190)
прочие нематериальные активы	за I кв. 2025г. ²	88 436	(20 385)	-	(180)	138	(691)	-	-	-	88 256	(20 938)
	за I кв. 2024г. ³	88 940	(18 184)	-	(182)	182	(383)	-	-	-	88 758	(18 385)
результаты НИОКР	за I кв. 2025г. ²	1 372 097	(222 502)	715 444	-	-	(21 430)	-	-	-	2 087 541	(243 932)
	за I кв. 2024г. ³	1 415 546	-	1 372 097	-	-	(143 693)	-	-	-	2 787 643	(143 693)
из них исключительные права	за I кв. 2025г. ²	88 436	(20 385)	-	(180)	138	(691)	-	-	-	88 256	(20 938)
	за I кв. 2024г. ³	88 758	(18 002)	-	-	-	(383)	-	-	-	88 758	(18 385)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего, в том числе:	2 668 850	1 858 069	1 689 035
патенты	161 449	163 054	173 311
программное обеспечение	324 153	323 818	23 039
прочие нематериальные активы	183 528	195 384	47 457
результаты НИОКР	1 999 720	1 175 813	1 445 228
из них созданные организацией	2 080 366	1 386 874	1 642 579
Неамортизируемые нематериальные активы - всего, в том числе:	23 257	23 299	23 299
произведения науки и искусства, ноу-хау	23 257	23 299	23 299
из них созданные организацией	23 257	23 299	23 299

3.4. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически е затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальн ых активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	242 248	-	36 970	-	(44 992)	(168 058)	66 168	-
	за I кв. 2024г. ³	220 785	-	29 688	-	-	(29 307)	221 166	-
	за I кв. 2025г. ²	2 109	-	1 320	-	-	(3 427)	2	-
патенты	за I кв. 2024г. ³	388	-	1 231	-	-	(1 184)	435	-
	за I кв. 2025г. ²	43 657	-	35 650	-	-	(29 998)	49 309	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	27 240	-	-	(26 906)	334	-
программное обеспечение	за I кв. 2025г. ²	358	-	-	-	-	-	358	-
	за I кв. 2024г. ³	217	-	1 217	-	-	(1 217)	217	-
	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие нематериальные активы	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
результаты НИОКР	за I кв. 2025г. ²	223	-	-	-	(223)	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2025г. ²	195 901	-	-	-	(44 769)	(134 633)	16 499	-
авансы под реализацию работ от НИОКР	за I кв. 2024г. ³	220 180	-	-	-	-	-	220 180	-
	за I кв. 2025г. ²	7 757 231	-	630 094	-	-	-	8 387 325	-
	за I кв. 2024г. ³	6 432 606	-	270 404	-	-	-	6 703 010	-
выполнение ОКР	за I кв. 2025г. ²	7 757 231	-	630 094	-	-	-	8 387 325	-
	за I кв. 2024г. ³	6 432 606	-	270 404	-	-	-	6 703 010	-
	за I кв. 2025г. ²	845 535	(5 100)	5 097	-	-	(717 418)	133 214	(5 100)
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего, в том числе:	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2025г. ²	130 091	(5 100)	5 097	-	-	(1 974)	133 214	(5 100)
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы под реализацию работ от НИОКР	за I кв. 2025г. ²	715 444	-	-	-	-	(715 444)	-	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
выполнение ОКР	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	394 817	1 198	-	396 015	-
	за I кв. 2024г. ³	386 088	3 077	-	389 165	-
прочие нематериальные активы, из них:	за I кв. 2025г. ²	394 817	1 198	-	396 015	-
	за I кв. 2024г. ³	386 088	3 077	-	389 165	-
исключительные права	за I кв. 2025г. ²	322	47	-	369	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	45 126	14 408	(8)	59 526	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-
программное обеспечение	за I кв. 2025г. ²	41 562	11 325	(8)	52 879	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-
прочие нематериальные активы, из них:	за I кв. 2025г. ²	3 564	3 083	-	6 647	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-
исключительные права	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	78 965 818	(33 514 021)	1 815 469	(30 099)	29 584	(885 378)	-	-	-	80 751 188	(34 369 815)
	за I кв. 2024г. ³	69 317 585	(29 990 074)	1 614 830	(40 370)	39 822	(791 078)	-	-	-	70 892 045	(30 741 330)
здания и сооружения	за I кв. 2025г. ²	17 221 675	(3 305 904)	176 129	-	-	(108 837)	-	-	-	17 397 804	(3 414 741)
	за I кв. 2024г. ³	16 346 978	(2 886 945)	71 425	-	-	(103 828)	-	-	-	16 418 403	(2 990 773)
машины и оборудование	за I кв. 2025г. ²	55 399 387	(27 418 516)	1 503 137	(15 062)	15 062	(678 689)	-	-	-	56 817 462	(28 082 143)
	за I кв. 2024г. ³	47 611 286	(24 729 540)	1 335 727	(32 638)	32 637	(586 747)	-	-	-	48 914 375	(25 283 650)
транспортные средства	за I кв. 2025г. ²	1 122 004	(641 402)	2 293	(5 474)	5 102	(16 325)	-	-	-	1 118 823	(652 625)
	за I кв. 2024г. ³	881 437	(546 565)	29 334	(6 861)	6 314	(16 439)	-	-	-	913 910	(556 690)
производственный и хозяйственный инвентарь, оснастка	за I кв. 2025г. ²	3 061 892	(1 506 933)	104 548	(2 703)	2 560	(52 887)	-	-	-	3 143 737	(1 557 260)
	за I кв. 2024г. ³	2 811 543	(1 270 572)	93 436	(871)	871	(63 460)	-	-	-	2 944 108	(1 333 161)
земельные участки	за I кв. 2025г. ²	597 452	-	-	-	-	-	-	-	-	597 452	-
	за I кв. 2024г. ³	597 452	-	-	-	-	-	-	-	-	597 452	-
прочие основные средства	за I кв. 2025г. ²	1 563 408	(641 266)	29 362	(6 860)	6 860	(28 640)	-	-	-	1 515 910	(663 046)
	за I кв. 2024г. ³	1 068 889	(556 452)	84 908	-	-	(20 604)	-	-	-	1 113 797	(577 056)
Инвестиционная недвижимость - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	24 000	(995)	3 730	-	-	-	-	-	-	27 730	(995)
	за I кв. 2024г. ³	24 000	(995)	-	-	-	-	-	-	-	24 000	(995)
инвестиционная недвижимость	за I кв. 2025г. ²	24 000	(995)	3 730	-	-	-	-	-	-	27 730	(995)
	за I кв. 2024г. ³	24 000	(995)	-	-	-	-	-	-	-	24 000	(995)

В I квартале 2025 года переоценены объекты инвестиционной недвижимости с привлечением независимого оценщика ООО "Центр оценки и права". При оценке использовался сравнительный подход.

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости), в том числе	пересмотр фактической стоимости	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоценная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	732 622	(87 218)	45 108	-	(1 433)	446	(14 447)	-	-	-	682 930	(101 219)
	за I кв. 2024г. ³	1 611 466	(245 146)	95 546	-	(16 541)	4 339	(42 492)	-	-	-	1 690 471	(283 299)
	за I кв. 2025г. ²	31 442	(8 350)	-	-	-	-	(1 284)	-	-	-	31 442	(9 634)
здания и сооружения	за I кв. 2024г. ³	5 775	(1 843)	17 664	-	-	-	(2 829)	-	-	-	23 439	(4 672)
	за I кв. 2025г. ²	276 161	(40 651)	35 465	-	(1 433)	446	(9 170)	-	-	-	310 193	(49 375)
	за I кв. 2024г. ³	808 161	(180 904)	77 882	-	-	-	(25 870)	-	-	-	886 043	(206 774)
машины и оборудование	за I кв. 2025г. ²	43 438	(7 693)	-	-	-	-	(1 835)	-	-	-	43 438	(9 528)
	за I кв. 2024г. ³	272 874	(34 631)	-	-	(16 541)	4 339	(10 288)	-	-	-	256 333	(40 580)
	за I кв. 2025г. ²	381 581	(30 524)	9 643	(93 367)	-	-	(2 158)	-	-	-	297 857	(32 682)
земельные участки	за I кв. 2024г. ³	524 656	(27 768)	-	-	-	-	(3 505)	-	-	-	524 656	(31 273)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего, в том числе:	46 342 621	45 472 894	40 077 516
здания и сооружения	13 983 063	13 915 771	13 460 033
машины и оборудование	28 782 308	27 954 016	22 862 883
транспортные средства	466 198	480 602	334 872
производственный и хозяйственный инвентарь, оснастка	1 606 477	1 554 959	1 540 971
прочие основные средства	922 864	922 142	512 437
право пользования активом	581 711	645 404	1 366 320
Неамортизируемые основные средства - всего, в том числе:	647 198	647 312	639 320
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
машины и оборудование	23 011	26 855	18 863
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
земельные участки	597 452	597 452	597 452
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
здания и сооружения	26 735	23 005	23 005

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего, в том числе:			
здания	4 048 326	4 059 604	4 024 729
сооружения	4 015 816	4 028 336	4 022 194
транспортные средства	1 905	-	2 224
производственный и хозяйственный инвентарь, оснастка	-	-	311
прочие основные средства	29 652	30 301	-
	953	967	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего, в том числе:			
здания и сооружения	134 669	137 278	24 296
машины и оборудование	24 011	24 021	24 296
	110 658	113 257	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	17 461 465	(1 096 039)	2 473 692	(3 397)	(6 890)	(2 533 523)	17 394 744
	за I кв. 2024г. ³	13 008 438	(421 557)	2 696 538	(46 896)	-	(2 125 387)	13 579 589
	за I кв. 2025г. ²	5 311 687	-	1 899 829	-	(6 890)	(1 189 328)	6 015 298
машины и оборудование	за I кв. 2024г. ³	4 863 495	-	1 966 075	-	-	(1 153 053)	5 676 517
транспортные средства	за I кв. 2025г. ²	-	-	1 361	-	-	(1 361)	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	11 228	-	-	(11 228)	-
	за I кв. 2025г. ²	-	-	35 466	-	-	(35 466)	-
права пользования активами	за I кв. 2024г. ³	-	-	77 883	-	-	(77 883)	-
производственный и хозяйственный инвентарь, оснастка	за I кв. 2025г. ²	-	-	85 113	-	-	(83 505)	1 608
	за I кв. 2024г. ³	-	-	80 911	-	-	(80 333)	578
	за I кв. 2025г. ²	1 333	-	33 734	-	-	(30 035)	5 032
прочие основные средства	за I кв. 2024г. ³	15 969	-	29 014	-	-	(16 709)	28 274
расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	за I кв. 2025г. ²	12 148 445	(1 096 039)	418 189	(3 397)	-	(1 193 828)	11 372 806
	за I кв. 2024г. ³	8 128 974	(421 557)	531 427	(46 896)	-	(786 181)	7 874 220
	за I кв. 2025г. ²	10 006 689	-	949 951	-	-	(393 108)	10 563 532
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за I кв. 2024г. ³	7 489 183	-	840 348	-	-	(227 622)	8 101 909
здания и сооружения	за I кв. 2025г. ²	6 613 359	-	905 587	-	-	(88 634)	7 430 312
	за I кв. 2024г. ³	3 650 367	-	558 692	-	-	(74 543)	4 134 516
	за I кв. 2025г. ²	1 029 671	-	296	-	-	(172 970)	856 997
машины и оборудование	за I кв. 2024г. ³	915 573	-	47 945	-	-	(36 971)	926 547
производственный и хозяйственный инвентарь, оснастка	за I кв. 2025г. ²	2 558	-	16 758	-	-	(16 177)	3 139
	за I кв. 2024г. ³	-	-	47 550	-	-	(13 103)	34 447
	за I кв. 2025г. ²	4 711	-	16 931	-	-	(20 936)	706
прочие основные средства	за I кв. 2024г. ³	70 388	-	171 607	-	-	(63 454)	178 541
расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	за I кв. 2025г. ²	2 356 390	-	10 379	-	-	(94 391)	2 272 378
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за I кв. 2024г. ³	2 852 855	-	14 554	-	-	(39 551)	2 827 858
здания и сооружения	за I кв. 2025г. ²	465 314	-	303 405	-	-	(224 587)	544 132
	за I кв. 2024г. ³	274 631	-	233 244	-	-	(148 893)	358 982
	за I кв. 2025г. ²	31 823	-	93 886	-	-	(88 774)	36 935
машины и оборудование	за I кв. 2024г. ³	25 720	-	61 930	-	-	-	87 650
транспортные средства	за I кв. 2025г. ²	433 491	-	208 588	-	-	(134 882)	507 197
	за I кв. 2024г. ³	248 745	-	165 005	-	-	(142 584)	271 166
	за I кв. 2025г. ²	-	-	931	-	-	(931)	-
прочие основные средства	за I кв. 2024г. ³	-	-	1 564	-	-	(1 564)	-
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	166	-	4 745	-	-	(4 745)	166

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		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	311 288	(4)	-	(199)	-	-	-	-	311 089	(4)
	за I кв. 2024г. ³	312 088	(4)	-	(199)	-	-	-	-	311 889	(4)
	за I кв. 2025г. ²	88 162	-	-	-	-	-	-	-	88 162	-
	за I кв. 2024г. ³	88 162	-	-	-	-	-	-	-	88 162	-
инвестиции в дочерние компании	за I кв. 2025г. ²	217 814	(4)	-	-	-	-	-	-	217 814	(4)
	за I кв. 2024г. ³	217 818	(4)	-	-	-	-	-	-	217 818	(4)
	за I кв. 2025г. ²	5 312	-	-	(199)	-	-	-	-	5 113	-
	за I кв. 2024г. ³	6 108	-	-	(199)	-	-	-	-	5 909	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	2 138 167	(310)	5 898 853	(3 430 484)	-	-	-	-	4 606 536	(310)
	за I кв. 2024г. ³	3 230 970	(620)	2 659 688	(3 391 707)	-	-	-	-	2 498 951	(620)
	за I кв. 2025г. ²	2 135 857	-	5 896 853	(3 428 484)	-	-	-	-	4 604 226	-
	за I кв. 2024г. ³	3 228 350	-	2 657 688	(3 389 707)	-	-	-	-	2 496 351	-
займы выданные	за I кв. 2025г. ²	2 310	(310)	2 000	(2 000)	-	-	-	-	2 310	(310)
	за I кв. 2024г. ³	2 620	(620)	2 000	(2 000)	-	-	-	-	2 620	(620)
прочие	за I кв. 2025г. ²	2 449 455	(314)	5 898 853	(3 430 683)	-	-	-	-	4 917 625	(314)
	за I кв. 2024г. ³	3 543 058	(624)	2 659 688	(3 391 906)	-	-	-	-	2 810 840	(624)

6.2. Авансы уплаченные организацией на приобретение запасов

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Авансы, предварительная оплата - всего, в том числе:	13 470 949	10 135 789
сырье и материалы	12 287 506	9 263 109
незавершенное производство	1 183 443	872 680

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 сомнитель- ным долгам	создание резерва	списано			погашено	восста- новление резерва	перекласси- фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	
					поступило		на расходы						
					в результате фактов хозяйствен- ной жизни	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	4 481 554	-	-	2 453 536	-	-	(14 090)	-	-	(2 278 297)	4 642 703	-
	за I кв. 2024г. ³	33 043 945	-	-	2 895 271	-	-	(998 526)	-	-	(4 243 081)	30 697 609	-
покупатели и заказчики	за I кв. 2025г. ²	21 598	-	-	671 833	-	-	-	-	-	(21 598)	671 833	-
	за I кв. 2024г. ³	37 632	-	-	817 223	-	-	(2 960)	-	-	(20 856)	831 039	-
агенты и коммиссионеры	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за I кв. 2025г. ²	4 377 453	-	-	1 781 689	-	-	(13 861)	-	-	(2 256 685)	3 888 596	-
	за I кв. 2024г. ³	7 109 251	-	-	2 070 076	-	-	(989 239)	-	-	(4 222 225)	3 967 863	-
беспроцентные займы	за I кв. 2025г. ²	66 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 400	-
	за I кв. 2024г. ³	25 755 625	-	-	-	-	-	(200)	-	-	-	25 755 425	-
прочая	за I кв. 2025г. ²	16 103	-	-	14	-	-	(229)	-	-	(14)	15 874	-
	за I кв. 2024г. ³	141 437	-	-	7 972	-	-	(6 127)	-	-	-	143 282	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	149 970 586	(67 506)	-	22 695 157	-	(18 683)	(40 565 047)	-	13 330	2 278 297	134 378 993	(72 859)
	за I кв. 2024г. ³	86 860 679	(231 162)	-	21 023 250	-	-	(20 456 950)	-	21 580	4 243 081	91 670 060	(209 582)
покупатели и заказчики	за I кв. 2025г. ²	67 948 955	(44 213)	-	8 689 053	-	(18 511)	(13 778 860)	-	12 260	21 598	62 880 746	(50 464)
	за I кв. 2024г. ³	52 505 585	(170 600)	-	8 089 856	-	-	(5 667 533)	-	440	20 856	54 948 764	(170 160)
агенты и коммиссионеры	за I кв. 2025г. ²	38 752 237	-	-	7 340 187	-	-	(21 712 671)	-	-	-	24 379 753	-
	за I кв. 2024г. ³	14 234 577	(16 883)	-	8 871 279	-	-	(7 814 317)	-	4 960	-	15 291 539	(11 923)
авансы выданные	за I кв. 2025г. ²	13 635 990	(22 817)	-	6 124 996	-	(172)	(4 927 577)	-	1 070	2 256 685	17 090 094	(21 919)
	за I кв. 2024г. ³	13 595 051	(43 422)	-	3 101 575	-	-	(4 737 015)	-	16 180	4 222 225	16 181 836	(27 242)
беспроцентные займы	за I кв. 2025г. ²	25 688 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 688 025	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за I кв. 2025г. ²	5 656	-	-	528	-	-	(4 135)	-	-	-	2 049	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	1 759	-	-	-	-	-	-	1 759	-
задолженность по налогам и сборам	за I кв. 2025г. ²	203	-	-	-	-	-	(203)	-	-	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	1 543 704	-	-	32 774	-	-	(1 543 699)	-	-	-	12 779	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	за I кв. 2025г. ²	3 295 057	-	-	400 433	-	-	(19 651)	-	-	-	3 655 839	-
	за I кв. 2024г. ³	3 786 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 786 757	-
прочая	за I кв. 2025г. ²	644 463	(476)	-	139 960	-	-	(121 950)	-	-	14	62 487	(476)
	за I кв. 2024г. ³	1 195 005	(257)	-	926 007	-	-	(694 386)	-	-	-	1 466 626	(257)
Итого	за I кв. 2025г. ²	154 452 140	(67 506)	-	25 148 693	-	(18 683)	(40 579 137)	-	13 330	x	139 011 696	(72 859)
	за I кв. 2024г. ³	119 904 624	(231 162)	-	23 918 521	-	-	(21 455 476)	-	21 580	x	122 377 669	(209 582)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵		На 31 декабря 2024 г. ⁶		На 31 декабря 2023 г. ⁷	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	14 786 755	14 485 871	12 289 797	12 081 257	6 727 936	6 351 502
покупатели и заказчики	12 106 224	12 055 760	10 675 632	10 631 419	5 109 080	4 938 479
агенты и комиссионеры	186	186	8 003	8 003	35 866	18 983
авансы выданные	2 657 769	2 407 825	1 595 172	1 431 321	1 562 918	1 374 224
прочая	22 576	22 100	10 990	10 514	20 072	19 816

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		переклассифицировано	пересмотр обязательств по аренде	списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	65 706 988	7 464 226	2 912	(91 816)	(9 864 807)	58 465 104		
	за I кв. 2024г. ³	30 241 696	8 372 569	3 567	-	(3 544 404)	29 343 032		
	за I кв. 2025г. ²	40 190 194	2 636 416	(439)	-	(8 849 698)	31 805 416		
	за I кв. 2024г. ³	23 155 679	304 867	-	-	(1 700 000)	21 760 546		
заемные средства	за I кв. 2025г. ²	24 840 312	3 069 051	-	-	-	25 592 822		
	за I кв. 2024г. ³	657 473	5 101 044	-	-	-	594 542		
	за I кв. 2025г. ²	111 557	1 598 183	-	-	(942 510)	633 448		
	за I кв. 2024г. ³	5 490 521	2 606 482	-	-	(1 708 131)	5 869 217		
агенты и комиссионеры	за I кв. 2025г. ²	473 101	85 388	3 351	(91 816)	(12 929)	411 333		
	за I кв. 2024г. ³	552 061	67 907	3 567	-	(9 371)	583 616		
	за I кв. 2025г. ²	91 824	75 188	-	-	(59 670)	22 085		
	за I кв. 2024г. ³	385 962	292 269	-	-	(126 902)	535 111		
авансы полученные	за I кв. 2025г. ²	137 821 659	35 857 232	531 045	-	9 864 807	159 789 148		
	за I кв. 2024г. ³	124 071 834	40 094 511	368 020	(36)	3 544 404	148 136 316		
	за I кв. 2025г. ²	48 223 698	14 350 672	526 712	-	8 849 698	59 033 615		
	за I кв. 2024г. ³	57 134 554	6 941 915	355 193	-	1 700 000	60 856 751		
обязательства по аренде и лицензионным платежам	за I кв. 2025г. ²	21 019 785	10 952 775	-	-	-	21 722 986		
	за I кв. 2024г. ³	11 632 198	10 333 267	-	-	-	12 133 242		
	за I кв. 2025г. ²	8 720 250	2 301 597	-	-	-	10 795 341		
	за I кв. 2024г. ³	16 404 180	4 394 074	-	-	-	20 239 727		
агенты и комиссионеры	за I кв. 2025г. ²	54 769 857	5 287 180	-	-	942 510	61 800 711		
	за I кв. 2024г. ³	32 636 866	15 551 984	-	-	1 708 131	48 112 347		
	за I кв. 2025г. ²	1 817 346	425 949	-	-	-	1 894 117		
	за I кв. 2024г. ³	1 635 623	292 112	-	-	-	1 673 740		
авансы полученные	за I кв. 2025г. ²	962 261	582 531	-	-	-	1 451 153		
	за I кв. 2024г. ³	2 560 263	7 965	-	-	-	1 594 407		
	за I кв. 2025г. ²	688 827	823 017	-	-	-	1 472 470		
	за I кв. 2024г. ³	1 011 720	2 127 991	-	-	-	2 300 475		
задолженность перед участниками по выплате доходов	за I кв. 2025г. ²	28 912	216	-	-	-	1 894 2		
	за I кв. 2024г. ³	93 479	-	-	-	-	1 546 4		
	за I кв. 2025г. ²	102 492	22 558	4 333	-	12 929	15 486		
	за I кв. 2024г. ³	279 124	41 833	12 827	-	9 371	22 256		
обязательства по аренде и лицензионным платежам	за I кв. 2025г. ²	1 488 231	1 110 737	-	-	59 670	1 400 327		
	за I кв. 2024г. ³	683 827	403 370	-	-	126 902	723 907		
	за I кв. 2025г. ²	203 528 647	43 321 458	533 957	(91 816)	-	218 244 252		
	за I кв. 2024г. ³	154 313 530	48 467 080	371 587	-	-	177 493 48		

При оценке задолженности по аренде не учитывались расходы в I квартале 2024 года 125 тыс. руб. и в I квартале 2025 года 125 тыс. руб., относящиеся к переменным арендным платежам.
Срок погашения долгосрочных кредитов - 2027 год, займов - 2039 год.

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Всего, в том числе:	17 053 584	16 109 559	7 031 800
поставщики и подрядчики	16 816 059	15 909 670	6 901 147
агенты и комиссионеры	10 950	15 135	449
авансы полученные	4 117	5 494	1 754
прочие	222 458	179 260	128 450

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	отпущено		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	12 425 125	2 717 214	(2 837 005)	(19 564)	12 285 770
	за I кв. 2024г. ³	9 767 335	1 882 031	(1 270 265)	(1 935)	10 377 166
	за I кв. 2025г. ²	516 797	79 120	(5 225)	-	590 692
	за I кв. 2024г. ³	524 506	37 803	(4 493)	-	557 816
по гарантийному обслуживанию	за I кв. 2025г. ²	336 462	79 120	(5 225)	-	410 357
	за I кв. 2024г. ³	307 367	37 803	(4 493)	-	340 677
по пенсионным планам	за I кв. 2025г. ²	180 335	-	-	-	180 335
	за I кв. 2024г. ³	217 139	-	-	-	217 139
краткосрочные, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	11 908 328	2 638 094	(2 831 780)	(19 564)	11 695 078
	за I кв. 2024г. ³	9 242 829	1 844 228	(1 265 772)	(1 935)	9 819 350
по экспортным контрактам с комиссионером	за I кв. 2025г. ²	4 702 300	1 494 283	(2 107 586)	-	4 088 997
	за I кв. 2024г. ³	2 269 004	946 289	(700 170)	-	2 515 123
по гарантийному обслуживанию	за I кв. 2025г. ²	388 757	46 849	(7 371)	-	428 235
	за I кв. 2024г. ³	451 532	64 120	(67 149)	-	448 503
по оплате отпусков работникам	за I кв. 2025г. ²	2 543 821	966 085	(632 138)	-	2 877 768
	за I кв. 2024г. ³	2 068 953	822 387	(491 390)	-	2 399 950
на выплату вознаграждений по итогам работы за год	за I кв. 2025г. ²	108 471	-	(13 673)	-	94 798
	за I кв. 2024г. ³	23 801	-	(7 063)	-	16 738
по судебным разбирательствам	за I кв. 2025г. ²	96 710	67 621	(7 756)	(19 564)	137 011
	за I кв. 2024г. ³	49 928	11 432	-	(1 935)	59 425
по пенсионным планам	за I кв. 2025г. ²	16 002	-	-	-	16 002
	за I кв. 2024г. ³	15 609	-	-	-	15 609
по не предъявленным контрагентами расходам	за I кв. 2025г. ²	-	63 256	(63 256)	-	-
	за I кв. 2024г. ³	-	-	-	-	-
резерв по заведомо убыточным договорам	за I кв. 2025г. ²	4 052 267	-	-	-	4 052 267
	за I кв. 2024г. ³	4 171 870	-	-	-	4 171 870
по расходам, относящимся к выручке, не предъявленной к оплате	за I кв. 2025г. ²	-	-	-	-	-
	за I кв. 2024г. ³	192 132	-	-	-	192 132

8.4. Причитающиеся проценты и иные начисления за использование заемных средств

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Проценты и иные начисления - всего, в том числе:		
проценты, их них:	3 444 689	2 770 729
признаны в составе прочих расходов	3 431 296	2 770 281
включены в стоимость инвестиционного актива	3 330 316	2 668 047
плата за невыбранный лимит кредитной линии, из нее:	100 980	102 234
признана в составе прочих расходов	13 393	448
	13 393	448

Сумма процентов, начисленных по договорам заимствования денежных средств и капитализируемых в составе инвестиционного актива, за I квартал 2025 года составляет 100 980 тыс. руб., в том числе причитающихся к уплате займодавцу (кредитору) по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением инвестиционного актива - 7 529 тыс.руб.

Сумма процентов, начисленных по договорам заимствования денежных средств и капитализируемых в составе инвестиционного актива, за I квартал 2024 года составляет 102 234 тыс. руб., в том числе причитающихся к уплате займодавцу (кредитору) по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением инвестиционного актива – 2 360 тыс.руб.

Остаток не использованного лимита по кредитным договорам и договорам займа на 31.03.2025 года составляет 19 466 725 тыс. руб., на 31.03.2024 года составляет 10 462 748 тыс. руб.

8.5. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Доходы будущих периодов (долгосрочные) - всего, в том числе:	3 740 459	3 775 115	3 041 678
субсидии из федерального бюджета, из них:	3 740 362	3 774 955	3 041 265
целевое финансирование в части введенных объектов в эксплуатацию или признанных расходов	1 832 770	1 610 297	181 109
целевое финансирование в части подлежащих вводу объектов в эксплуатацию или признанию расходов в будущем	1 907 592	2 164 658	2 860 156
безвозмездное поступление основных средств	14	14	17
безвозмездное поступление нематериальных активов	83	146	396
Доходы будущих периодов (краткосрочные) - всего, в том числе:	3 051	3 051	-
субсидии из федерального бюджета, из них:	3 051	3 051	-
целевое финансирование в части признания текущих расходов в будущем	3 051	3 051	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные - всего, в том числе:	19 184 103	20 210 628	15 062 177
недвижимость	13 470	13 470	13 470
поручительства за третьих лиц	19 170 633	20 197 158	15 048 707
Выданные - всего, в том числе:	-	-	1 037 433
поручительства за третьих лиц	-	-	1 037 433

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Материальные затраты	13 189 191	12 637 877
Затраты на оплату труда	8 362 995	7 524 236
Отчисления на социальные нужды	2 609 657	2 347 592
Амортизация	884 592	781 643
Прочие затраты, в том числе:	5 755 526	4 829 298
расчеты с комиссионером	2 458 119	1 806 995
потери от брака	104 163	23 332
транспортные расходы	305 518	128 605
услуги сторонних организаций	1 909 119	1 866 861
капитальный ремонт оборудования	66 947	138 154
Итого по элементам	30 801 961	28 120 646
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 632 829)	(8 801 962)
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 169 132	19 318 684

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Получено бюджетных средств - всего, в том числе:	12 182	9 139
на финансирование текущих расходов	12 182	9 139

12. Финансовые показатели

12.1 Структура выручки по видам

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Выручка – всего, в том числе:	25 884 737	20 529 896
выручка от продажи продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности, из них:	25 792 309	20 469 712
от реализации новых двигателей	14 815 138	13 238 645
от реализации услуг по ремонту двигателей	2 107 256	1 921 730
от реализации услуг по разработке НИОКР	400 432	-
от реализации запасных частей, агрегатов и комплектующих	8 380 590	5 276 511
от реализации прочих работ и услуг по двигателям	67 204	9 446
от реализации прочих товаров и услуг	21 689	23 380
выручка от продажи покупных товаров	57 903	23 719
выручка от продажи прочих услуг, работ непромышленного характера	34 525	36 465

12.2. Структура прочих доходов

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²			За I квартал 2024 г. ³		
	фактические доходы	уменьшение на сумму расходов	финансовый результат	фактические доходы	уменьшение на сумму расходов	финансовый результат
Прочие доходы - всего, в том числе:	3 163 243	(2 764 986)	398 257	1 578 436	(342 917)	1 235 519
от выбытия основных средств и НМА (за минусом НДС)	6 502	(1 214)	5 288	6 435	(1 447)	4 988
от операций купли-продажи валюты	25 596	(25 596)	-	724	(724)	-
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	10 317	-	10 317	1 218	-	1 218
списание кредиторской задолженности	13	-	13	36	-	36
курсовая разница по расчетам в рублях	359 756	(359 756)	-	648 828	(209 443)	439 385
курсовая разница по расчетам в валюте	2 335 543	(2 335 543)	-	461 901	(119 753)	342 148
от безвозмездного получения активов	63	-	63	63	-	63
прошлых лет	30 927	-	30 927	28 257	-	28 257
судебные издержки и арбитражные сборы	532	-	532	53	-	53
от арендной платы (за минусом НДС)	15 987	(2 664)	13 323	15 128	(2 521)	12 607
от продажи прочих материальных ценностей (за минусом НДС)	243 650	(6 738)	236 912	292 430	(6 867)	285 563
прочие - всего, в том числе:	134 357	(33 475)	100 882	123 363	(2 162)	121 201
- возмещение расходов из бюджетов бюджетной системы	38 450	-	38 450	19 651	-	19 651
- оценочные обязательства и резервы	33 475	(33 475)	-	8 826	(1 935)	6 891
- возмещение ущерба	23 991	-	23 991	631	-	631
- оприходование излишков	21 703	-	21 703	10 639	-	10 639
- переоценка инвестиционной недвижимости	3 730	-	3 730	-	-	-
- доходы, связанные с ненадлежащей организацией производственного процесса	13 008	-	13 008	57 201	-	57 201
- иные	-	-	-	26 415	(227)	26 188

12.3. Структура себестоимости по видам

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Себестоимость – всего, в том числе:	18 981 734	16 618 302
себестоимость от продажи продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности, из них:	18 333 549	16 488 849
от реализации новых двигателей	11 683 768	11 581 008
от реализации услуг по ремонту двигателей	1 101 770	649 092
от реализации продукции	176 287	341 055
от реализации услуг по разработке НИОКР	365 955	2 541
от реализации запасных частей, агрегатов и комплектующих	4 959 562	3 848 224
от реализации прочих работ и услуг по двигателям	26 643	48 672
от реализации прочих товаров и услуг	19 564	18 257
себестоимость от продажи купленных товаров	40 231	5 702
себестоимость от продажи прочих услуг, работ непромышленного характера	87 655	106 070
потери от брака	104 163	23 332
обесценение запасов, отчисления в резервы	416 136	(5 651)

12.4. Структура коммерческих расходов

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Коммерческие расходы – всего, в том числе:	2 978 304	1 650 228
расходы на маркетинг, рекламу, выставки и прочие расходы	8 050	3 852
вознаграждение за использование товарного знака	54 293	66 551
расходы на оплату труда и социальное страхование	18 568	16 212
комиссионное вознаграждение, расходы на продвижение продукции и прочие расходы комиссионера	2 328 198	1 419 841
услуги по контролю качества и приемке продукции	567 509	143 643
прочие расходы	1 686	129

12.5. Структура управленческих расходов

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Управленческие расходы - всего, в том числе:	1 209 094	1 050 154
содержание зданий	22 434	21 799
расходы по ИТ	61 046	39 097
текущий ремонт основных средств	6 613	4 245
содержание служб	892 256	784 051
содержание пожарной и военизированной охраны	71 921	36 140
услуги связи	1 804	1 902
консультационные, аудиторские, юридические, информационные, нотариальные услуги	9 575	7 061
представительские расходы	407	701
охрана труда	5 051	5 580
подготовка кадров	5 760	11 461
охрана окружающей среды	3 650	5 714
сертификация, лицензирование	225	-
расходы по оформлению активов	18	701
страхование	11 029	8 749
налоги и сборы, аренда земли	87 586	85 257
восстановленный НДС ранее принятый к вычету	14 978	16 556
проведение закупочных процедур	14 741	21 140

12.6. Структура прочих расходов

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²			За I квартал 2024 г. ³		
	фактические расходы	уменьшение на сумму доходов	финансовый результат	фактические расходы	уменьшение на сумму доходов	финансовый результат
Прочие расходы - всего, в том числе:	9 772 703	(2 764 986)	7 007 717	1 826 275	(342 917)	1 483 358
от выбытия основных средств	515	(515)	-	666	(666)	-
от выбытия НМА	42	(42)	-	-	-	-
НДС при выбытии ОС	657	(657)	-	781	(781)	-
по операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
от операций купли-продажи валюты	391 629	(25 596)	366 033	429 414	(724)	428 690
по услугам банка с расчетных и валютных счетов	6 061	-	6 061	3 419	-	3 419
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	10 106	-	10 106	-	-	-
судебные издержки и арбитражные сборы	10 961	-	10 961	24	-	24
курсовые разницы по расчетам в рублях	3 637 286	(359 756)	3 277 530	209 443	(209 443)	-
курсовые разницы по расчетам в валюте прошлых лет	4 962 766	(2 335 543)	2 627 223	119 753	(119 753)	-
от списания недостач, хищений, порчи МПЗ	76 449	-	76 449	294 553	-	294 553
от арендной платы	2	-	2	1 060	-	1 060
НДС с арендной платы	3 753	-	3 753	4 572	-	4 572
от продажи прочих материальных ценностей	2 664	(2 664)	-	2 521	(2 521)	-
НДС с продажи прочих материальных ценностей	187 133	-	187 133	199 463	-	199 463
прочие - всего, в том числе:	6 738	(6 738)	-	6 867	(6 867)	-
оценочные обязательства и резервы	475 941	(33 475)	442 466	553 739	(2 162)	551 577
списание МПЗ, НЗП и прочих производственных затрат	86 884	(33 475)	53 409	11 432	(1 935)	9 497
питание	102 233	-	102 233	133 389	(227)	133 162
расходы социального характера	6 268	-	6 268	173 097	-	173 097
прием представителей сторонних организаций	63 708	-	63 708	76 093	-	76 093
содержание объектов непроизмышленной сферы	4 982	-	4 982	1 913	-	1 913
административные штрафы и пени, возмещение судебных издержек, госпошлина	40 434	-	40 434	36 801	-	36 801
расходы на консервацию	1 061	-	1 061	195	-	195
подписка на средства массовой информации	21 827	-	21 827	24 195	-	24 195
расходы на стипендию и прочие выплаты студентам	428	-	428	886	-	886
вознаграждения, премии	81 745	-	81 745	50 892	-	50 892
иное	26 121	-	26 121	19 168	-	19 168
	40 250	-	40 250	25 678	-	25 678

12.7. Налог на прибыль

Наименование показателя	Сумма налога	
	за I квартал 2025 г. ²	за I квартал 2024 г. ³
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	(7 158 036)	(1 677 808)
Условный расход (доход)	(1 789 509)	(335 562)
Текущий налог на прибыль	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	269 238	(1 372 450)
Изменение отложенных налоговых активов	1 417 116	1 542 385
Постоянный налоговый расход (доход)	103 155	165 627

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется балансовым методом.

С 2025 года основная ставка налога на прибыль повысилась с 20% до 25%.

12.8. Изменение отложенных налоговых активов

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Изменение отложенных налоговых активов – всего, в том числе:	1 417 116	1 542 385
нематериальные активы	22 081	33 637
основные средства	(41)	6 150
запасы	104 023	(1 133)
дебиторская задолженность	522 626	(11 757)
заемные средства	(245 639)	-
кредиторская задолженность	(8 331)	-
доходы будущих периодов	619	19 037
обязательства по аренде и лицензионным платежам	(19 864)	140 617
оценочные обязательства	(34 839)	121 965
убыток по налогу на прибыль	1 076 481	1 233 869

Общество признает отложенный налоговый актив имея уверенность в том, что в последующих отчетных периодах получит налогооблагаемую прибыль. Данное обстоятельство подтверждается утвержденным бюджетом общества на 2025-2027гг.

12.9. Изменение отложенных налоговых обязательств

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Изменение отложенных налоговых обязательств – всего, в том числе:	269 238	(1 372 450)
нематериальные активы	1 237	33 806
основные средства	(234 618)	(319 395)
запасы	(643 508)	(737 754)
дебиторская задолженность	1 517 315	(238 665)
заемные средства	(302 361)	-
кредиторская задолженность	(68 827)	(110 442)

13. Связанные стороны

13.1. Виды операций со связанными сторонами

Группы связанных сторон	Период	Продажи покупателям	Продажи через комиссионера/ агента	Прочие продажи	Закупки	Получение займов, кредитов	Выдача займов
Операции со связанными сторонами - всего, в том числе:	за I кв. 2025г. ²	17 850 732	7 800 673	236 272	5 393 180	19 138 271	5 896 854
	за I кв. 2024г. ³	13 194 137	7 203 395	267 627	4 412 948	11 756 065	2 657 688
материнская компания (управляющая организация)	за I кв. 2025г. ²	1 499 968	-	7 542	78 054	1 458 435	5 896 854
	за I кв. 2024г. ³	1 182 976	-	1 161	132 951	896 065	2 657 688
дочерние хозяйственные общества	за I кв. 2025г. ²	164	-	1 118	12 864	-	-
	за I кв. 2024г. ³	144	-	1 234	46 048	-	-
другие связанные стороны	за I кв. 2025г. ²	16 350 600	7 800 673	227 612	5 302 262	17 679 836	-
	за I кв. 2024г. ³	12 011 017	7 203 395	265 232	4 233 949	10 860 000	-

Информация о связанных сторонах, в том числе контролирующей стороне и конечной контролирующей стороне, раскрывается в ограниченном объеме без наименования организаций и фамилий, имени и отчества физических лиц с целью предотвращения потерь экономического характера и (или) урона деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон.

13.2. Вознаграждения управленческому персоналу

Наименование показателя	За I квартал 2025 г. ²	За I квартал 2024 г. ³
Всего, в том числе:	40 537	40 710
заработная плата	26 914	24 730
отчисления в социальные фонды	10 187	6 916
резерв на ежегодные отпуска и вознаграждение	3 436	7 324
вознаграждение, из него:	-	1 740
- выплачено независимому директору	-	1 740

13.3. Незавершенные операции со связанными сторонами

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г. ⁵	На 31 марта 2024 г. ³
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	124 076 449	104 008 721
материнская компания (управляющая организация)	14 113 821	15 207 665
дочерние хозяйственные общества	59 654	664 587
другие связанные стороны	109 902 974	88 136 469
Резерв по сомнительным долгам - всего, в том числе:	24 041	92 069
дочерние хозяйственные общества	-	4 360
другие связанные стороны	24 041	87 709
Займы выданные - всего, в том числе:	4 604 226	2 496 331
материнская компания (управляющая организация)	4 604 226	2 496 331
Займы, кредиты полученные с учетом начисленных процентов - всего, в том числе:	90 809 033	82 627 296
материнская компания (управляющая организация)	27 866 610	22 262 450
другие связанные стороны	62 942 423	60 364 846
Кредиторская задолженность - всего, в том числе:	114 265 850	87 991 189
материнская компания (управляющая организация)	16 460 845	15 413 318
дочерние хозяйственные общества	61 905	15 907
другие связанные стороны	97 743 100	72 561 964

13.4. Информация о формах расчетов со связанными сторонами

Метод ценообразования по операциям между связанными сторонами предполагает отношения на обычных рыночных условиях.

Расчеты со связанными сторонами осуществляются формами, предусмотренными законодательством РФ и в соответствии с условиями заключенных договоров. Основным видом расчетов является перечисление и поступление денежных средств на расчетные счета общества и контрагентов за поставленный товар, оказанные услуги, принятые работы и прочие расчеты. Также проводятся взаимозачеты в соответствии со ст.410 ГК РФ.

Расчеты банковскими векселями в I квартале 2024 года и в I квартале 2025 года не осуществлялись.

14. Иная информация

14.1. Корпоративные сведения

Ревизионная комиссия избрана годовым общим собранием акционеров общества 28.06.2024 (протокол от 03.07.2024 № 64). Члены ревизионной комиссии – физические лица в количестве четырех человек, резиденты РФ.

Совет директоров избран внеочередным общим собранием акционеров общества 15.11.2024 (протокол от 20.11.2024 № 65). Члены совета директоров – физические лица в количестве семи человек, резиденты РФ.

Наименование	Единица измерения	Показатель
количество размещенных акций	шт.	855 533 908
количество объявленных акций	шт.	10 000 000 000
номинальная стоимость акций	рубль	1
количество размещенных акций на начало периода	шт.	855 533 908
количество размещенных акций на конец отчетного периода	шт.	855 533 908
права, предоставляемые размещенными акциями		• участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам его компетенции; • на получение информации о деятельности общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. • на получение дивидендов; • на получение части имущества общества в случае его ликвидации.

14.2. Финансовые сведения

Валюта	Курсы иностранных валют к рублю, установленные ЦБ РФ	
	на 31 марта 2025 г. ⁵	на 31 марта 2024 г. ³
1 Доллар США (USD)	83,6813	92,3660
1 Евро (EUR)	89,6553	99,5299
1 Китайских юаней (CNY)	11,4575	12,6710

Ограниченные в использовании денежные средства на расчетных, депозитных и отдельных банковских счетах:

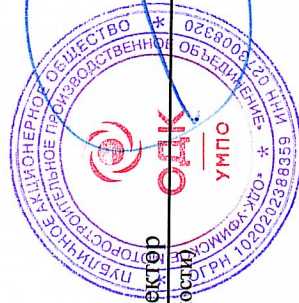
- на 31.03.2025г. 28 264 252 тыс. руб. (в т.ч. депозит сроком более трех месяцев в сумме 2 000 тыс. руб.)
- на 31.03.2024г. 23 805 639 тыс. руб. (в т.ч. депозит сроком более трех месяцев в сумме 2 000 тыс. руб.)

14.3. Прочая информация

Обществом создан резервный фонд предназначенный для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

Общество намерено непрерывно осуществлять свою деятельность. События, которые могут повлиять на способность общества непрерывно продолжать деятельность, отсутствуют.



Управляющий директор
(наименование должности)

Е.А.Семивеличенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер
(наименование должности)

Р.Р.Валеев
(расшифровка подписи)

(подпись)

"25" апреля 2025 г.

- ¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- ² Указывается отчетный период.
- ³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- ⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- ⁵ Указывается отчетная дата.
- ⁶ Указывается предыдущий год.
- ⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.