#### Бухгалтерская отчетность за январь - март 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	— NHH	6674223607
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью		
		12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения		
620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Розы Люксембург ул, дом 19, этаж	4	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ХДА	HET	
Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность	ИНН ОГРН НЕТ	
на 31 марта 2025 г.		
		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
(41	Отчетная дата исло, месяц, год)	31 03 2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО	×
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384

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	-	Į.	-
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	145 678	121 517	297 784
	в том числе:		5		
	Основные средства, пригодные к		60 934	70 914	130 786
	использованию				
	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	F	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 050	1 844	8 327
	в том числе:				8
	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 97
 Товары		387	508	74:
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 41
НДС, начисленный по отгрузке	1220		-	
Дебиторская задолженность	1230	1 331 797	1 402 941	890 06
в том числе:		,		
Расчеты с покупателями и заказчиками		722 162	596 406	632 86
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		116 129	194 257	20 85
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		436 087	514 436	122 14
Прочее		28 322	5 721	29 19
Проценты по предоставленным займам		29 097	92 121	85 01
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	823 572	747 927	762 97
в том числе:				
Предоставленные займы		823 572	747 927	762 97
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261 689	232 477	35 73
в том числе: Расчетные счета		261 689	232 477	35 734
Прочие оборотные активы	1260	27 603	20 329	13 61
в том числе:		11		
Расходы будущих периодов		27 603	20 329	13 61°
Итого по разделу II	1200	2 448 365	2 409 757	1 708 51
БАЛАНС	1600	3 864 068	3 684 374	2 491 250

Форма 0710001 с. 2

					Форма 0710001 с. 2
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	1320	109 940	109 940	139 940
	обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1020	_	-	
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	ı		-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	er.		
	Резервный капитал	1360	-	1	_
	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
2	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%	1100	-	5 915	
	Оценочные обязательства	1430	- 10.100	- 45.000	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	46 438	15 863	63 379
	в том числе:		40,400	45.000	00.070
9	Долгосрочные обязательства по аренде Итого по разделу IV	1400	46 438 1 482 502	15 863 1 700 084	63 379
	V. Краткосрочные обязательства	1400	1 482 502	1 700 084	482 394
	Заемные средства	1510	610 318	297 830	252.706
	в том числе:	1310	010 310	297 630	253 706
	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:	1020	200 000	020 001	000 020
	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:				2013000 0000000
	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	-	( <b>=</b>	=
	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)

Стецюк Алексей Юрьевич (расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



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

		Ж		Коды	
		Форма по ОКУД	C	710002	2
		Отчетная дата (число, месяц, год)		03	2025
Эрганизация:	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО			
	рения тыс. руб.	по ОКЕИ		384	

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
.0.	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	
181	Проценты к получению	2320	-	<del>-</del>
	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)
5	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		-	944
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	TA.
	Прочее	2460	-	51
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 028	102 685

Форма 0710002 с. 2

			Форма 07 10002 с. 2
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	ū	· ш
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 акомор, руб. коп.	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) в том числе: Прирост стоимости основных средств Прирост стоимости нематериальных активов Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) Совокупный финансовый результат Базовая прибыль (убыток) на акцуго, руб. коп.	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)  в том числе: Прирост стоимости основных средств Прирост стоимости нематериальных активов Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) Совокупный финансовый результат  2500 Базовая прибыль (убыток) на активов, руб. коп.	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)  в том числе: Прирост стоимости основных средств Прирост стоимости нематериальных активов Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) Совокупный финансовый результат  2500 106 028 Базовая прибыль (убыток) на активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток)

Генеральный директор (наименование должности)

Стецюк Алексей Юрьевич (расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



Отчет об изменениях капитала за январь - март 2025 г.

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

_	04	2025		
Коды	0710004	60		384
	٥	31		
	форма по ОКУД	Отчетная дата число, месяц, год)	опуо оп	TO OKEN

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

Наименование показателя         Код         Уставный капитал адажный капитал важнения истранеров потрате акции         Накопленная причального высовенные истранеров потрате акции         Накопленная дода и столе вы высоворогных активов в собственные истранеров потрате акции         Корректировка в связи с изменениям ошибок истранеров потрате истранеров и истранеро		-								Форма 0710004 с. 2
3212       -	Пояснения		Код		Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3212       -		За январь - март 2024 г.								
3212     -		Чистая прибыль (убыток)	3211	•		16		t	102 956	102 956
c       3227       -		Переоценка внеоборотных активов	3212	1	1	1	1	1		
c       3230       -		Дивиденды	3227	,	1	T	1		1	
3216     -     -     -     -     -     -       3240     -     -     -     -     -     -       3250     139 948     -     -     -     -     -       3210     -     -     -     -     -     -       3220     -     -     -     -     -     -       3230     -     -     -     -     -     -       3230     -     -     -     -     -     -		Иные изменения за счет операций с	3230	•		ľ				
3216     -     -     -     -     -     -       3240     -     -     -     -     -     -       3250     139 948     -     -     -     -     -       3210     -     -     -     -     -     -       3220     -     -     -     -     -     -       3230     189 948     -     -     -     -     -		собственниками (за исключением								
3240     -		дивидендов) - всего								
2024 г.       3240       - <th< td=""><td></td><td>Реорганизация юридического лица</td><td>3216</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>t</td><td></td><td>1</td><td>'</td></th<>		Реорганизация юридического лица	3216	1	3	1	t		1	'
2024 г.       3250       139 948       -		Иные изменения - всего	3240	1	1	3	21	•	•	1
1 2024 г.       3200       189 948       -		На 31 марта 2024 г.	3250	139 948	1		1		997 546	1 137 494
ылитики 3210		На 31 декабря 2024 г.	3200	189 948	.1		1		1 101 566	1 291 514
3220		Корректировка в связи с:								
3220		изменением учетной политики	3210	F	.10		1			ī
3230 189 948		исправлением ошибок	3220	1	3			t,		ī
		На 31 декабря 2024 г.	3230	189 948	L	1	1	<b>J</b>	1 101 566	1 291 514
		после корректировки								

										Форма 0710004 с. 3
Пояснения	Наименование показателя	зателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.	2025 r.								
	Чистая прибыль (убыток)		3311						108 027	108 027
	Переоценка внеоборотных активов	ктивов	3312	ь	1				1	1000
•	Дивиденды		3327		1:	r			1	1
	Иные изменения за счет операций с	раций с	3330	31	t	Ċ	1		1	1
- 4	собственниками (за исключением дивидендов) - всего	нием				a <sup>G</sup>				
	Реорганизация юридического лица	о лица	3316	1						
	Иные изменения - всего	W	3340	•	1		•		1	
	На 31 марта 2025	5 .	3300	189 948	1	1	I		1 207 593	1 397 541
Генеральный директор	й директор	XX	Стецюк А	Стецюк Алексей Юрьевич					Announced Control of the Control of	
(наименс	(наименование должности)	(подпись)		(расшифровка подписи)	1cu)					

14 мая 2025 г.



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

				Коды	
		Форма по ОКУД	(	71000	5
		Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация:	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО			
Единица изме	рения тыс. руб.	по ОКЕИ		384	

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:			li li
	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	-	T. 8=
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114		
	прочие поступления	4119	-	19 586
	Платежи - всего	4120	(962 585)	(1 097 073)
19 n	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, вьполненные 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

Форма 0710005 с. 2

				Форма 0710005 с. 2
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	ं व	(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	I-	
0.000	прочие платежи	4229	i i	~
	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:	C2504 NO	2000 S024 Assessment	
	получение кредитов и займов	4311	543 070	638 618
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		=
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	325	
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	197 420	-
	прочие поступления	4319	YE!	=

Форма 0710005 с. 3

				Форма 07 10000 С. 3
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
v	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
31	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	=	3

Генеральный директор

(наименование должности)

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

		На начало года	по года				Ź	Изменения за период	HC.				На конеп периода	периода
		Den la chenenada	O H III O LEON CO		списано	зано			переоценка	тенка	переклассио	переклассифицировано		140
Наименование показателя	Период	(переоцененная) стоимость	амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025	566 030	(107 430)	1 120	,		(15 389)		*id				567 150	(122 819)
	За январь - март 2024	478 091	(104 222)	2 993			(10 486)						481 084	(114 708)
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - март 2025	266 030	(107 430)	1 120	į.	,	(15 389)			N.5.0		,	567 150	(122 819)
	За январь - март 2024	478 091	(104 222)	2 993			(10 486)		,		I.	,	481 084	(114 708)
из них исключительные права	За январь - март 2025	521 173	(105 299)				(13 082)	a kor	E		L		521 173	(118 381)
	За январь - март 2024	476 227	(104 222)			1	(10 278)		•			1	476 227	(114 501)

		На нача	На начало года				Из	Изменения за период	Д				На конеп	На конец периода
	ı	первоначальная	накоппенные		списано	зано			переоценка	енка	переклассифицировано	оицировано		
Наименование показателя	Период	(переоцененная)	амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обеспенение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	1 004	(306)		,	,	(49)	1	T		ंड		1004	(954)
7	За январь - март 2024 г.	16 747	(8 054)		,	t	(443)		1				16 747	(8 497)
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - март 2025 г.	1 004	(906)			i.	(49)		'	Ĭ.	1	,	1 004	(954)
	За январь - март 2024 г.	16 747	(8 054)			r	(443)		1			, i	16 747	(8 497)
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	1 004	(902)			3	(49)				,		1 004	(954)
	За январь - март 2024 г.	16 747	(8 054)				(443)		3				16 747	(8 497)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	•		
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	1	10	
3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав	ии которых имеются	з ограничения имуг	цественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
ематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего		•	
чематериальные активы, в отношении которых имеются праничения по иным основаниям, - всего	la de la companya de	1.	

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

		На начало года	ло года		Изменения за период	за период		На конец периода	периода
Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное
Капитальные вложения на приобретение   За январь - нематериальных активов - всего март 2025   г.	3а январь - март 2025 г.	10 938	ı	27 977	1		1 120	37 795	
	За январь - март 2024 г.	41	· ·	2 993	i		2 993	41	1
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	3.5	1	1	1	L	8	ı	Į.
	За январь - март 2024 г.	ř.	ſ	t .	,		1	ı	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.		07	1	,	1	1	i i	ı
a	За январь - март 2024 г.	-	1	,	1		ı		
3 6 December 2011 Inchitation of the Control of the	20100000	THOME STORY	TOTOGO FILOOII			9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			

ваемые на забалансовых счетах
ИТЫ
, y
дивидуализации
Z
средства
деятельности,
/альной
интеллект
.б. Права на результаты интел
.б. Права на
3.6.

			Изменения за период	за период	На конец	На конец периода
Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	,	1.3. (a)	tar		
	За январь - март 2024 г.			1		1
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	1 172	284	1	1 456	1
	За январь - март 2024 г.	(8)	3		1	1

4. Основные средства 4.1. Наличие и движение основных средств

			На начало года	по года		-	наличие и движение основных средств Изменения за пет	Xenze ochobn	зных средств	DG				H	CHOMOOU
Part			венчиененоваеи			СПИС	ано				тенка	переклассис	оицировано		production of the state of the
Statement	Наименование показателя		(переоцененная) стоимость	аморти	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обеспенение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Submission (402 889 (410 984) 4 (488 12 503) 116 679 (410 984) 4 (	Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	410 866		253	(15 499)	11 604	(6 338)		::!. :a			,	395 620	(334 686)
Statement		За январь - март 2024 г.	540 880		4 185	(22 633)	16 876	(15 195)		E.			1	522 432	(408 413)
Sample   String   Cart   Car	в том числе: Здания	За январь - март 2025 г.	E	Ŀ				3		91	,		6	•	
May 20020   S 2 74   (44 Ze)   (7 Se)   (2 Se)		За январь - март 2024 г.	31 130	(28 751)	3	3	1	(585)					•	31 130	(29 346)
May 2002   106 513   176 515   17 5457   5 244   17 5457   5 244   17 5457   5 244   17 5457   5 244   17 5457   5 244   17 5457   5 244   17 5457   5 244   17 5457   5 244   17 5457   5 2447   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Сооружения	За январь - март 2025 г.	63 741	(44 254)			722	(492)	L	1.			•	59 984	(44 024)
Same transport   270 929   (24.67)   (10.689)   9 782   (24.67)		За январь - март 2024 г.	106 313	(76 515)	A.		5 244	(2 000)		E		1	•	98 956	(73 271)
Same state   Sam	Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	279 929	(262 706)	•	(10 585)	9 785	(2 497)				j	ŧ	269 484	(255 417)
Statespecial Color	^	За январь - март 2024 г.	307 633	(254 509)	·		1 189	(8 669)		3.	,	J	210	304 096	(261 989)
Age Services         CEZ 401)         4 147         (6 564)         7 571         (3 257)         -	Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	59 119	(26 104)	253	(966)	966	(3 197)		72			ı	58 376	(28 304)
30 Ansatop		За январь - март 2024 г.	62 871	(22 401)	4 147	(8 595)	7 571	(3 257)						58 423	(18 087)
32 A SHRIGADE         (12 406)         (12 406)         (12 406)         (12 406)         (16 1)         (16 1)         (16 1)         (16 1)         (16 1)         (16 20)	Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	1	,					·	E(			€.		848
3d sheape.         4 S84         (3 430)         (161)         101         (143)         171         (143)		За январь - март 2024 г.	12 496	(12 406)	(1.4h)		t,	(13)		). 		k		12 496	(12 419)
За январь - год за январа в год за январь - год за январь - год за январь - год за январь - го	Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - март 2025 г.	4 584	(3 430)		(161)	101	(143)		3			,	4 423	(3 473)
За январь на ры изративарь и да январь ваннарь ваннары ванна ваннары ваннары ваннары ваннары в	12	За январь - март 2024 г.	10 855	(6 881)	38	(443)	171	(554)		1	.i		· (F.	10 451	(7 264)
3а январь — 416 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Земельные участки	За январь - март 2025 г.			•	1	1			31		.t.		1	
За январь 3 493 (3 459) - (2 701) 2 701 (107) - (2 701) 2 701 (107) - (2 701) 2 701 (107) - (2 701) 2 701 (107) - (2 701) 2 701 (107) - (2 701) - (2 701) 2 701 (107) - (2 701)		За январь - март 2024 г.	416	ı	·		я	1		1	0	E		416	t
За январь 9 306 (8 631) - (2 701) 2 701 (107)	Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	3 493	(3 459)	•		3	(6)		r		t		3 493	(3 468)
- всего парада недвижимость за январь		За январь - март 2024 г.	9000	(8 631)			2 701	(107)	,	,		,		6 605	(6 037)
За январь	Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.		1.0	•		t	•				3			
		За январь - март 2024 г.	•	t	•	*.	,	•		1	,	æ	•		

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

		На начало года	по года			N3	Изменения за период	T.			На конец периода	периода
Нахменование показателя	Период	фактическая	накопленные	поступило (с учетом	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка	ценка	фактическая	накоппенные
	To the second se	(переоцененная) стоимость	амортизация и обесценение	пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	(переоцененная) стоимость	амортизация и обесценение
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	187 430	(147 610)	47 627	(26 370)	21 924	(8 366)	5.00	To.		208 687	(134 052)
	За январь - март 2024	310 450	(156 821)	1 073	(50 304)	23 691	(21 040)		c		261 219	(154 170)
Транспортные средства	За январь - март 2025	13 462	(2 679)				(674)	10. <b>1</b> 0	c	t	13 462	(3 353)
	 За январь - март 2024 г.	13 370					(899)	1.00	ti		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		13 <b>5</b> 0	
Неамортизируемые основные средства -			
BCero			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 марта 2025 г. На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для	1	1	
использования, но не используемые, (когда			
это не связано с сезонными особенностями			
деятельности организации) - всего			
Основные средства, предоставленные за	įŝ	T.	,
плату во временное пользование - всего		*	
Основные средства, в отношении	1	1	. 1
использования которых имеются			
ограничения имущественных прав			
организации, - всего			

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

100			
периода	накопленное обесценение	Ĺ	5
На конец периода	фактические затраты	1	)A
На начало года Изменения за период	принято к учету в качестве основных средств	3	1
за период	списано	1	
Изменения за период	обесценение	1	
	затраты		
то года	накопленное обесценение	<b>=</b> 3	
На начало года	фактические затраты	<b>L</b> ).	
	Период	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Наименование показателя	Капитальные вложения на За январь приобретение основных средств март 2025 - всего	

	1		·
,	<b>i</b>	r	ı
<b>1</b>	¥.	<b>F</b>	
ı	£.	E.	al.
1	<u>F</u>		(1)
1	E	E	19
За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Капитальные вложения на создание основных средств - всего		Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	

1	٥
	:
	ŏ
1	š
	Ξ
1	¥
	Z
1	<u>m</u>
	돴
8	Ĭ
	_
	Ξ
1	₽
1	Î
1	ō
	Z
	⊒
1	1
	C
1	യ്ക
The state of the s	H
1	Ē
9	m
1	_
	ŝ
-	Ξ
	ø
3	₹
1	2
	m
	4
	ž
	7
1	Ē
	Ö
	F
1	È
1	a
2	4
	0
,	<b>÷</b>
1	V

		На нача	а начало года	На начало года Изменения за период	Изменения за период	за период		На конец периода	периода
Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	,	1		-				
920 10 12	За январь - март 2024 г.		1		-	•	1	1	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	ľ	E			У	i.		
200	За январь - март 2024 г.	ľ	Е	100	* (L)		E .		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости	За январь - март 2025 г.		16						
- BCero	За январь - март 2024 г	,		Ţ.		•			

5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

	периода	накопленная	корректировка	<b>G</b>			1	ı	12	10		1	1	1	() <b>(</b>   €
	па конец периода	первоначальная	стоимость	786 850	125 116	105 132	1	681 718	102 744	823 572	761 468	823 572	761 468	1 610 422	886 584
		переклассифици первоначальная		1	1	T.	ï		3 <b>1</b>	5		Ī	J		1
		текущей рыночной стојимостіи/резер	ва под обесценение			,			7			1	,		
Изменения за периоп	Hondan po l	(включая доведение	первоначальной стоимости до номинальной)	1	<b>1</b> /2	,		,	٠	J.	I.	i.e.	1	U	r
Изменения за пер		списано	накопленная корректировка	1	(1)	<b>a</b>	I	9	1	3	t	1	į	1	1
		СПИС	первоначальная стоимость	•			1			(216 883)	(114 134)	(216 883)	(114 134)	(216 883)	(114 134)
				105 132	22 398	105 132			26	266 840	112 627	266 840	112 627	367 625	135 026
На начало года		накопленная	корректировка	(E)	,	T)			1	K	1		31		E
На нача		первоначальная стоимость		681 718	102 718	10	31	681 718	102 718	747 927	762 974	747 927	762 974	1 429 645	865 692
		Период		За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.	За январь - март 2025	 За январь - март 2024	3а январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024
		Наименование показателя		Долгосрочные финансовые вложения - всего		в том числе: Предоставленные займы	*	Паи и акции		Краткосрочные финансовые вложения - всего		в том числе: Предоставленные займы	-	Итого	

## 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -	1		
всего			
Финансовые вложения,	10	1	
переданные третьим лицам			
(кроме продажи), - всего			
Иное использование		n.	
финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

		На начало года	то года			Изменения за период	за период			На конец периода	периода
	ľ	12.5			списано	ано	00000	изменения в	изменения видов запасов	фактильская	DOD BOOK OF
Наименование показателя	Доида I	себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	себестоимость	обесценение
Запасы - всего	За январь - март 2025	5 527	1	803 748	(805 634)			×	×	3 641	1
	г. За январь - март 2024 г.	3 7 1 4		843 598	(843 727)	3	,	×	×	3 586	r
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025	5 019		3 263	(4 146)	l.	, ,	(882)	·	3 254	्र∎ः
	3а январь - март 2024	2 972	1	3 677	(2 102)			(1 848)		2 699	3
Товары	і. За январь - март 2025	508	10	70	(191)	1				387	
	За январь - март 2024	742	.1	293	(149)		·		•	888	1
Незавершенное производство	За январь - март 2025	1	ī	800 415	(801 297)			882			1
	а январь - март 2024 г.	1	ı	839 628	(841 476)	1		- 1848			

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			
апасы. находяшиеся в залоге, - всего			

### 7. Дебиторская задолженность

## 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

							The second secon				
		На начало года	то года	(за минус	ламенения за период задолженения за период ответнной (списанной) в одном отчетном периоде)	изменения за период долженности, поступившей отчетном периоде)	за период гупившей и погац периоде)	енной (списанной)	в одном	На конег	На конец периода
				поступило	опип		списано				
Наименование показателя	Период	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	переклассифици ровано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	90 584	(594)	ţ		,	,	9	31	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)	t	I .	ŗ		1	,	(594)	(594)
	За январь - март 2024 г.	5 620	(5 620)	8 581				(1 336)	. It	14 201	(8 956)
Прочая	За январь - март 2025 г.	066 68	1	1	1 = =	ı	2	1	1	89 990	3
	За январь - март 2024 г.	066 66	.1	1	1	Ţ	•	29	ı	066 66	1 -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	1 312 951	1	2 503 821	130 000	(2 704 604)	(361)		1	1 241 807	IS
N.	За январь - март 2024 г.	790 942	(867)	(2 444 171)	107	(2 467 698)	(1)	1	ı	767 414	(867)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	595 906	(94)	1 221 915	t.	(1 096 159)	2	i.	T.	721 662	(94)
	За январь - март 2024 г.	627 546	(303)	1 333 677	1	(1 287 447)	1		Е	673 776	(303)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	194 757	(200)	235 994	ŧ	(314 122)	i i	,	1	116 629	(200)
	За январь - март 2024 г.	27 039	(564)	261 917		(254 394)	E		E	34 562	(564)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	424 446	3	792 652	130 000	(1 000 640)	(361)	1		346 097	
	За январь - март 2024 г.	22 151	Is o	548 955	I.	(556 830)	(1)	,	31	14 275	

1	•		1.	(594)	(7 823)
28 322	21 625	29 097	23 176	1 332 391	881 605
ı	2	3	1	×	×
<b>B</b>	1	g g	E	1	(1 336)
	1	1	ť.	(361)	(1)
(230 659)	(307 193)	(63 024)	(61 834)	(2 704 604)	(2 467 698)
·	1		1	130 000	3
253 260	299 622	1		2 503 821	2 452 752
-	1	1	1	(294)	(6 487)
5 721	29 196	92 121	85 010	1 403 535	896 552
За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Прочее		Проценты по займам выданным		Итого	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 31 мар	трта 2025 г.	На 31 декабр	бря 2024 г.	На 31 декабр	бря 2023 г.
Наименование показателя	по условиям	балансовая	по условиям	балансовая	по условиям	балансовая
	договора	стоимость	договора	стоимость	Договора	стоимость
ero						

8. Обязательства

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

			(за минусом с	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	Изменения за период ступивших и списаннь	д ых в одном отчет	ном периоде)	
			Пост	поступило	списано	ано		
Наименование показателя	Период	На начало года	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифици ровано	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	15 863	45 807	r o	(15 232)	ı	J	46 438
	За январь - март 2024 г.	63 379	59 421	16	(21 779)	•		101 021
в том числе: Обязательства по аренде	За январь - март 2025 · г.	15 863	45 807	1	(15 232)		ı	46 438
	За январь - март 2024 г.	63 379	59 421	18	(21 779)		ı	101 021
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	37 340	19 488	1	(16 883)	3	1	39 945
	За январь - март 2024 г.	111 121	7 052	L	(95 785)		t	22 388
в том числе: Обязательства по аренде	За январь - март 2025 г.	37 340	19 488	•	(16 883)	3	1	39 945
	За январь - март 2024 г.	111 121	7 052	E	(95 785)	is	L	22 388
Итого	За январь - март 2025 г.	53 203	65 295	: <b>1</b>	(32 115)	(E)	×	86 383
	За январь - март 2024 г.	174 500	66 473	1	(117 564)	I.	×	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.
Bcero		1	

8.3. Оценочные обязательства

			N3	Изменения за период	Д	
Наименование показатепа	Период	מבטב טבמכמד מד		списано	ано	На конец
	I	T D	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	31 014	20 209	(12 525)	1	38 698
	За январь - март 2024 г.	49 979	29 650	(21 374)	1	58 255
в том числе: Оценочные обязательства по За январь - вознаграждениям работникам г.	За январь - март 2025 г.	31 014	20 209	(12 525)	I.	38 698
	За январь - март 2024 г.	49 979	29 650	(21 374)	1	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 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	1	4
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 2025 г. За январь - март 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего		1
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	L	<b>L</b> .
на финансирование текущих расходов	J	

#### 11.2. Бюджетные кредиты

	D ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	На начало	Изменения за период	за период	На конег
наименование показателя	Гериод	года	получено	возвращено	периода
Бюджетные кредиты - всего	За январь - март 2025 г.	3		15	
	За январь - март 2024 г.	-	Ľ	T.	