

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

Организация: <u>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u>	по ОКПО	57126933
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528079131
Организационно-правовая форма <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 5</u>		

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 2025 г.**

Организация: <u>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	31	03	2025
	по ОКЕИ	57126933		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
3.1	Нематериальные активы	1110	1 939	2 004	2 402
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	289 278	280 086	229 396
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		59 724	52 778	31 145
	Незавершенное строительство		94 164	88 300	3 209
	Права пользования активами		115 346	139 008	195 042
	Авансы выданные		20 045	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	16 435 067	16 435 066	16 185 071
	в том числе:				
	Паи и акции		16 435 067	16 435 066	16 185 071
3.12	Отложенные налоговые активы	1180	301 233	258 316	138 944
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 027 517	16 975 472	16 555 813
	<b>II. Оборотные активы</b>				
3.4	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	386 951	1 502 849	176 762
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		76 720	138 058	1 783
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 784	63 730	78 300
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		89 174	1 188 611	77 394
	Проценты к получению		184 674	104 250	3 648
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 922 000	1 132 000	21 671
	в том числе:				
	Займы выданные		1 922 000	1 132 000	21 671
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 166 875	2 121 340	1 399 582
	в том числе:				
	Депозитные счета		2 159 699	2 013 400	1 393 000
3.7	Прочие оборотные активы	1260	35	73	24
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		35	73	24
	Итого по разделу II	1200	4 475 861	4 756 262	1 598 039
	<b>БАЛАНС</b>	1600	21 503 378	21 731 734	18 153 852

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
3.8	Уставный капитал	1310	393 575	393 575	393 575
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	3 470 839	3 470 839	3 470 839
3.8	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
3.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 051 852	13 866 547	10 777 845
	Итого по разделу III	1300	20 937 685	17 752 380	14 663 678
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 972	48 995	58 748
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие долгосрочные обязательства	1450	111 875	129 308	176 449
	Итого по разделу IV	1400	156 847	178 303	235 197
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
3.10	Заемные средства	1510	-	3 291 502	2 890 375
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	2 800 000	2 800 000
	Проценты по займам и кредитам		-	491 502	90 375
3.11	Кредиторская задолженность	1520	123 576	133 108	96 239
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 036	19 567	2 378
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		100 174	93 358	71 061
	Обязательство по аренде	1520	52 053	48 514	43 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	233 217	227 927	225 166
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		233 217	227 927	225 166
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	408 846	3 701 051	3 254 977
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21 503 378	21 631 734	18 153 852

Генеральный директор

(наименование должности)

Соболев Николай Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	31	03	2025
	57126933		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
3.13	Выручка	2110	121 875	111 468
	в том числе:			
	Консультационные услуги		121 875	111 468
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	121 875	111 468
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.14	Управленческие расходы	2220	(469 976)	(488 328)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(348 101)	(376 860)
3.15	Доходы от участия в других организациях	2310	3 330 000	-
	Проценты к получению	2320	205 063	50 012
	Проценты к уплате	2330	(44 595)	(60 995)
3.16	Прочие доходы	2340	1	3 719
	в том числе:			
	Реализация основных средств		-	3 387
	Иная операционная деятельность		1	332
3.16	Прочие расходы	2350	(4 002)	(30 101)
	в том числе:			
	Реализация основных средств		-	(16 752)
	Иная операционная деятельность		(4 002)	(13 349)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 138 366	(414 225)
3.12	Налог на прибыль организаций	2410	46 940	65 440
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	46 940	65 440
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 185 306	(348 785)

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	3 185 306	(348 785)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	101,17	-11,08
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	101,17	-11,08

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала  
за январь - март 2025 г.

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

по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2025
57126933		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"  
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
3.8	На 31 декабря 2023 г.	3100	393 575	-	-	3 470 839	21 419	10 777 845	14 663 678
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
3.8	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	393 575	-	-	3 470 839	21 419	10 777 845	14 663 678

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
	<b>За январь - март 2024 г.</b>								
3.8	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(348 785)	(348 785)
	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	-	-	-	-	-	-	-
3.8	<b>На 31 марта 2024 г.</b>	3250	393 575	-	-	3 470 839	21 419	10 429 060	14 314 893
3.8	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
3.8	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3230	393 575	-	-	3 470 839	21 419	13 866 547	17 752 380

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
	<b>За январь - март 2025 г.</b>								
3.8	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	3 185 306	3 185 306
	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	-	-	-	-	-	-	-
3.8	<b>На 31 марта 2025 г.</b>	3300	393 575	-	-	3 470 839	21 419	17 051 852	20 937 685

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович  
(расшифровка подписи)

30 апреля 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
	57126933		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	311 495	129 218
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	3 387
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерними и зависимыми организациями		172 989	72 381
	полученные проценты		124 267	48 988
	прочие поступления	4119	14 239	4 462
	Платежи - всего	4120	(988 240)	(444 686)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(28 578)	(18 548)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(427 354)	(415 079)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(528 554)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(771)	(251)
	прочие платежи	4129	(2 983)	(10 808)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(676 745)	(315 468)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	4 810 372	-
	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	380 000	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 430 372	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 174 116)	(24 473)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 116)	(14 473)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 170 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	3 636 256	(24 473)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(2 812 957)	(9 094)
	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	(1 792)	(73)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 800 000)	-
	в связи с погашением обязательств по аренде		(11 165)	(9 021)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(2 812 957)	(9 094)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	146 554	(349 035)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	2 021 340	1 399 582
3.6	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	2 166 875	1 050 568
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 019)	21

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Соболев Николай Александрович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а январь - март 2025 г.	3 676	(1 672)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	3 676	(1 737)
	3а январь - март 2024 г.	3 785	(1 383)	-	(109)	-	(77)	-	-	-	-	-	-	3 676	(1 460)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	3а январь - март 2025 г.	3 086	(1 082)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	3 086	(1 147)
	3а январь - март 2024 г.	3 086	(793)	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-	-	3 086	(870)
из них исключительные права	3а январь - март 2025 г.	3 086	(1 082)	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	3 086	(1 147)
	3а январь - март 2024 г.	3 086	(793)	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-	-	3 086	(870)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	3а январь - март 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	3а январь - март 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
из них исключительные права	3а январь - март 2025 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
	3а январь - март 2024 г.	590	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	(590)
Программное обеспечение	3а январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а январь - март 2024 г.	109	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	2 265	2 265	266
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	1 411	1 411	3 409

**4. Основные средства**  
**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	116 943	(64 165)	10 571	-	-	(3 625)	-	-	-	-	-	127 514	(67 790)
	За январь - март 2024 г.	171 047	(139 902)	-	(100 177)	83 751	(3 533)	-	-	-	-	-	70 870	(59 684)
в том числе: офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	77 508	(38 468)	10 511	-	-	(3 041)	-	-	-	-	-	88 019	(41 509)
	За январь - март 2024 г.	51 092	(36 185)	-	(5 959)	3 875	(1 723)	-	-	-	-	-	45 133	(34 033)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	4 873	(4 462)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	4 873	(4 483)
	За январь - март 2024 г.	4 492	(4 403)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	4 492	(4 419)
Производственные и хозяйственный инвентарь	За январь - март 2025 г.	28 098	(20 940)	60	-	-	(323)	-	-	-	-	-	28 158	(21 263)
	За январь - март 2024 г.	20 946	(20 938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 946	(20 938)
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	6 464	(295)	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-	6 464	(535)
	За январь - март 2024 г.	299	(293)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	299	(294)
Здания	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	94 218	(78 083)	-	(94 218)	79 876	(1 793)	-	-	-	-	-	-	-

**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.	221 736	(82 729)	-	(11 976)	-	(11 685)	-	-	-	209 760	(94 414)	
	За январь - март 2024 г.	252 174	(57 132)	-	(30 437)	24 053	(13 097)	-	-	-	221 737	(46 176)	
в том числе: Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	76 007	(40 183)	-	-	-	(5 867)	-	-	-	76 007	(46 050)	
	За январь - март 2024 г.	76 007	(16 715)	-	-	-	(5 868)	-	-	-	76 007	(22 583)	
в том числе: Здания	За январь - март 2025 г.	145 729	(42 546)	-	(11 976)	-	(5 818)	-	-	-	133 753	(48 364)	
	За январь - март 2024 г.	176 167	(40 417)	-	(30 437)	24 053	(7 229)	-	-	-	145 730	(23 593)	

**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	89 968	79 396	133 708
Неамортизируемые основные средства - всего	37 546	37 546	37 339

#### 4.4. 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	накопленное обесценение
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	88 300	-	36 480	-	-	(10 571)	114 209	-
	За январь - март 2024 г.	3 209	-	15 865	-	-	-	19 074	-
в том числе: Здание	За январь - март 2025 г.	88 300	-	5 864	-	-	-	94 164	-
	За январь - март 2024 г.	3 209	-	11 323	-	-	-	14 532	-
Прочие	За январь - март 2025 г.	-	-	10 571	-	-	(10 571)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	4 542	-	-	-	4 542	-
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	-	-	20 045	-	-	-	20 045	-
	За январь - март 2024 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.	16 437 934	(2 868)	1	-	-	-	-	-	16 437 935	(2 868)
	За январь - март 2024 г.	17 591 680	(1 406 609)	-	(2)	-	-	-	-	17 591 678	(1 406 609)
в том числе: Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	За январь - март 2025 г.	15 684 045	-	-	-	-	-	-	-	15 684 045	-
	За январь - март 2024 г.	15 434 045	-	-	-	-	-	-	-	15 434 045	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20-50%)	За январь - март 2025 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
	За январь - март 2024 г.	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	За январь - март 2025 г.	3 889	(2 868)	1	-	-	-	-	-	3 890	(2 868)
	За январь - март 2024 г.	1 407 635	(1 406 609)	-	(2)	-	-	-	-	1 407 633	(1 406 609)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
	За январь - март 2024 г.	21 671	-	-	-	-	-	-	-	21 671	-
в том числе: Займы выданные	За январь - март 2025 г.	1 132 000	-	1 170 000	(380 000)	-	-	-	-	1 922 000	-
	За январь - март 2024 г.	21 671	-	-	-	-	-	-	-	21 671	-
Итого	За январь - март 2025 г.	17 569 934	(2 868)	1 170 001	(380 000)	-	-	-	-	18 359 935	(2 868)
	За январь - март 2024 г.	17 613 351	(1 406 609)	-	(2)	-	-	-	-	17 613 349	(1 406 609)

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	160	(160)	-	-	X	X	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	4	(4)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За январь - март 2025 г.	-	-	160	(160)	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-



## 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	1 511 580	(8 731)	4 613 036	80 796	(5 809 730)	-	-	-	395 682	(8 731)
	За январь - март 2024 г.	183 437	(6 675)	276 322	1 024	(272 926)	-	-	-	187 857	(6 675)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	144 688	(6 630)	146 249	-	(207 587)	-	-	-	83 350	(6 630)
	За январь - март 2024 г.	8 458	(6 675)	137 827	-	(83 254)	-	-	-	63 031	(6 675)
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	65 831	(2 101)	10 871	-	(42 817)	-	-	-	33 885	(2 101)
	За январь - март 2024 г.	78 300	-	27 094	-	(5 414)	-	-	-	99 980	-
Прочая	За январь - март 2025 г.	1 188 611	-	3 337 395	-	(4 436 832)	-	-	-	89 174	-
	За январь - март 2024 г.	77 394	-	2 015	-	(78 271)	-	-	-	1 138	-
Налоги и сборы	За январь - март 2025 г.	8 200	-	1 118 521	-	(1 122 122)	-	-	-	4 599	-
	За январь - март 2024 г.	15 637	-	109 386	-	(105 987)	-	-	-	19 036	-
Проценты к получению	За январь - март 2025 г.	104 250	-	-	80 796	(372)	-	-	-	184 674	-
	За январь - март 2024 г.	3 648	-	-	1 024	-	-	-	-	4 672	-
Итого	За январь - март 2025 г.	1 511 580	(8 731)	4 613 036	80 796	(5 809 730)	-	-	X	395 682	(8 731)
	За январь - март 2024 г.	183 437	(6 675)	276 322	1 024	(272 926)	-	-	X	187 857	(6 675)

## 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		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	129 308	-	-	(17 433)	-	-	111 875
	За январь - март 2024 г.	176 449	-	-	(11 274)	-	-	165 175
в том числе: Обязательства по аренде	За январь - март 2025 г.	129 308	-	-	(17 433)	-	-	111 875
	За январь - март 2024 г.	176 449	-	-	(11 274)	-	-	165 175
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	3 473 124	505 514	-	(3 803 009)	-	-	175 629
	За январь - март 2024 г.	3 029 811	581 548	-	(516 336)	-	-	3 095 023
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	19 567	22 513	-	(31 044)	-	-	11 036
	За январь - март 2024 г.	2 378	12 922	-	(9 776)	-	-	5 524
Авансы полученные	За январь - март 2025 г.	7 249	-	-	-	-	-	7 249
	За январь - март 2024 г.	17 527	-	-	(10 278)	-	-	7 249
Расчеты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	12 934	60 545	-	(68 362)	-	-	5 117
	За январь - март 2024 г.	5 273	161 114	-	(103 217)	-	-	63 170
Кредиты и займы	За январь - март 2025 г.	3 291 502	37 052	-	(3 328 554)	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	2 890 375	53 340	-	-	-	-	2 943 715

Обязательства по аренде	За январь - март 2025 г.	48 514	15 819	-	(12 280)	-	-	52 053
	За январь - март 2024 г.	43 197	19 833	-	(18 649)	-	-	44 381
Прочая	За январь - март 2025 г.	93 358	369 585	-	(362 769)	-	-	100 174
	За январь - март 2024 г.	71 061	334 339	-	(374 416)	-	-	30 984
Итого	За январь - март 2025 г.	3 602 432	505 514	-	(3 820 442)	-	X	287 504
	За январь - март 2024 г.	3 206 260	581 548	-	(527 610)	-	X	3 260 198

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.	227 927	45 823	(40 532)	-	233 218
	За январь - март 2024 г.	225 167	-	(7 869)	-	217 298
в том числе: Резервы предстоящих платежей	За январь - март 2025 г.	227 927	45 823	(40 532)	-	233 218
	За январь - март 2024 г.	225 167	-	(7 869)	-	217 298

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	24 218 708	22 170 608	20 003 882
в том числе: Поручительства	24 218 708	22 170 608	20 003 882

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	371	-
Затраты на оплату труда	335 126	363 932
Отчисления на социальные нужды	55 090	58 647
Амортизация	15 376	16 706
Прочие затраты	64 013	49 043
Итого по элементам	469 976	488 328
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-