

Бухгалтерская отчетность

за январь - июнь 2025 г.

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"	по ОКПО	76854667
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2626033550
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества	по ОКОПФ	12247
Форма собственности Совместная частная и иностранная собственность	по ОКФС	34
Адрес в пределах места нахождения 357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, дом 59а		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027739127734

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	06	2025
Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"		76854667		
Единица измерения тыс. руб.		384		
		по ОКПО		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	5 636	7 575	6 928
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		5 636	7 575	6 928
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 330 267	1 164 208	816 769
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 040 346	1 064 939	686 279
	Оборудование к установке		37 717	21 970	36 000
	Незавершенное строительство		27 668	13 717	11 068
	Права пользования активами		45 688	58 129	71 258
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Авансы оплаченные на приобретение, строительство основных средств		178 848	5 453	12 164
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 448	1 244 508	1 244 628

	в том числе: Паи и акции		1 244 368	1 244 368	1 244 368
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		80	140	260
	Отложенные налоговые активы	1180	73 239	74 267	80 612
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 653 590	2 490 558	2 148 937
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	20 268	10 321	8 653
	в том числе: Сырье и материалы		15 256	7 317	5 239
	Готовая продукция		20	20	855
	Товары		4 992	2 984	2 559
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 607 562	1 582 444	1 452 174
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		1 457 777	1 545 412	1 401 123
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 506	3 945	11 503
	Расчеты по налогам и сборам		113 259	5 607	19 480
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		2 740	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21	14	394
	Расчеты с подотчетными лицами		3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 256	27 466	19 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 684	27 614	28 960
	в том числе: Депозитные счета		9 300	9 300	7 175
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		10 384	-	-
	Предоставленные займы		9 000	18 314	21 785
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 418 049	1 540 627	683 045
	в том числе: Касса		2 756	2 858	1 238
	Расчетные счета		188 401	83 773	68 384
	Прочие специальные счета		2 218 000	1 453 000	613 000
	Переводы в пути		8 892	996	423
	Прочие оборотные активы	1260	2 035	690	1 028
	в том числе: Расходы будущих периодов		2 035	690	1 028
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 076 598	3 161 696	2 173 860
	БАЛАНС	1600	6 730 188	5 652 254	4 322 797

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	4 195	4 195
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		4 195	4 195	4 195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 259 486	2 602 119	1 718 227
	Итого по разделу III	1300	3 573 716	2 916 349	2 032 457
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	500 000	500 000	500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		500 000	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 677	44 579	37 716
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	132 714	150 438	50 189
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		25 259	36 993	50 189
	Доходы будущих периодов		107 455	113 445	-
	Итого по разделу IV	1400	671 391	695 017	587 905
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	76 083	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		75 000	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		1 083	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 250 951	1 861 079	1 536 003
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 563 591	1 267 742	944 684
	Расчеты с покупателями и заказчиками		479 738	388 421	448 452
	Расчеты по налогам и сборам		10 390	135 162	91 086
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		127 476	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18 728	25 774	19 740
	Расчеты с персоналом по оплате труда		34 083	26 484	23 764
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	33
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		50	50	50
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		14 428	14 556	5 995
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 467	2 890	2 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	132 272	155 819	143 768
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	25 775	23 990	22 664
	в том числе:				
	Обязательство по аренде		25 775	23 990	22 664

	Итого по разделу V	1500	2 485 081	2 040 888	1 702 435
	БАЛАНС	1700	6 730 188	5 652 254	4 322 797

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



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

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	30	06	2025
	76854667		
			384

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	13 530 412	11 424 685
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	13 197 866	11 238 308
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 325	8 742
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	321 221	177 635
	Платежи - всего	4120	(12 453 900)	(10 630 472)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(11 494 888)	(9 998 741)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(451 721)	(398 334)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(381 536)	(97 206)
	прочие платежи	4129	(125 755)	(136 191)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 076 512	794 213

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	29 850	2 634
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 249	1 488
	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	9 692	1 146
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 609	-
	прочие поступления	4219	9 300	-
	Платежи - всего	4220	(287 900)	(212 492)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(187 699)	(168 111)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(90 901)	(44 381)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(9 300)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(258 050)	(209 858)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 352 202	1 941 342
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 352 202	1 941 342
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 293 242)	(1 952 677)
	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	(112)	(43)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 277 202)	(1 941 342)
	прочие платежи	4329	(15 928)	(11 292)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	58 960	(11 335)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	877 422	573 020
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 540 627	683 045
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 418 049	1 256 065
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
76854667		
384		

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	14 706 415	12 480 989
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		14 577 900	12 312 865
	Себестоимость продаж	2120	(7 417 776)	(6 333 307)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(7 325 227)	(6 257 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 288 639	6 147 682
	Коммерческие расходы	2210	(6 509 085)	(5 588 686)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	779 554	558 996
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	258 341	125 071
	Проценты к уплате	2330	(93 173)	(78 630)
	Прочие доходы	2340	124 538	76 547
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		10 263	9 114
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		9 173	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		3 358	321
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Прочие внереализационные доходы		101 744	67 112
	Прочие расходы	2350	(184 651)	(89 853)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(129 679)	(21 601)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Прочие внереализационные расходы		(54 972)	(68 252)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	884 609	592 131
	Налог на прибыль организаций	2410	(227 242)	(126 892)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(232 114)	(106 612)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	4 873	(20 280)
	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	-	(1 088)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	657 367	464 151

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	657 367	464 151
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Дзиов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710004		
	30	06	2025
	76854667		
	384		

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"
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	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	5 419	-	-	304 616	4 195	1 719 414	2 033 644
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(1 187)	(1 187)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	5 419	-	-	304 616	4 195	1 718 227	2 032 457

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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	464 151	464 151
	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 30 июня 2024 г.	3250	5 419	-	-	304 616	4 195	2 182 377	2 496 607
	На 31 декабря 2024 г.	3200	5 419	-	-	304 616	4 195	2 602 119	2 916 349
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	5 419	-	-	304 616	4 195	2 602 119	2 916 349

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 - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	657 367	657 367
	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 30 июня 2025 г.	3300	5 419	-	-	304 616	4 195	3 259 486	3 573 716

Генеральный директор

(наименование должности)

Дзюв Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 июля 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		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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 - июнь 2025 г.	12 285	(4 710)	1 505	(1 636)	1 636	(3 444)	-	-	-	-	-	12 154	(6 518)
	3а январь - июнь 2024 г.	6 928	-	1 584	-	-	(2 280)	-	-	-	-	-	8 512	(2 280)
в том числе: Программы ЭВМ	3а январь - июнь 2025 г.	12 285	(4 710)	1 505	(1 636)	1 636	(3 444)	-	-	-	-	-	12 154	(6 518)
	3а январь - июнь 2024 г.	6 928	-	1 584	-	-	(2 280)	-	-	-	-	-	8 512	(2 280)
из них исключительные права	3а январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		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, созданные организацией - всего	3а январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	5 636	7 575	6 928
в том числе: Программы ЭВМ	5 636	7 575	6 928
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	-	-	1 505	-	-	(1 505)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 584	-	-	(1 584)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 505	-	-	(1 505)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 584	-	-	(1 584)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

30 июля 2025 г.



Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - июнь 2025 г.	116 134	(58 005)	2 296	(6 466)	3 281	(11 552)	-	-	-	111 964	(66 276)
	За январь - июнь 2024 г.	104 967	(33 708)	11 123	-	-	(11 934)	-	-	-	116 090	(45 642)
в том числе: Здания	За январь - июнь 2025 г.	103 589	(52 242)	2 296	(560)	-	(10 500)	-	-	-	105 325	(62 742)
	За январь - июнь 2024 г.	92 689	(31 659)	10 856	-	-	(10 092)	-	-	-	103 545	(41 751)
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	9 107	(4 451)	-	(5 906)	3 281	(698)	-	-	-	3 201	(1 868)
	За январь - июнь 2024 г.	9 107	(1 415)	-	-	-	(1 518)	-	-	-	9 107	(2 933)
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	3 438	(1 312)	-	-	-	(354)	-	-	-	3 438	(1 666)
	За январь - июнь 2024 г.	3 171	(634)	267	-	-	(324)	-	-	-	3 438	(958)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	948 205	972 799	594 139
в том числе: Здания	201 869	200 609	210 837
Сооружения	9 911	10 435	12 105
Оборудование	667 130	707 746	342 881
Транспортные средства	69 245	53 932	28 172
инвентарь и прочие ОС	50	78	144
Неамортизируемые основные средства - всего	92 141	92 141	92 141
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	92 141	92 141	92 141

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	38 357	-	-	(38 357)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	22 214	-	-	(22 214)	-	-
в том числе: Транспортные средства, здания (объекты основных средств) сч.08.04	За январь - июнь 2025 г.	-	-	38 357	-	-	(38 357)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	22 214	-	-	(22 214)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	13 717	-	27 196	-	(119)	(13 125)	27 668	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 066	-	77 122	-	-	(76 954)	11 234	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств) сч.08.03	За январь - июнь 2025 г.	13 717	-	27 196	-	(53)	(13 125)	27 668	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 066	-	77 122	-	-	(76 954)	11 234	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	21 970	-	30 747	-	(15 000)	-	37 717	-
	За январь - июнь 2024 г.	36 000	-	120 000	-	(54 000)	-	102 000	-
в том числе: Оборудование в монтаж сч.07	За январь - июнь 2025 г.	21 970	-	30 747	-	(15 000)	-	37 717	-
	За январь - июнь 2024 г.	36 000	-	120 000	-	(54 000)	-	102 000	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 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 - июнь 2025 г.	1 244 508	-	-	60	-	-	-	-	1 244 448	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 244 628	-	-	60	-	-	-	-	1 244 568	-
в том числе: в паи акции других организаций	За январь - июнь 2025 г.	1 244 368	-	-	-	-	-	-	-	1 244 368	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 244 368	-	-	-	-	-	-	-	1 244 368	-
предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	140	-	-	60	-	-	-	-	80	-
	За январь - июнь 2024 г.	260	-	-	60	-	-	-	-	200	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	27 614	-	100 201	99 130	-	-	-	-	28 685	-
	За январь - июнь 2024 г.	28 960	-	28 169	27 715	-	-	-	-	29 414	-
в том числе: предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	18 314	-	-	9 314	-	-	-	-	9 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	21 785	-	-	1 671	-	-	-	-	20 114	-
банковские вклады	За январь - июнь 2025 г.	9 300	-	9 300	9 300	-	-	-	-	9 300	-
	За январь - июнь 2024 г.	7 175	-	9 300	7 175	-	-	-	-	9 300	-
прочие финансовые вложения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	90 901	80 516	-	-	-	-	10 385	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	18 869	18 869	-	-	-	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 272 122	-	100 201	99 190	-	-	-	-	1 273 133	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 273 588	-	28 169	27 775	-	-	-	-	1 273 982	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	224 257	224 257	224 257
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



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 - июнь 2025 г.	10 321	-	7 461 626	(7 451 678)	-	-	X	X	20 269	-
	За январь - июнь 2024 г.	8 653	-	6 360 865	(6 356 271)	-	-	X	X	13 247	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	7 317	-	43 812	(33 903)	-	-	(1 970)	-	15 256	-
	За январь - июнь 2024 г.	5 239	-	29 942	(22 964)	-	-	(3 426)	-	8 791	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За январь - июнь 2024 г.	855	-	-	(1 449)	-	-	2 043	-	1 449	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	2 984	-	7 332 620	(7 327 368)	-	-	(3 244)	-	4 992	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 559	-	6 265 007	(6 262 528)	-	-	(2 030)	-	3 008	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	85 193	(90 407)	-	-	5 214	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	65 917	(69 330)	-	-	3 413	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	59 945	(59 945)	-	-	-	-	-	(59 945)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	59 945	(59 945)	-	-	-	-	-	(59 945)	-	-
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 113 516	(531 072)	23 001 131	30 141	(22 878 252)	(6 127)	-	-	2 260 409	(540 171)
	За январь - июнь 2024 г.	1 996 750	(544 576)	21 364 738	28 264	(21 556 534)	(47 384)	-	59 945	1 845 779	(561 978)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	2 059 660	(514 248)	17 684 553	-	(17 642 510)	(6 127)	-	-	2 095 576	(637 799)
	За январь - июнь 2024 г.	1 912 115	(510 992)	14 942 454	-	(15 103 108)	(47 384)	-	59 945	1 764 022	(545 154)
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	3 945	-	4 070 349	-	(4 064 788)	-	-	-	9 506	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 503	-	5 556 764	-	(5 559 146)	-	-	-	9 121	-

Прочая	За январь - июнь 2025 г.	49 911	(16 824)	1 246 229	30 141	(1 170 954)	-	-	-	155 327	(15 048)
	За январь - июнь 2024 г.	73 132	(33 584)	865 520	28 264	(894 280)	-	-	-	72 636	(16 824)
Итого	За январь - июнь 2025 г.	2 113 516	(531 072)	23 001 131	30 141	(22 878 252)	(6 127)	-	X	2 260 409	(540 171)
	За январь - июнь 2024 г.	2 056 695	(604 521)	21 364 738	28 264	(21 556 534)	(47 384)	-	X	1 845 779	(561 978)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	1 016 517	265 204	598 628	66 015	780 414	174 352
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	903 003	265 204	580 263	66 015	745 289	174 352
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Прочая	16 824	-	16 824	-	33 584	-
Авансы выданные на приобретение основных средств	-	-	1 541	-	1 541	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Дзиов Александр Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



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 - июнь 2025 г.	500 000	1 232 170	-	(1 232 170)	-	-	500 000
	За январь - июнь 2024 г.	500 000	1 182 977	-	(1 182 977)	-	-	500 000
в том числе: кредиты, займы	За январь - июнь 2025 г.	500 000	1 232 170	-	(1 232 170)	-	-	500 000
	За январь - июнь 2024 г.	500 000	1 182 977	-	(1 182 977)	-	-	500 000
прочие	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 861 079	24 253 879	-	(23 787 924)	-	-	2 327 034
	За январь - июнь 2024 г.	1 536 003	20 583 160	-	(20 426 799)	-	-	1 692 364
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	1 267 742	16 171 323	-	(15 875 474)	-	-	1 563 591
	За январь - июнь 2024 г.	944 684	13 996 207	-	(13 769 672)	-	-	1 171 219
авансы полученные	За январь - июнь 2025 г.	388 421	3 280 322	-	(3 189 005)	-	-	390 641
	За январь - июнь 2024 г.	448 452	1 782 223	-	(1 836 055)	-	-	394 620

расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	160 936	3 740 310	-	(3 744 652)	-	-	156 594
	За январь - июнь 2024 г.	110 826	3 458 683	-	(3 474 511)	-	-	94 998
кредиты, займы	За январь - июнь 2025 г.	-	209 747	-	(133 664)	-	-	76 083
	За январь - июнь 2024 г.	-	713 627	-	(713 627)	-	-	-
прочие	За январь - июнь 2025 г.	43 980	852 177	-	(845 129)	-	-	51 028
	За январь - июнь 2024 г.	32 041	632 420	-	(632 934)	-	-	31 527
Итого	За январь - июнь 2025 г.	2 361 079	25 486 049	-	(25 020 094)	-	X	2 827 034
	За январь - июнь 2024 г.	2 036 003	21 766 137	-	(21 609 776)	-	X	2 192 364

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	155 819	41 839	(65 386)	-	132 272
	За январь - июнь 2024 г.	143 768	30 372	(50 783)	-	123 357
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За январь - июнь 2025 г.	32 819	41 839	(26 154)	-	48 504
	За январь - июнь 2024 г.	31 768	30 372	(23 123)	-	39 017

Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	За январь - июнь 2025 г.	123 000	-	(39 232)	-	83 768
	За январь - июнь 2024 г.	112 000	-	(27 660)	-	84 340

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзюв Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	224 257	224 257	224 257

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 июля 2025 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	6 032 100	5 210 458
Затраты на оплату труда	304 994	254 574
Отчисления на социальные нужды	91 396	75 601
Амортизация	86 683	57 130
Прочие затраты	7 413 696	6 325 273
Итого по элементам	7 802 742	6 743 861
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 008)	(1 043)
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 926 861	11 921 993

Генеральный директор

(наименование должности)

30 июля 2025 г.



(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)