

Бухгалтерская отчетность  
за 9 месяцев 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, Большевистская 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 сентября 2025 г.

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
	по ОКПО	76854667		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	3 902	7 575	6 928
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		3 902	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	1 366 537	1 164 208	816 769
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 024 493	1 064 939	686 279
	Оборудование к установке		31 717	21 970	36 000
	Незавершенное строительство		128 862	13 717	11 068
	Права пользования активами		41 958	58 129	71 258
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Авансы оплаченные на приобретение, строительство основных средств		139 507	5 453	12 164
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 368	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		-	140	260
	Отложенные налоговые активы	1180	66 240	74 267	80 612
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 681 047	2 490 558	2 148 937
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	18 900	10 321	8 653
	в том числе:				
	Сырье и материалы		13 924	7 317	5 239
	Готовая продукция		20	20	855
	Товары		4 956	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	1 575 262	1 582 444	1 452 174
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 545 774	1 545 412	1 401 123
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 731	3 945	11 503
	Расчеты по налогам и сборам		3	5 607	19 480
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		2 467	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		51	14	394
	Расчеты с подотчетными лицами		35	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 201	27 466	19 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 450	27 614	28 960
	в том числе:				
	Депозитные счета		9 300	9 300	7 175
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Предоставленные займы		8 150	18 314	21 785
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 870 455	1 540 627	683 045
	в том числе:				
	Касса		2 690	2 858	1 238
	Расчетные счета		2 860 956	83 773	68 384
	Прочие специальные счета		-	1 453 000	613 000
	Переводы в пути		6 809	996	423
	Прочие оборотные активы	1260	3 040	690	1 028
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3 040	690	1 028
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 485 107	3 161 696	2 173 860
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 166 154	5 652 254	4 322 797



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	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	3 470 915	2 602 119	1 718 227
	Итого по разделу III	1300	3 785 145	2 916 349	2 032 457
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	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	37 242	44 579	37 716
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	123 796	150 438	50 189
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		19 336	36 993	50 189
	Доходы будущих периодов		104 460	113 445	-
	Итого по разделу IV	1400	661 038	695 017	587 905
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	24 466	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		24 466	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 545 195	1 861 079	1 536 003
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 760 433	1 267 742	944 684
	Расчеты с покупателями и заказчиками		444 071	388 421	448 452
	Расчеты по налогам и сборам		57 120	135 162	91 086
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		99 045	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16 144	25 774	19 740
	Расчеты с персоналом по оплате труда		27 854	26 484	23 764
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	33
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		49	50	50
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		137 525	14 556	5 995
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 954	2 890	2 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	122 591	155 819	143 768
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	27 719	23 990	22 664
	в том числе:				
	Обязательство по аренде		27 719	23 990	22 664

	Итого по разделу V	1500	2 719 971	2 040 888	1 702 435
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 166 154</b>	<b>5 652 254</b>	<b>4 322 797</b>

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Дзюв Александр Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	09	2025
	76854667		
	384		

Организация: ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	23 030 014	19 495 050
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		22 856 620	19 239 341
	Себестоимость продаж	2120	(11 617 292)	(9 806 559)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(11 495 179)	(9 709 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 412 722	9 688 491
	Коммерческие расходы	2210	(10 278 621)	(8 771 752)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 134 101	916 739
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 674	73 753
	Проценты к получению	2320	385 910	189 966
	в том числе:			
	Проценты к получению		385 910	189 966
	Проценты к уплате	2330	(126 538)	(116 055)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(126 538)	(116 055)
	Прочие доходы	2340	166 368	101 935
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		14 540	13 982
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		9 173	791
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		3 535	1 050
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Прочие внереализационные доходы		139 120	86 112
	Прочие расходы	2350	(233 759)	(206 794)
	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		(160 513)	(125 567)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(11 868)	(10 677)
	Прочие внереализационные расходы		(61 378)	(70 550)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 331 756	959 544
	Налог на прибыль организаций	2410	(339 693)	(186 587)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(339 002)	(177 852)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(691)	(8 735)
	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	992 063	771 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	992 063	771 869
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 9 месяцев 2025 г.

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

Коды		
0710004		
30	09	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
	<b>За 9 месяцев 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	771 869	771 869
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2024 г.</b>	3250	5 419	-	-	304 616	4 195	2 140 095	2 454 325
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	5 419	-	-	304 616	4 195	2 602 119	2 916 349
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	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
	<b>За 9 месяцев 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	992 063	992 063
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 30 сентября 2025 г.</b>	3300	5 419	-	-	304 616	4 195	3 470 915	3 785 145

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Дзюв Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710005		
30	09	2025			
по ОКПО			76854667		
по ОКЕИ			384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	21 107 716	17 884 646
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	20 616 151	17 615 699
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 193	13 171
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	476 372	255 776
	Платежи - всего	4120	(19 413 353)	(16 452 025)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(18 190 905)	(15 704 123)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(692 287)	(573 404)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(381 536)	(117 718)
	прочие платежи	4129	(148 625)	(56 780)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	1 694 363	1 432 621



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	34 332	77 808
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 249	2 031
	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	10 435	2 024
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 348	73 753
	прочие поступления	4219	9 300	-
	Платежи - всего	4220	(373 522)	(396 032)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(273 321)	(311 880)
	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)	(74 852)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(9 300)	(9 300)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(339 190)	(318 224)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	1 477 202	2 933 878
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 477 202	2 933 878
	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 502 347)	(3 292 670)
	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)	(332 895)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 477 202)	(2 933 878)
	прочие платежи	4329	(25 033)	(25 897)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 145)	(358 792)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 330 028	755 605
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 540 427	683 045
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 870 455	1 438 650
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Дзюв Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 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	За 9 месяцев 2025 г.	12 285	(4 710)	1 505	(1 636)	1 636	(5 178)	-	-	-	-	-	12 154	(8 252)
	За 9 месяцев 2024 г.	6 928	-	1 686	-	-	(3 483)	-	-	-	-	-	8 614	(3 483)
в том числе: Программы ЭВМ	За 9 месяцев 2025 г.	12 285	(4 710)	1 505	(1 636)	1 636	(5 178)	-	-	-	-	-	12 154	(8 252)
	За 9 месяцев 2024 г.	6 928	-	1 686	-	-	(3 483)	-	-	-	-	-	8 614	(3 483)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	3 902	7 575	6 928
в том числе: Программы ЭВМ	3 902	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 сентября 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	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 505	-	-	(1 505)	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	1 686	-	-	(1 686)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 505	-	-	(1 505)	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	1 686	-	-	(1 686)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.



#### 4.1. Наличие и движение основных средств

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



Земельные участки	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	116 134	(58 005)	6 515	(10 333)	-	(17 768)	-	-	-	112 316	(70 358)
	За 9 месяцев 2024 г.	104 967	(33 708)	11 123	-	-	(18 115)	-	-	-	116 090	(51 823)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2025 г.	103 589	(52 242)	6 515	(1 226)	-	(16 272)	-	-	-	108 878	(68 514)
	За 9 месяцев 2024 г.	92 689	(31 659)	10 856	-	-	(15 336)	-	-	-	103 545	(46 995)
Транспортные средства	За 9 месяцев 2025 г.	9 107	(4 451)	-	(9 107)	5 415	(964)	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	9 107	(1 415)	-	-	-	(2 277)	-	-	-	9 107	(3 692)
Земельные участки	За 9 месяцев 2025 г.	3 438	(1 312)	-	-	-	(532)	-	-	-	3 438	(1 844)
	За 9 месяцев 2024 г.	3 171	(634)	267	-	-	(502)	-	-	-	3 438	(1 136)

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	931 286	972 799	594 139
в том числе: Здания	197 082	200 608	210 837
Сооружения	13 899	10 435	12 105
Оборудование	656 212	707 746	342 881
Транспортные средства	64 057	53 932	28 172
Инвентарь и прочие ОС	36	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 сентября 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)

[illegible]

Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Дзюв Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 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 9 месяцев 2025 г.	1 244 508	-	-	(90)	-	-	-	(50)	1 244 368	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 244 628	-	-	(90)	-	-	-	-	1 244 538	-
в том числе: в паи акции других организаций	За 9 месяцев 2025 г.	1 244 368	-	-	-	-	-	-	-	1 244 368	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 244 368	-	-	-	-	-	-	-	1 244 368	-
предоставленные займы	За 9 месяцев 2025 г.	140	-	-	(90)	-	-	-	(50)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	260	-	-	(90)	-	-	-	-	170	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	27 614	-	100 201	(110 415)	-	-	-	50	17 450	-
	За 9 месяцев 2024 г.	28 960	-	58 640	(59 086)	-	-	-	-	28 514	-
в том числе: предоставленные займы	За 9 месяцев 2025 г.	18 314	-	-	(10 214)	-	-	-	50	8 150	-
	За 9 месяцев 2024 г.	21 785	-	-	(2 571)	-	-	-	-	19 214	-
банковские вклады	За 9 месяцев 2025 г.	9 300	-	9 300	(9 300)	-	-	-	-	9 300	-
	За 9 месяцев 2024 г.	7 175	-	9 300	(7 175)	-	-	-	-	9 300	-
прочие финансовые вложения	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	90 901	(90 901)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	49 340	(49 340)	-	-	-	-	-	-

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	1 272 122	-	100 201	(110 505)	-	-	-	-	1 261 818	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 273 588	-	58 640	(59 176)	-	-	-	-	1 273 052	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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)

Дзюв Александр Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

29 октября 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	3а 9 месяцев 2025 г.	10 321	-	11 670 753	(11 662 175)	-	-	X	X	18 900	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	8 653	-	9 848 492	(9 845 004)	-	-	X	X	12 140	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 9 месяцев 2025 г.	7 317	-	53 921	(44 883)	-	-	(2 431)	-	13 924	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	5 239	-	45 151	(38 445)	-	-	(3 442)	-	8 503	-
Готовая продукция	3а 9 месяцев 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	855	-	-	(2 421)	-	-	2 252	-	685	-
Товары	3а 9 месяцев 2025 г.	2 984	-	11 505 739	(11 499 006)	-	-	(4 761)	-	4 956	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	2 559	-	9 719 086	(9 715 386)	-	-	(3 307)	-	2 952	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	111 093	(118 286)	-	-	7 192	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	84 255	(88 752)	-	-	4 498	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 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)

Дзюв Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	59 945	(59 945)	-	-	-	-	-	(59 945)	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	59 945	(59 945)	-	-	-	-	-	(59 945)	-	-
Авансы выданные	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2025 г.	2 113 516	(531 072)	35 718 642	31 297	(35 598 384)	(31 460)	-	-	2 233 611	(658 349)
	За 9 месяцев 2024 г.	1 996 750	(544 576)	33 087 513	29 478	(33 299 325)	(61 724)	-	59 945	1 812 637	(651 604)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	2 059 660	(514 248)	27 695 895	-	(27 535 020)	(31 460)	-	-	2 189 075	(643 301)
	За 9 месяцев 2024 г.	1 912 115	(510 992)	23 467 357	-	(23 638 667)	(61 724)	-	59 945	1 739 026	(634 780)
Авансы выданные	За 9 месяцев 2025 г.	3 945	-	6 521 441	-	(6 521 655)	-	-	-	3 731	-
	За 9 месяцев 2024 г.	11 503	-	8 501 308	-	(8 489 297)	-	-	-	23 514	-

Прочая	За 9 месяцев 2025 г.	49 911	(16 824)	1 501 306	31 297	(1 541 709)	-	-	-	40 805	(15 048)
	За 9 месяцев 2024 г.	73 132	(33 584)	1 118 848	29 478	(1 171 361)	-	-	-	50 097	(16 824)
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	2 113 516	(531 072)	35 718 642	31 297	(35 598 384)	(31 460)	-	X	2 233 611	(658 349)
	За 9 месяцев 2024 г.	2 056 695	(604 521)	33 087 513	29 478	(33 299 325)	(61 724)	-	X	1 812 637	(651 604)

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	827 444	169 095	598 628	66 015	780 414	174 352
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	812 396	169 095	580 263	66 015	745 289	174 352
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Прочая	15 048	-	16 824	-	33 584	-
Авансы выданные на приобретение основных средств	-	-	1 541	-	1 541	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Дзюв Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 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 9 месяцев 2025 г.	500 000	1 232 170	-	(1 232 170)	-	-	500 000
	За 9 месяцев 2024 г.	500 000	1 675 802	-	(1 675 802)	-	-	500 000
в том числе: кредиты, займы	За 9 месяцев 2025 г.	500 000	1 232 170	-	(1 232 170)	-	-	500 000
	За 9 месяцев 2024 г.	500 000	1 675 802	-	(1 675 802)	-	-	500 000
прочие	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	1 861 079	38 973 888	-	(38 265 306)	-	-	2 569 661
	За 9 месяцев 2024 г.	1 536 003	31 515 444	-	(31 204 379)	-	-	1 847 068
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	1 267 742	25 545 712	-	(25 053 021)	-	-	1 760 433
	За 9 месяцев 2024 г.	944 684	21 777 748	-	(21 529 610)	-	-	1 192 822
авансы полученные	За 9 месяцев 2025 г.	388 421	6 031 028	-	(5 975 378)	-	-	444 071
	За 9 месяцев 2024 г.	448 452	2 154 183	-	(2 166 291)	-	-	436 344

расчеты по налогам и взносам	За 9 месяцев 2025 г.	160 936	5 776 009	-	(5 764 636)	-	-	172 309
	За 9 месяцев 2024 г.	110 826	4 867 888	-	(4 803 351)	-	-	175 363
кредиты, займы	За 9 месяцев 2025 г.	-	366 444	-	(341 978)	-	-	24 466
	За 9 месяцев 2024 г.	-	1 367 564	-	(1 367 564)	-	-	-
прочие	За 9 месяцев 2025 г.	43 980	1 254 695	-	(1 130 293)	-	-	168 382
	За 9 месяцев 2024 г.	32 041	1 348 061	-	(1 337 563)	-	-	42 539
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	2 361 079	40 206 058	-	(39 497 476)	-	X	3 069 661
	За 9 месяцев 2024 г.	2 036 003	33 191 246	-	(32 880 181)	-	X	2 347 068

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

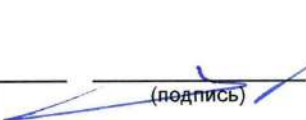
Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

## 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 9 месяцев 2025 г.	155 819	58 655	(91 883)	-	122 591
	За 9 месяцев 2024 г.	143 768	42 341	(71 137)	-	114 972
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	32 819	58 655	(52 651)	-	38 823
	За 9 месяцев 2024 г.	31 768	42 341	(43 477)	-	30 632

Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	За 9 месяцев 2025 г.	123 000	-	(39 232)	-	83 768
	За 9 месяцев 2024 г.	112 000	-	(27 660)	-	84 340

Генеральный директор  
(наименование должности)

  
(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.





### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 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)

29 октября 2025 г.



## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	9 537 912	8 190 577
Затраты на оплату труда	464 152	375 924
Отчисления на социальные нужды	137 421	110 774
Амортизация	131 877	88 306
Прочие затраты	11 622 579	9 812 730
Итого по элементам	21 893 941	18 578 534
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 972	(223)
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 895 913	18 578 311

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Дзиов Александр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2025 г.

