

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Публичное акционерное общество "Центр международной
Организация: торговли
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
123610, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 12

по ОКПО	04794439
ИНН	7703034574
по ОКОПФ	12247
по ОКФС	16

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.

Публичное акционерное общество "Центр международной Организация: <u>торговли</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001	30	06
	по ОКПО	04794439		
	по ОКЕИ	384		

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	-	-	-
3	Нематериальные активы	1110	22 687	21 352	6 894
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	2 629 006	2 739 181	2 776 308
4	Инвестиционная недвижимость	1160	4 968 424	5 005 323	5 286 165
5	Финансовые вложения	1170	1 899 893	1 719 515	1 664 433
	Отложенные налоговые активы	1180	305 165	354 075	277 505
	Прочие внеоборотные активы	1190	132 373	144 039	47 980
	Итого по разделу I	1100	9 957 548	9 983 485	10 059 285
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	263 255	245 976	215 789
6	Долгосрочные активы к продаже	1215	23 790	23 790	20 938
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	322	46	248
7	Дебиторская задолженность	1230	663 819	670 065	347 757
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская		-	1 242	4 959
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 604 301	4 433	5 759
	Денежные средства и денежные	1250	7 116 244	15 929 351	12 588 074
	Прочие оборотные активы	1260	187 281	188 630	290 074
	Итого по разделу II	1200	18 859 012	17 062 291	13 468 639
	БАЛАНС	1600	28 816 560	27 045 776	23 527 924

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	1 245 000	1 245 000	1 245 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	1 965 893	1 965 893	1 965 893
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	305 615	305 615	305 615
	Резервный капитал	1360	186 750	186 750	186 750
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 382 738	21 892 551	18 470 046
	Итого по разделу III	1300	27 085 996	25 595 809	22 173 304
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	1 596 988	1 351 387	1 268 624
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	133 470	98 466	85 882
8	Прочие краткосрочные обязательства	1550	106	114	114
	Итого по разделу V	1500	1 730 564	1 449 967	1 354 620
	БАЛАНС	1700	28 816 560	27 045 776	23 527 924

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.



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

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)			30	06	2025
по ОКПО			04794439		
по ОКЕИ			384		

Публичное акционерное общество "Центр международной
Организация: торговли"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	4 712 979	4 368 939
10	Себестоимость продаж	2120	(1 525 405)	(1 419 265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 187 574	2 949 674
10	Коммерческие расходы	2210	(380 762)	(345 731)
10	Управленческие расходы	2220	(1 189 999)	(1 103 544)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 616 813	1 500 399
	Доходы от участия в других организациях	2310	110 126	43 264
	Проценты к получению	2320	1 879 606	1 061 052
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	223 232	173 812
	Прочие расходы	2350	(307 890)	(336 674)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 521 887	2 441 853
	Налог на прибыль организаций	2410	(919 990)	(528 544)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(871 080)	(537 994)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(48 910)	(9 449)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 601 897	1 913 309

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	-	-
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	2 601 897	1 913 309
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	2,270327493	1,663935931
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.



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

Коды		
0710005		
30	06	2025
по ОКПО 04794439		
по ОКЕИ 384		

Публичное акционерное общество "Центр международной
 Организация: торговли
 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	5 791 325	6 143 416
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	4 683 031	4 303 917
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 108 294	1 839 499
	Платежи - всего	4120	(3 707 722)	(3 955 411)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 110 664)	(1 032 914)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 317 180)	(1 169 172)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(876 965)	(513 867)
	прочие платежи	4129	(402 913)	(1 239 458)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 083 603	2 188 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	13 465 899	2 345
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 345
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи	4213	-	-
	долговых ценных бумаг (прав требования			
	денежных средств к другим лицам)			
	дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	865 899	-
	вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
	участия в других организациях			
	расчеты по депозитам		12 600 000	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(23 266 387)	(4 540 199)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием,	4221	(66 387)	(40 199)
	модернизацией, реконструкцией и подготовкой к			
	использованию внеоборотных активов			
	в связи с приобретением акций других организаций	4222	-	-
	(долей участия)			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	-	-
	(прав требования денежных средств к другим			
	лицам), предоставление займов другим лицам			
	процентов по долговым обязательствам,	4224	-	-
	включаемым в стоимость инвестиционного актива			
	расчеты по депозитам		(23 200 000)	(4 500 000)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 800 488)	(4 537 854)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	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	4314	-	-
	ценных бумаг			
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 089 622)	(837 836)
	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	(1 089 622)	(837 836)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 089 622)	(837 836)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(8 806 507)	(3 187 685)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	15 929 351	12 588 074
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	7 116 244	9 423 633
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 600)	23 244

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Страшко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

29 июля 2025



**Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.**

Коды	
0710004	
30	06
04794439	2025
384	

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

Публичное акционерное общество "Центр международной
торговли"
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	1 245 000	-	1 965 892	305 615	186 750	18 470 045	22 173 302
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 245 000	-	1 965 892	305 615	186 750	18 470 045	22 173 302

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	-	-	-	-	-	1 913 309	1 913 309
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(848 726)	(848 726)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	(17 575)	(17 575)
	На 30 июня 2024 г.	3250	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	19 517 054	23 220 312
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	21 892 551	25 595 809
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	21 892 551	25 595 809

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	-	-	-	-	-	2 601 897	2 601 897
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	(11 710)	(11 710)
	На 30 июня 2025 г.	3300	1 245 000	-	1 965 893	305 615	186 750	24 482 738	28 185 996

Генеральный директор

(наименование должности)

Стрешко Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 полугодие 2025 года

1. Основные виды экономической деятельности

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли», сокращенное наименование ПАО «ЦМТ» (далее – «Общество»), является коммерческой организацией, учреждено на основе распоряжения Президента РФ от 21.01.1992 № 21-рп и в соответствии с решением Учредительного собрания (протокол от 10.09.1992 № 1).

Юридический адрес Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12. ИНН: 7703034574.

Основным видом экономической деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД2 68.20.)

Дополнительными видами экономической деятельности являются:

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД2 55.10);

- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД2 56.10.1).

Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2025 составила 1121 человек, тогда как за 2024 год - 1126 человек.

Общество владеет на правах собственности 100% акционерного капитала АО «Гостиничный комплекс «Союз», 100% долями в ООО «Совинцентр-2», ООО «ЦМТ-Краснодар», ООО «Проминэкспо» и ООО «ЦМТ-Фитнес».

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор – Страшко Владимир Петрович.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Членами Правления являются:

1. Страшко Владимир Петрович – председатель Правления;
2. Куркина Ирина Викторовна – главный бухгалтер;
3. Давыдов Сергей Александрович;
4. Субботин Вадим Николаевич;
5. Григорян Дмитрий Сергеевич;
6. Паршиков Алексей Юрьевич.

Членами Совета директоров являются:

1. Катырин Сергей Николаевич – председатель Совета директоров;

2. Басин Ефим Владимирович;
3. Воловик Александр Михайлович;
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич;
5. Шафраник Юрий Константинович;
6. Фатеев Максим Альбертович;
7. Страшко Владимир Петрович.

Членами ревизионной комиссии являются:

1. Кустарин Игорь Владимирович – председатель Ревизионной комиссии;
2. Черняк Елена Борисовна;
3. Ефимова Марина Николаевна;
4. Ардеев Андрей Владимирович;
5. Феоктистова Татьяна Владимировна.

Аудитором бухгалтерской отчетности на 2025 год выбрано ООО «ФинЭкспертиза».

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества сохраняется положительная динамика деловой активности в 1-м полугодии 2025 года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2025 года Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости деятельности организации в текущих условиях.

На фоне влияния разнонаправленных факторов Обществу в 1-м полугодии 2025 года удалось выполнить установленные плановые показатели по доходам на 103,9%, с ростом доходов по сравнению с 1-м полугодием 2024 года на 8,2% или на 357,7 млн. руб.

Расходы Общества по основной деятельности за 1-е полугодие 2025 года составили 3 096,1 млн руб., что на 198 млн. руб. или на 5,9% меньше плана. По сравнению с 1-м полугодием 2024 года, что было предусмотрено планом, общая сумма затрат выросла на 200,1 млн. руб. (+6,8%). Расходы Общества выросли за счет проведенной индексации заработной платы с 01.01.2025г. на 10%; ростом цен на товары/материалы, продукты питания, техническое обслуживание и ремонтные работы.

Чистая прибыль Общества за 1-е полугодие 2025 года составила 2 601,9 млн. руб., что на 36% больше аналогичного периода 2024 года.

Таким образом, в условиях высокой деловой активности и повышенного спроса на рынках присутствия Общество наращивает уровень доходов по всем направлениям деятельности, а также принимает своевременно меры для сохранения высокого качества оказываемых услуг.

2. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1-е полугодие 2025 года подготовлена в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету Российской Федерации: при ведении бухгалтерского учёта Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», «Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации» утверждённым Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, другими положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учёту.

Активы и обязательства Общества отражаются в учете обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций.

Отражение фактов хозяйственной деятельности Общества производится в том отчетном периоде, в котором они имеют место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются с первого января года следующего за годом ее утверждения.

В Обществе проводится инвентаризация имущества и обязательств в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств определяются приказами генерального директора Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Плановая обязательная инвентаризация активов и обязательств Общества проводится перед составлением годовой отчетности в соответствии с законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами по основным средствам, нематериальным активам, запасам - на 01.11.20XX г., по денежным средствам, финансовым вложениям, средствам в расчетах - на последний день календарного года.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) рублей. Объекты со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью ниже лимита 100 000 (сто тысяч) рублей отражаются на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» и списываются в состав расходов в том периоде, в котором эти расходы произведены.

Общество проверяет объекты ОС и капитальные вложения на обесценение в конце каждого отчетного года. Проверка ОС на обесценение проводится в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п. 38 ФСБУ 6/2020), капвложений в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п. 17 ФСБУ 26/2020). Убыток от обесценения таких объектов ОС и капитальных вложений относится на прочие расходы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 14/2022 «Нематериальные активы» (далее – НМА) утвержденный Приказом Минфина России №86н от 30.05.2022 (далее - ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) рублей. Объект, который отвечает признакам НМА, но имеет стоимость ниже лимита 100 000 (сто тысяч) рублей списывается в состав расходов, в том периоде, в котором завершены капитальные расходы на данный объект.

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Запасы, кроме незавершенного производства и готовой продукции, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

Списание стоимости запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней стоимости. Средняя себестоимость рассчитывается по мере поступления каждой новой партии запасов.

Проверка на обесценение запасов, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

Выручка от оказания услуг, выполнения работ формируется по принципу начисления, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственных операций.

Датой оказания (реализации) услуг по сдаче в аренду помещений, площадей, имущества, парковочных мест, оказания услуг связи и прочих услуг, считается последняя дата отчетного месяца или дата окончания аренды, оказания услуг.

Датой оказания (реализации) гостиничных услуг, считается дата выезда гостя из гостиницы или последний день отчетного месяца в зависимости от того, что наступит раньше.

Датой оказания (реализации) гостиничных услуг по агентским договорам и договорам, предусматривающим ежемесячные расчеты по факту оказания услуг за отчетный месяц, считается дата выезда гостя из гостиницы.

Датой оказания разовых услуг считается дата фактического оказания услуги.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав прочих доходов Общества на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

Если информация о сумме распределенных дивидендов (доходов от участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога отсутствует, дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов Общества на дату их непосредственного получения в фактически поступившем размере.

В бухгалтерском учете Общества текущие затраты на оказание услуг и затраты, связанные с капитальными финансовыми вложениями, учитываются отдельно.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к нескольким отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, и подлежат списанию на затраты в тех отчетных периодах, в которых предполагается получение соответствующих доходов.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

При составлении бухгалтерской отчетности отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражается свернуто.

Отчетным периодом по налогу на прибыль является месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль осуществляется исходя из фактически полученной прибыли.

Общество осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции, (освобожденные от налогообложения) на основании ст. 149 НК РФ.

Общество ведет отдельный учет доходов и расходов для целей обложения НДС.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах рублей.

Генеральный директор ПАО «ЦМТ»



В.П. Страшко
В.П. Страшко

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первооценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	25 744 11 884	(5 266) (1 612)	4 094 4 418	- (784)	784	(3 693) (1 918)	-	-	-	-	29 838 15 518	-	8 960 (2 746)
в том числе: Базы данных	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	6 387 1 896	(1 077) (909)	250 85	- (244)	244	(628) (131)	-	-	-	-	6 637 1 737	-	(1 705) (796)
из них исключительные права	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	6 387 1 652	(1 077) (665)	250 85	- (244)	244	(628) (131)	-	-	-	-	6 637 1 737	-	(1 705) (796)
Программы ЭВМ	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	17 804 7 895	(3 839) (3)	3 844 4 333	- (3)	3 844	(2 971) (1 692)	-	-	-	-	21 648 12 228	-	(6 810) (1 695)
из них исключительные права	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	3 189 -	(945) -	2 346 3 094	- -	2 346	(656) (430)	-	-	-	-	5 535 3 094	-	(1 601) (430)
Другие НМА	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	1 553 2 093	(350) (700)	- (700)	- (540)	-	(94) (95)	-	-	-	-	1 553 1 553	-	(444) (255)
из них исключительные права	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	1 363 2 093	(309) (700)	- (700)	- (540)	-	(75) (95)	-	-	-	-	1 363 1 553	-	(384) (255)

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первооценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - июль 2025 г. За январь - июль 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 30 июня 2025 г.	20 879	На 31 декабря 2024 г.	20 477	На 31 декабря 2023 г.	10 272
в том числе:						

Программы ЭВМ	За январь - июнь 2025 г.	-	1 499	-	-	(1 499)	-
	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	по рыночной
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - июнь 2025 г.	921	-	(452)	469	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Лицензии и разрешения	За январь - июнь 2025 г.	47	-	(47)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	874	-	(405)	469	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-

Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 513	-
Здания	За январь - июнь 2025 г.	6 090 306	(1 847 888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 090 306	(1 891 066)
	За январь - июнь 2024 г.	6 090 306	(1 761 551)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 090 306	(1 804 719)
Сооружения	За январь - июнь 2025 г.	425 303	(273 550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425 303	(283 501)
	За январь - июнь 2024 г.	428 399	(253 629)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427 828	(264 824)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	2 514 530	(1 914 381)	28 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 539 861	(1 958 468)
	За январь - июнь 2024 г.	2 470 617	(1 819 424)	37 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 503 790	(1 869 182)
Офисное оборудование	За январь - июнь 2025 г.	3 054	(3 029)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 304	(3 054)
	За январь - июнь 2024 г.	4 930	(4 683)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 930	(4 800)
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	808	(728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808	(745)
	За январь - июнь 2024 г.	808	(694)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808	(711)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - июнь 2025 г.	82 498	(53 751)	3 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 297	(52 940)
	За январь - июнь 2024 г.	74 072	(48 167)	2 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 678	(51 127)
Многолетние насаждения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	15	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(2)
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	10 625	(8 858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 625	(9 088)
	За январь - июнь 2024 г.	10 625	(8 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 625	(8 603)

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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение											
Права пользования активами всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	7 238 379	7 403 538	7 724 819
в том числе:			

Здания	5 828 218	5 891 987	6 019 525
Сооружения	236 014	256 523	307 029
Машины и оборудование (кроме офисного)	921 169	960 239	1 048 512
Офисное оборудование	4 037	2 472	3 025
Транспортные средства	40 617	45 882	26 031
Производственный и хозяйственный инвентарь	144 389	168 786	215 377
Многолетние насаждения	-	-	13
Другие виды основных средств	63 935	77 649	105 307
Неамортизируемые основные средства - всего	71 062	71 062	71 062
основные средства, потребительские свойства			
Земельные участки	69 553	69 553	69 553
Другие виды основных средств	1 509	1 509	1 509

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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во	-	-	-
Основные средства, в отношении использования	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года			Изменения за период			фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	10 464	-	11 580	-	-	(13 980)	8 064	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 114	-	8 294	-	-	(8 144)	3 264	-
в том числе:									
группа	За январь - июнь 2025 г.	10 464	-	11 580	-	-	(13 980)	8 064	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 114	-	8 294	-	-	(8 144)	3 264	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	240 062	-	6 893	-	-	-	246 955	-
	За январь - июнь 2024 г.	231 909	-	2 220	-	-	-	234 129	-

в том числе: группа	За январь - июнь 2025 г.	240 062	-	6 893	-	-	246 955	-
	За январь - июнь 2024 г.	231 909	-	2 220	-	-	234 129	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	9 393	-	10 625	-	(310)	19 709	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 788	-	925	-	(1 700)	11 013	-
в том числе: группа	За январь - июнь 2025 г.	9 393	-	10 625	-	(310)	19 709	-
	За январь - июнь 2024 г.	11 788	-	925	-	(1 700)	11 013	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года	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.	250	4 427	-	-	(4 570)	107	-
	За январь - июнь 2024 г.	13 867	16 892	-	-	(30 287)	472	-
в том числе: группа	За январь - июнь 2025 г.	250	4 427	-	-	(4 570)	107	-
	За январь - июнь 2024 г.	13 867	16 892	-	-	(30 287)	472	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	5 480	21 766	-	-	(22 258)	4 988	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 502	115	-	-	-	4 617	-
в том числе: группа	За январь - июнь 2025 г.	5 480	21 766	-	-	(22 258)	4 988	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 502	115	-	-	-	4 617	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	4 255	8 482	-	-	(4 571)	8 166	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 412	10 511	-	-	(11 690)	233	-

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 первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение)	текущей рыночной стоимости/резерв	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	4 041 881	(2 322 367)	-	-	-	180 378	-	-	4 041 881	(2 141 988)
	За январь - июнь 2024 г.	4 041 881	(2 344 359)	-	-	-	3 251	-	-	4 041 881	(2 341 108)
в том числе: Доля в уставном капитале	За январь - июнь 2025 г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 428 096	-	-	-	-	-	-	-	1 428 096	-
Котируемые Облигации	За январь - июнь 2025 г.	2 606 379	(2 316 549)	-	-	-	179 841	-	-	2 606 379	(2 136 780)
	За январь - июнь 2024 г.	2 606 379	(2 339 225)	-	-	-	3 388	-	-	2 606 379	(2 335 837)
Котируемые Акции	За январь - июнь 2025 г.	7 407	(5 817)	-	-	-	538	-	-	7 407	(5 280)
	За январь - июнь 2024 г.	7 407	(5 134)	-	-	-	(137)	-	-	7 407	(5 271)
Депозиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	4 937	(504)	23 204 220	(12 604 433)	-	81	-	-	10 604 724	(423)
	За январь - июнь 2024 г.	5 759	(125)	4 500 000	-	-	(1 294)	-	-	4 505 759	(1 418)
в том числе: Предоставленные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	За январь - июнь 2025 г.	-	-	23 200 000	(12 600 000)	-	-	-	-	10 600 000	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000	-
Котируемые акции	За январь - июнь 2025 г.	4 937	(504)	4 220	(4 433)	-	81	-	-	4 724	(423)
	За январь - июнь 2024 г.	5 759	(125)	-	-	-	(1 294)	-	-	5 759	(1 418)
Итого	За январь - июнь 2025 г.	4 046 818	(2 322 871)	23 204 220	(12 604 433)	-	180 459	-	-	14 646 606	(2 142 412)
	За январь - июнь 2024 г.	4 047 640	(2 344 483)	4 500 000	-	-	1 958	-	-	8 547 640	(2 342 526)

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	-	-
Финансовые вложения, переданные	-	-	-
Иное использование финансовых	-	-	-

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.	269 766	-	356 709	(339 430)	-	-	X	-	287 045	-		
	За январь - июнь 2024 г.	236 727	-	314 844	(305 933)	-	-	X	-	245 638	-		
в том числе:													
Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	199 462	-	166 982	(136 324)	-	-	-	-	230 120	-		
	За январь - июнь 2024 г.	175 979	-	135 285	(118 000)	-	-	-	-	193 264	-		
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	263	-	331 204	(331 022)	-	-	-	-	445	-		
	За январь - июнь 2024 г.	274	-	301 904	(301 899)	-	-	-	-	279	-		
Товары	За январь - июнь 2025 г.	70 042	-	189 727	(203 289)	-	-	-	-	56 480	-		
	За январь - июнь 2024 г.	60 474	-	179 559	(187 937)	-	-	-	-	52 096	-		
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары отгруженные	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 242	-	-	(1 242)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 959	-	-	(1 858)	-	-	-	-	3 101	-	-
в том числе: авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	1 242	-	-	(1 242)	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	4 959	-	-	(1 858)	-	-	-	-	3 101	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	2 441 771	(1 772 947)	26 764	(101 712)	-	69 944	(2 366 823)	(1 703 004)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 114 888	(1 772 089)	202 442	(67 067)	-	(858)	2 250 263	(1 772 948)	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	161 103	(85 619)	1 580	(72 451)	-	69 813	90 232	(15 807)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	156 717	(84 815)	3 615	(72 486)	-	(804)	87 847	(85 619)	-	-	-
Авансы выданные	За январь - июнь 2025 г.	91 713	(1 411)	-	(30 136)	-	131	61 577	(1 279)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	56 735	(1 357)	1 362	2 462	-	(53)	60 559	(1 411)	-	-	-
Прочая	За январь - июнь 2025 г.	495 288	-	21 183	874	-	-	517 345	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	170 886	-	195 138	42 201	-	-	408 225	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За январь - июнь 2025 г.	7 749	-	4 001	-	-	-	11 750	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	44 633	-	2 325	(39 245)	-	-	7 713	-	-	-	-
Расчеты с банками, деятельность которых прекращена	За январь - июнь 2025 г.	1 685 918	(1 685 918)	-	-	-	-	1 685 918	(1 685 918)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 685 918	(1 685 918)	-	-	-	-	1 685 918	(1 685 918)	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	2 443 013	(1 772 947)	26 764	(102 955)	-	69 944	2 366 822	(1 703 004)	X	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 119 847	(1 772 089)	202 442	(68 926)	-	(858)	2 253 363	(1 772 948)	X	-	-

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	1 703 004	-	1 772 948	-	1 772 090	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	15 807	-	85 673	-	84 815	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	1 279	-	1 357	-	1 357	-
прочая	1 685 918	-	1 685 918	-	1 685 918	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					переклассифицировано	На конец периода
			поступило						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	1 351 495 1 268 738	292 537 302 654	- -	(46 937) (60 835)	- -	- -	1 597 094 1 510 557	
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	83 059 97 710	- -	- -	(11 903) (20 137)	- -	- -	71 156 77 573	
обязательства по авансам, полученным от покупателей	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	655 542 684 550	40 762 -	- -	(2 787) (25 228)	- -	- -	693 517 659 322	
обязательства по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	549 122 435 366	34 638 100 452	- -	(32 243) (9 141)	- -	- -	551 517 526 677	
прочие обязательства	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	63 771 51 113	217 137 202 202	- -	(4) (6 330)	- -	- -	280 904 246 985	
Итого	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	1 351 495 1 268 738	292 537 302 654	- -	(46 937) (60 835)	- -	- -	1 597 094 1 510 557	

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	погашено	списано как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	98 466 85 883	141 715 136 318	(106 711) (98 150)	- -	133 470 124 051
в том числе: обязательства по резерву на отпуски	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	98 466 79 817	141 715 136 318	(106 711) (92 084)	- -	133 470 124 051
обязательства по налогу на сверхприбыль	За январь - июнь 2025 г. За январь - июнь 2024 г.	- 6 066	- -	- (6 066)	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	570 720	549 854
Затраты на оплату труда	1 018 389	931 380
Отчисления на социальные нужды	348 998	314 381
Амортизация	213 538	223 944
Прочие затраты	944 522	848 982
Итого по элементам	3 096 166	2 868 541
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 096 166	2 868 541

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись) Страшко Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

29 июля 2025 г.

