

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Основные средства (всего)	В том числе по группам основных средств								Инвестиционная недвижимость	Итого
		Машины и оборудование (кроме офисного)	Офисное оборудование	Здания	Сооружения	Транспортные средства	Производственный и хозяйственный инвентарь	Земельные участки	Другие виды основных средств		
Первоначальная стоимость на 31.12.2022	637 100	343 098	1 103	35 777	234 638	15 976	6 356	153	-	127 222	764 322
Накопленная амортизация и обесценение на 31.12.2022	(273 359)	(128 464)	(1 098)	(11 108)	(119 523)	(12 144)	(1 021)	-	-	(36 242)	(309 601)
Балансовая стоимость на 31.12.2022	363 741	214 634	5	24 668	115 115	3 832	5 334	153	-	90 980	454 721
Поступило за 2023 г.	84 466	66 719	64	-	17 421	-	263	-	-	1 597	86 063
Выбыло за 2023 г.	(82)	(55)	-	-	-	(3)	(24)	-	-	-	(82)
в том числе первоначальная стоимость за 2023 г.	(14 516)	(14 082)	-	-	-	(402)	(33)	-	-	-	(14 516)
в том числе накопленная амортизация и обесценение за 2023 г.	14 434	14 027	-	-	-	399	9	-	-	-	14 434
Начислено амортизации за 2023 г.	(62 820)	(36 990)	(12)	(2 209)	(19 203)	(1 035)	(1 370)	-	-	(2 120)	(64 940)
Первоначальная стоимость на 31.12.2023	707 050	395 734	1 166	35 777	252 060	15 575	6 586	153	-	128 819	835 869
Накопленная амортизация и обесценение на 31.12.2023	(321 745)	(153 427)	(1 110)	(13 317)	(138 727)	(12 781)	(2 383)	-	-	(38 362)	(360 107)
Балансовая стоимость на 31.12.2023	385 306	242 307	56	22 459	113 333	2 794	4 203	153	-	90 457	475 763
Поступило за 2024 г.	80 806	48 488	1 001	1 767	17 680	4 642	7 216	-	12	-	80 806
Выбыло за 2024 г.	(15 845)	(15 802)	-	-	-	(30)	(13)	-	-	-	(15 845)
в том числе первоначальная стоимость за 2024 г.	(76 889)	(57 859)	(25)	(252)	(17 966)	(720)	(67)	-	-	-	(76 889)
в том числе накопленная амортизация и обесценение за 2024 г.	61 044	42 057	25	252	17 966	690	54	-	-	-	61 044
Начислено амортизации за 2024 г.	(64 690)	(43 031)	(212)	(1 894)	(16 464)	(1 634)	(1 355)	-	-	(2 181)	(66 871)
Первоначальная стоимость на 31.12.2024	710 967	386 363	2 143	37 292	251 774	19 496	13 735	153	12	128 819	839 786
Накопленная амортизация и обесценение на 31.12.2024	(325 391)	(154 401)	(1 297)	(15 060)	(137 224)	(13 724)	(3 684)	-	-	(40 543)	(365 934)
Балансовая стоимость на 31.12.2024	385 576	231 962	846	22 231	114 550	5 772	10 051	153	12	88 276	473 852

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	тыс. руб.		
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование	88 451	90 640	91 171

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Первоначальная стоимость	Поступило	выбыло (погашено) Первоначальная стоимость	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5320	за 2024 г.	819 641	-	-	-	819 641
	5330	за 2023 г.	819 641	585 000	(585 000)	-	819 641
в том числе:							
Доли и акции	5321	за 2024 г.	819 641	-	-	-	819 641
	5331	за 2023 г.	819 641	585 000	(585 000)	-	819 641
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5340	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5350	за 2023 г.	-	139 100	(139 100)	-	-
в том числе:							
Предоставленные займы	5342	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5352	за 2023 г.	-	139 100	(139 100)	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	819 641	-	-	-	819 641
	5310	за 2023 г.	819 641	724 100	(724 100)	-	819 641

6. Затраты на производство

тыс. руб			
Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	8 239	10 199
Затраты на оплату труда	5620	158 061	149 148
Отчисления на социальные нужды	5630	39 437	36 724
Амортизация	5640	73 621	67 315
Прочие затраты	5650	90 381	81 952
в том числе:			
Услуги сторонних организаций	5651	62 299	56 357
Расчеты по налогам и сборам	5652	3 378	3 358
Прочие затраты	5653	24 703	22 237
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	369 738	345 338

8. Обеспечения обязательств

		тыс. руб.		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	1 187 575	639 354	15 694
в том числе:				
Гарантия	58001	1 187 575	639 354	15 694
Выданные - всего	5810	-	-	-

10. Расход (доход) по налогу на прибыль

тыс. руб

№ п/п	Наименование показателя	За 2024 г.	За 2023 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	299 487	174 402
2	Дивиденды полученные	-	-
3	Прибыль (убыток) до налогообложения за вычетом дохода по дивидендам полученным	299 487	174 402
4	Ставка налога на прибыль	20%	20%
5	Условный расход (доход) по налогу на прибыль по основной ставке	(59 897)	(34 880)
6	Постоянный налоговый расход (доход)	4 935	1 450
7	Эффект от пересчета отложенного налога по ставке 25%	(11 993)	-
8	Налог на прибыль, в том числе:	(66 955)	(33 431)
8.1.	Текущий налог на прибыль	(59 030)	(25 046)
8.2.	Отложенный налог на прибыль	(7 925)	(8 385)

15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

Отложенные налоговые активы показаны положительными значениями, налоговые обязательства – отрицательными.

тыс. руб

Наименование группы	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2024 г.	за 2024 г.	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2023 г.	за 2023 г.	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2022 г.
Внеоборотные активы	(3 222)	421	(3 643)	2 212	(5 855)
Материалы	(1)	2	(2)	465	(467)
Недостачи и потери от порчи ценностей	46	9	37	-	37
Основные средства	(56 904)	(8 172)	(48 732)	(11 296)	(37 437)
Оценочные обязательства и резервы	33	11	22	(2)	24
Резервы сомнительных долгов	(2)	2	(4)	15	(19)
Операции по методике начислений	83	(198)	281	220	61
Итого по строке 1180	163	(7 925)	341	(8 385)	123
Итого по строке 1420	(60 129)		(52 382)		(43 779)

37. Расшифровка выручки и себестоимости (строки 2110, 2120)

тыс. руб.

Показатель / Номенклатурная группа	за 2024 г.	за 2023 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	594 131	488 634
Аренда	591 756	486 520
Прочие	2 375	2 114
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	(278 621)	(247 987)
Аренда	(278 397)	(247 714)
Прочие	(224)	(273)

37.1 Расшифровка прочих доходов (строка 2340)

тыс. руб.

Доходы	за 2024 г.	за 2023 г.
Возмещение убытков к получению (уплате)	47	7
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	165	107
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	527	303
Прибыль (убыток) прошлых лет	28 045	5 962
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	246	527
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	26	84
Доходы (расходы) от выбытия основных средств и капитальных вложений в основные средства	-	1 641
Итого по строке 2340	29 056	8 631

37.2 Расшифровка прочих расходов (строка 2350)

тыс. руб.

Расходы	за 2024 г.	за 2023 г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	(532)	(304)
Отчисления в оценочные резервы	(212)	(254)
Прибыль (убыток) прошлых лет	(92)	(16)
Благотворительность, пожертвования.	-	(33)
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	(408)	(74)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	(46)	-
Доходы (расходы) от выбытия основных средств и капитальных вложений в основные средства	(9 727)	-
Прочее	(64)	(91)
Итого по строке 2350	(11 082)	(772)