

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
 Форма собственности Частная собственность
 Адрес в пределах места нахождения
620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Розы Люксембург ул, дом 19, этаж 4

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

6674223607
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2025
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	482 126	469 538	373 910
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		444 331	458 600	373 869
	Приобретение нематериальных активов		37 795	10 938	41
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 678	121 517	297 784
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		60 934	70 914	130 786
	Права пользования активами		84 744	50 603	166 998
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	786 850	681 718	102 718
	в том числе:				
	Паи и акции		681 718	681 718	102 718
	Предоставленные займы		105 132	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 050	1 844	8 327
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 050	1 844	8 327
	Итого по разделу I	1100	1 415 703	1 274 617	782 739
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	3 641	5 527	3 714

	в том числе:				
	Сырье и материалы		3 254	5 019	2 972
	Товары		387	508	742
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	557	2 419
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		63	557	2 419
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 331 797	1 402 941	890 065
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		722 162	596 406	632 863
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		116 129	194 257	20 855
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		436 087	514 436	122 141
	Прочее		28 322	5 721	29 196
	Проценты по предоставленным займам		29 097	92 121	85 010
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	823 572	747 927	762 974
	в том числе:				
	Предоставленные займы		823 572	747 927	762 974
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261 689	232 477	35 734
	в том числе:				
	Расчетные счета		261 689	232 477	35 734
	Прочие оборотные активы	1260	27 603	20 329	13 611
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		27 603	20 329	13 611
	Итого по разделу II	1200	2 448 365	2 409 757	1 708 517
	БАЛАНС	1600	3 864 068	3 684 374	2 491 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	189 948	189 948	139 948
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 207 593	1 101 566	894 586
	в том числе:				
	Прибыль текущего года		106 027	386 976	160 308
	Итого по разделу III	1300	1 397 542	1 291 515	1 034 534
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 417 827	1 667 957	414 411
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		1 117 827	1 567 957	414 411
	Долгосрочные займы		300 000	100 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 237	16 263	4 604
	в том числе:				
	Пересчет ОНО по ставке 25%		-	5 915	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	46 438	15 863	63 379
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде		46 438	15 863	63 379
	Итого по разделу IV	1400	1 482 502	1 700 084	482 394
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	610 318	297 830	253 706
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		580 660	271 297	243 201
	Проценты по займам и кредитам		29 658	26 533	10 505
	Кредиторская задолженность	1520	295 063	326 591	559 523
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		148 468	146 154	238 809
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20 166	20 338	35 506
	Прочее		126 429	160 099	285 208
	Обязательство по аренде	1520	39 945	37 340	111 121
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде		39 945	37 340	111 121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 698	31 014	49 979
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	984 024	692 776	974 328
	БАЛАНС	1700	3 864 068	3 684 374	2 491 256

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Стецюк Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	998 293	1 094 052
	Себестоимость продаж	2120	(801 297)	(841 476)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	196 996	252 576
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 478)	(100 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	127 518	151 954
	Доходы от участия в других организациях	2310	100 000	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(49 403)	(4 586)
	Прочие доходы	2340	5 751	16 920
	в том числе:			
	Прочие доходы		5 751	16 920
	Прочие расходы	2350	(75 136)	(32 825)
	в том числе:			
	Прочие расходы		(5 573)	(18 879)
	Расходы на обслуживание аккредитива		(32 295)	-
	Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде		(31 317)	(623)
	Комиссия за организацию размещения ценных бумаг		(4 112)	-
	Штрафные санкции к уплате		(1 839)	(13 323)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	108 730	131 463
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 702)	(28 829)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(728)	(27 060)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 974)	(1 718)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	51
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 028	102 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	106 028	102 685
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Стецюк Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	139 948	-	-	-	-	894 590	1 034 538
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	139 948	-	-	-	-	894 590	1 034 538

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	102 956	102 956
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	139 948	-	-	-	-	997 546	1 137 494
	На 31 декабря 2024 г.	3200	189 948	-	-	-	-	1 101 566	1 291 514
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	189 948	-	-	-	-	1 101 566	1 291 514

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	106 027	106 027
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	189 948	-	-	-	-	1 207 593	1 397 541

Генеральный директор _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Стецюк Алексей Юрьевич

14 мая 2025 г.



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

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	850 795	1 099 463
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	850 795	1 079 877
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	19 586
	Платежи - всего	4120	(962 585)	(1 097 073)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(561 631)	(639 227)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(223 768)	(411 802)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(81 274)	(27 240)
	налога на прибыль организаций	4124	(18 583)	(17 378)
	прочие платежи	4129	(77 329)	(1 426)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(111 790)	2 390

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	260 664	114 134
	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	255 355	109 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 309	5 134
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(179 381)	(136 893)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 581)	(1 867)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(26)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(165 800)	(135 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	81 283	(22 759)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	740 490	638 618
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	543 070	638 618
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	197 420	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(680 771)	(508 468)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(679 489)	(507 203)
	прочие платежи	4329	(1 282)	(1 265)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	59 719	130 150
	Сальдо денежных потоков за период	4400	29 212	109 781
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	232 477	35 734
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	261 689	145 515
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Стецюк Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	566 030	(107 430)	1 120	-	-	(15 389)	-	567 150
	За январь - март 2024 г.	478 081	(104 222)	2 993	-	-	(10 486)	-	481 084
	За январь - март 2025 г.	566 030	(107 430)	1 120	-	-	(15 389)	-	567 150
	За январь - март 2024 г.	478 081	(104 222)	2 993	-	-	(10 486)	-	481 084
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - март 2025 г.	521 173	(105 299)	-	-	-	(13 082)	-	521 173
	За январь - март 2024 г.	476 227	(104 222)	-	-	-	(10 278)	-	476 227
из них исключительные права									

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	1 004	(805)	-	-	-	(49)	-	1 004
	За январь - март 2024 г.	16 747	(8 054)	-	-	-	(443)	-	16 747
	За январь - март 2025 г.	1 004	(805)	-	-	-	(49)	-	1 004
	За январь - март 2024 г.	16 747	(8 054)	-	-	-	(443)	-	16 747
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - март 2025 г.	1 004	(805)	-	-	-	(49)	-	1 004
	За январь - март 2024 г.	16 747	(8 054)	-	-	-	(443)	-	16 747
из них исключительные права									

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	10 938	-	27 977	-	-	1 120	37 795	-	-
	За январь - март 2024 г.	41	-	2 993	-	-	2 993	41	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода		
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	1 172	284	-	1 456	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	200 892	(150 289)	47 627	(26 370)	21 924	(9 040)	-	-	-	222 148	(137 405)	
	За январь - март 2024 г.	323 820	(156 821)	1 073	(50 304)	23 691	(21 708)	-	-	-	274 588	(154 838)	
в том числе: Здания	За январь - март 2025 г.	187 430	(147 610)	47 627	(26 370)	21 924	(8 366)	-	-	-	208 687	(134 052)	
	За январь - март 2024 г.	310 450	(156 821)	1 073	(50 304)	23 691	(21 040)	-	-	-	261 219	(154 170)	
Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	13 462	(2 679)	-	-	-	(674)	-	-	-	13 462	(3 353)	
	За январь - март 2024 г.	13 370	-	-	-	-	(668)	-	-	-	13 370	(668)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-

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

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	681 718	-	105 132	-	-	-	-	-	-	786 850	-
	За январь - март 2024 г.	102 718	-	22 398	-	-	-	-	-	-	125 116	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	105 132	-	-	-	-	-	-	105 132	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи и акции	За январь - март 2025 г.	681 718	-	-	-	-	-	-	-	-	681 718	-
	За январь - март 2024 г.	102 718	-	26	-	-	-	-	-	-	102 744	-
	За январь - март 2025 г.	747 927	-	266 840	(216 883)	-	-	-	-	-	823 572	-
	За январь - март 2024 г.	762 974	-	112 627	(114 134)	-	-	-	-	-	761 468	-
в том числе: Предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	747 927	-	266 840	(216 883)	-	-	-	-	-	823 572	-
	За январь - март 2024 г.	762 974	-	112 627	(114 134)	-	-	-	-	-	761 468	-
	За январь - март 2025 г.	1 429 645	-	367 625	(216 883)	-	-	-	-	-	1 610 422	-
	За январь - март 2024 г.	865 692	-	135 026	(114 134)	-	-	-	-	-	886 584	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	5 527	-	803 748	(805 634)	-	-	X	3 641	-
	За январь - март 2024 г.	3 714	-	843 598	(843 727)	-	-	X	3 586	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	5 019	-	3 263	(4 146)	-	-	(882)	3 254	-
	За январь - март 2024 г.	2 972	-	3 677	(2 102)	-	-	(1 848)	2 699	-
Товары	За январь - март 2025 г.	508	-	70	(191)	-	-	-	387	-
	За январь - март 2024 г.	742	-	293	(149)	-	-	-	886	-
Незавершенное производство	За январь - март 2025 г.	-	-	800 415	(801 297)	-	-	882	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	839 628	(841 476)	-	-	1 848	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	90 584	(594)	-	-	-	-	-	-	-	90 584	(594)	
	За январь - март 2024 г.	105 610	(5 620)	8 581	-	-	-	-	(1 336)	-	114 191	(6 378)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	594	(594)	-	-	-	-	-	-	-	(594)	(594)	
	За январь - март 2024 г.	5 620	(5 620)	8 581	-	-	-	-	(1 336)	-	14 201	(6 956)	
Прочая	За январь - март 2025 г.	89 990	-	-	-	-	-	-	-	-	89 990	-	
	За январь - март 2024 г.	99 990	-	-	-	-	-	-	-	-	99 990	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	1 312 951	-	2 503 821	130 000	(361)	(2 704 604)	-	-	-	1 241 807	-	
	За январь - март 2024 г.	790 942	(867)	(2 444 171)	-	(1)	(2 467 698)	-	-	-	767 414	(867)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	595 906	(94)	1 221 915	-	-	(1 096 159)	-	-	-	721 662	(94)	
	За январь - март 2024 г.	627 546	(303)	1 333 677	-	-	(1 287 447)	-	-	-	673 776	(303)	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	194 757	(500)	235 994	-	-	(314 122)	-	-	-	116 629	(500)	
	За январь - март 2024 г.	27 039	(564)	261 917	-	-	(254 394)	-	-	-	34 562	(564)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	424 446	-	792 652	130 000	(361)	(1 000 640)	-	-	-	346 097	-	
	За январь - март 2024 г.	22 151	-	548 955	-	(1)	(556 830)	-	-	-	14 275	-	

Прочее	За январь - март 2025 г.	5 721	-	253 260	-	(230 659)	-	-	-	28 322	-
	За январь - март 2024 г.	29 196	-	299 622	-	(307 193)	-	-	-	21 625	-
Проценты по займам выданным	За январь - март 2025 г.	92 121	-	-	-	(63 024)	-	-	-	29 097	-
	За январь - март 2024 г.	85 010	-	-	-	(61 834)	-	-	-	23 176	-
Итого	За январь - март 2025 г.	1 403 535	(594)	2 503 821	130 000	(2 704 604)	(361)	-	X	1 332 391	(594)
	За январь - март 2024 г.	896 552	(6 487)	2 452 752	-	(2 467 698)	(1)	(1 336)	X	881 605	(7 823)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	15 863	45 807	-	-	(15 232)	-	46 438
	За январь - март 2024 г.	63 379	59 421	-	-	(21 779)	-	101 021
в том числе: Обязательства по аренде	За январь - март 2025 г.	15 863	45 807	-	-	(15 232)	-	46 438
	За январь - март 2024 г.	63 379	59 421	-	-	(21 779)	-	101 021
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	37 340	19 488	-	-	(16 883)	-	39 945
	За январь - март 2024 г.	111 121	7 052	-	-	(95 785)	-	22 388
в том числе: Обязательства по аренде	За январь - март 2025 г.	37 340	19 488	-	-	(16 883)	-	39 945
	За январь - март 2024 г.	111 121	7 052	-	-	(95 785)	-	22 388
Итого	За январь - март 2025 г.	53 203	65 295	-	-	(32 115)	-	86 383
	За январь - март 2024 г.	174 500	66 473	-	-	(117 564)	-	123 409

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	31 014	20 209	(12 525)	-	38 698
	За январь - март 2024 г.	49 979	29 650	(21 374)	-	58 255
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	За январь - март 2025 г.	31 014	20 209	(12 525)	-	38 698
	За январь - март 2024 г.	49 979	29 650	(21 374)	-	58 255

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	240 357	243 341	295 824
Выданные - всего	1 513	1 513	405

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	1 504	2 006
Затраты на оплату труда	175 377	293 898
Отчисления на социальные нужды	53 094	88 340
Амортизация	30 766	47 390
Прочие затраты	610 035	510 464
Итого по элементам	870 776	942 098
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	870 776	942 098

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-