

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУБИН»
за 2024 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Акционерам акционерного общества
«РУБИН»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «РУБИН» (далее - АО «РУБИН», ОГРН: 1027810270388 состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «РУБИН» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «РУБИН» по состоянию на 31.12.2023 года и за 2023 год был проведен предшествующим аудитором, чье аудиторское заключение от 08 февраля 2024 года содержало немодифицированное мнение об указанной отчетности.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

г. Екатеринбург

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

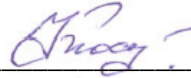
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

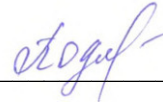
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение



Карпенко Юлия Сергеевна
ОРНЗ 21206057040

Генеральный директор
ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»



Подтёвских Пальмира Александровна
ОРНЗ 22006054967



Аудиторская организация: ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»,
ОГРН: 1076652000336,
620133, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, оф. 216.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006067072

«07» февраля 2025 года

Бухгалтерский баланс
 на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	<u>Акционерное общество "Рубин"</u>	по ОКПО	23065189		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7809002741		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	93.29.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 86, литер А</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6652022791		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1076652000336		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.-1.6., П-	Нематериальные активы	1110	1 446	583	776
	в том числе:				
1.1., 1.2., 1.3, 1.4	Нематериальные активы организации	11101	1 446	583	776
1.5.	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
1.5.	Создание нематериальных активов	11103	-	-	-
1.5.	Авансы на приобретение и создание нематериальных активов	11104	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.-2.4., П-	Основные средства	1150	1 212 657	1 214 157	1 208 496
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	1 032 798	1 056 217	1 063 956
2.2.	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
2.2.	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
2.2.	Строительство объектов основных средств	11506	13 570	5 965	2 982
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
2.2.	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
2.1., 2.2.	Права пользования активами	11509	105 539	114 909	125 723
2.1.	Затраты на ремонт основных средств	11510	53 738	20 947	916
2.2.	Авансы на капитальное строительство и приобретение основных средств	11511	7 012	16 119	14 919
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
2.1.	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

2.1.	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
2.1.	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
2.1.	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
3.1., 3.2, П-	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 171
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	10 000	10 000	10 000
	Долгосрочные займы	11703	-	-	-
П-	Отложенные налоговые активы	1180	12 111	12 662	9 880
П-	Прочие необоротные активы	1190	-	1 491	758
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	1 491	758
	Итого по разделу I	1100	1 236 214	1 238 893	1 230 081
4.1, 4.2, П-	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 775	31 788	42 848
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 444	12 505	20 201
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	21 331	19 283	22 647
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Товары в пути	12112	-	-	-
П-	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
П-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.,5.2., П-	Дебиторская задолженность	1230	78 373	38 994	34 904
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123011	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123012	-	-	-
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	123013	-	-	-
	Прочие дебиторы	123014	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	78 373	38 994	34 904
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123021	12 824	8 977	7 946
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123022	-	-	-
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	123023	-	-	-
	Прочие дебиторы	123024	65 549	30 017	26 958
3.1., 3.2., П-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
П-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 269 700	921 332	759 270

	в том числе:				
	Касса организации	12501	3 048	2 456	2 022
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	1 264 333	917 679	756 036
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	2 319	1 197	1 212
П-	Прочие оборотные активы	1260	17 638	18 234	11 685
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	2 188	1 494
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12609	12 667	9 957	3 281
	Прочие выданные авансы	12610	2 332	2 877	5 018
	Итого по разделу II	1200	1 407 486	1 010 348	848 707
	БАЛАНС	1600	2 643 700	2 249 241	2 078 788

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49	49	49
П-	Средства, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации в учредительных документах	1311	-	-	-
П-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 960	14 960	14 960
П-	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
П-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 336 842	1 969 730	1 826 423
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет	13701	1 968 319	1 721 880	1 618 898
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) текущего года	13702	368 523	247 850	207 525
	Итого по разделу III	1300	2 351 853	1 984 741	1 841 434
5.3., П-	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 228	7 060	2 435
7., П-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3., П-	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1440	2 957	2 777	2 006
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14401	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14402	2 957	2 777	2 006
	Прочие кредиторы	14403	-	-	-
П-	Прочие обязательства	1450	83 943	90 183	92 307
	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды имущества	14501	83 943	90 183	92 307
	Итого по разделу IV	1400	105 128	100 020	96 748
5.3., П-	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-

5.3., 5.4, П-	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1520	101 439	99 795	77 522
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 006	10 141	10 285
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	39 804	39 880	25 666
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 849	30 095	28 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 690	5 633	5 215
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 257	10 081	7 309
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	3 690	3 884	579
	Прочие кредиторы	15209	143	81	223
П-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
7., П-	Оценочные обязательства	1540	46 796	29 457	24 895
	в том числе:				
	По оплате отпусков	15401	7 294	6 623	5 599
	По выплате вознаграждения	15402	39 502	22 834	19 296
	По гарантийному ремонту и обслуживанию	15403	-	-	-
	По убыточным договорам	15404	-	-	-
	По предвиденным расходам	15405	-	-	-
	Прочие	15406	-	-	-
П-	Прочие обязательства	1550	38 484	35 228	38 189
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	-	-	-
	Обязательство по договорам аренды имущества	15502	38 484	35 228	38 189
	Итого по разделу V	1500	186 719	164 480	140 606
	БАЛАНС	1700	2 643 700	2 249 241	2 078 788

Руководитель  Сафронов Сергей Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "Рубин"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
по ОКПО	23065189		
ИНН	7809002741		
по ОКВЭД 2	93.29.9		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
П-	Выручка	2110	1 171 982	1 059 093
	в том числе:			
	ТРК "Планета Нептун"		914 545	824 283
	МДЦ "Нептун"		257 437	234 312
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления, начисленная "по мере готовности"	21101	-	-
6, П-	Себестоимость продаж	2120	(629 109)	(591 148)
	в том числе:			
	ТРК "Планета Нептун"		(411 909)	(383 491)
	МДЦ "Нептун"		(217 200)	(207 227)
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления, начисленная "по мере готовности"	21201	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	542 873	467 945
	в том числе:			
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления, начисленная "по мере готовности"	21001	-	-
6, П-	Коммерческие расходы	2210	(66 420)	(61 271)
6, П-	Управленческие расходы	2220	(121 416)	(97 144)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	355 037	309 530
П-	Доходы от участия в других организациях	2310	18	-
	Проценты к получению	2320	194 221	74 258
	Проценты к уплате	2330	(15 860)	(11 038)
П-	Прочие доходы	2340	2 694	606
П-	Прочие расходы	2350	(71 500)	(62 836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	464 610	310 520
П-	Налог на прибыль	2410	(96 085)	(62 671)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(84 012)	(60 830)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 073)	(1 841)
П-	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	368 523	247 849

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
П-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
П-	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	(1 411)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	367 112	247 849
	Справочно	2900	2	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сафронов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

ОСК КСМК 11.068-2024
Приложение №3
Утвержден
Приказом АО "ОСК"
от 12.09.2024 г. №215

Коды	
0710004	
31	12 2024
23065189	
7809002741	
93.29.9	
12267	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Рубин"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группы
Организационно-правовая форма / форма собственности группировки
Непубличные акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средства, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации в учредительных документах	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	49	-	-	14 960	2	1 826 423	1 841 434
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	248 404	248 404
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	247 850	247 850
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	554	554
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Средства, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации в учредительных документах	3217							
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(105 097)	(105 097)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	X	(1 311)	(1 311)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227						(103 786)	(103 786)
Средства, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации в учредительных документах	3228	X	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средства, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации в учредительных документах	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X		X				X
Изменение резервного капитала	3240	X		X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	49		0	14 960	2	1 969 730	1 984 741
За 2024 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	-					368 523	368 523
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X		X	X	X	368 523	368 523
переоценка имущества	3312	X		X		X		
Доходы, относящиеся				X		X		
непосредственно на увеличение	3313	X				X		
дополнительный выпуск акций	3314					X	X	
увеличение номинальной стоимости	3315					X		X
реорганизация юридического лица	3316							
средства, полученные на увеличение								
уставного капитала до регистрации в								
учредительных документах	3317						(1 411)	(1 411)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-						
в том числе:								
убыток	3321	X		X	X	X		
переоценка имущества	3322	X		X		X		
расходы, относящиеся				X		X	(1 411)	(1 411)
непосредственно на уменьшение	3323	X				X		
уменьшение номинальной стоимости	3324					X		
уменьшение количества акций	3325					X		
реорганизация юридического лица	3326					X		
дивиденды	3327	X			X	X		
средства, полученные на увеличение								
уставного капитала до регистрации в								
учредительных документах	3328							X
Изменение добавочного капитала	3330	X		X	X			X
Изменение резервного капитала	3340	X		X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	49			14 960	2	2 336 842	2 351 853

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	1 841 434	247 850	1 984 741
корректировка в связи с:			(104543)	
изменением учетной политики	3410		(1411)	(1411)
исправлением ошибок	3420		-	-
после корректировок	3500	1 841 434	246 439	1 983 330
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	1 826 021	247 850	1 969 730
корректировка в связи с:			(104543)	
изменением учетной политики	3411		(1411)	(1411)
исправлением ошибок	3421		-	-
после корректировок	3501	1 826 021	246 439	1 968 319
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	15 011	-	15 011
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412		-	-
исправлением ошибок	3422		-	-
после корректировок	3502	15 011	-	15 011

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	2 351 853	1 984 741	1 841 434



Руководитель Сафронов Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
 за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация <u>Акционерное общество "Рубин"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки</u>		ИНН	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	23065189		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКФС	7809002741		
		по ОКЕИ	93.29.9		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 322 348	1 132 441
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 149 471	1 056 131
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое бюджетное финансирование - субсидирование расходов по основной деятельности	4114		
прочие поступления	4119	172 877	76 310
Платежи - всего	4120	(855 250)	(767 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 097)	(296 716)
в связи с оплатой труда работников	4122	(350 345)	(325 841)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 860)	(11 038)
налога на прибыль организаций	4124	(99 688)	(63 833)
прочие налоги и сборы	4125	(59 487)	(54 618)
прочие платежи	4129	(7 773)	(14 992)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	467 098	365 403
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	303	156
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	92
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	287	64
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(96 214)	(78 861)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(96 214)	(78 861)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95 911)	(78 705)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(22 819)	(124 636)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по	4322	(194)	(100 445)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	-	-
налог на прибыль с дивидендов	4324	-	-
прочие платежи	4329	(22 625)	(24 191)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 819)	(124 636)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	348 368	162 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4450	921 332	759 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4500	1 269 700	921 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сафронов Сергей

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

из них:	51030	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
исключительные права	51130	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5104	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лицензии и разрешения	5114	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5105	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства индивидуализации	5115	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие	5106	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	5116	за 2023г.	3 897	0	(351)	0	309	0	(102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	51060	за 2024г.	3 897	0	(3121)	0	0	0	(193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
исключительные права	51160	за 2023г.	599	0	(576)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			599	0	(564)	0	0	0	(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем	5121	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-
Секреты производства (ноу- хау)	5123	-	-
Прочие	5124	-	-

1.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода по рыночной стоимости (при наличии)
				затраты	списано	по фактическим затратам	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации- всего	5185	за 2024г.	0	-	-	-	
	5195	за 2023г.	0	-	-	-	
в том числе:							
(группа, объект)							
из них	51850	за 2024г.	0	-	-	-	
	51950	за 2023г.	0	-	-	-	
исключительные права	51851	за 2024г.	0	-	-	-	
исключительные права	51891	за 2023г.	0	-	-	-	
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива- всего	5186	за 2024г.	0	4099	(332)	3767	
из них	5196	за 2023г.	0	-	-	-	
в том числе	51860	за 2024г.	0	547	-	547	
Произведения науки, литературы и искусства	51960	за 2023г.	0	-	-	-	
из них	51861	за 2024г.	0	-	-	-	
исключительные права	51961	за 2023г.	0	-	-	-	
в том числе	51862	за 2024г.	124	2104	(240)	1988	
Программы для ЭВМ, базы данных	51962	за 2023г.	0	124	-	124	
из них	51863	за 2024г.	0	-	-	-	
исключительные права	51963	за 2023г.	0	-	-	-	
Лицензии и разрешения	51864	за 2024г.	154	369	(92)	431	
из них	51964	за 2023г.	0	154	-	154	
исключительные права	51865	за 2024г.	0	-	-	-	
исключительные права	51966	за 2023г.	0	-	-	-	
в том числе	51860	за 2024г.	217	382	-	599	
Товарные знаки	51960	за 2023г.	0	217	-	217	
из них	51861	за 2024г.	217	382	-	599	
исключительные права	51961	за 2023г.	0	217	-	217	
в том числе	51860	за 2024г.	116	86	-	202	
Прочие НМА	51960	за 2023г.	0	116	-	116	
из них	51861	за 2024г.	0	-	-	-	
исключительные права	51961	за 2023г.	0	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	22 084	218 428	(76)	(219854)	20 582
	5250	за 2023г.	17 900	185 144	0	(180960)	22 084
в том числе: строительство	5241	за 2024г.	5 965	102 574	(76)	(94893)	13 570
	5251	за 2023г.	2 982	87 177	-	(84193)	5 965
модернизация	5242	за 2024г.	0	0	-	-	-
	5252	за 2023г.	0	0	-	-	-
реконструкция	5243	за 2024г.	0	0	-	-	-
	5253	за 2023г.	0	0	-	-	-
приобретение	5244	за 2024г.	0	0	0	0	0
	5254	за 2023г.	0	0	-	0	0
авансы на капитальное строительство и приобретение основных средств	5245	за 2024г.	16 119	96 214	-	(105321)	7 012
	5255	за 2023г.	14 919	78 861	-	(77661)	16 119
право пользования активами	5246	за 2024г.	0	19 640	-	(19640)	0
	5256	за 2023г.	0	19 106	-	(19106)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
здания-включая помещения	5261	-	-
сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5263	-	-
транспортные средства	5264	-	-
другие виды основных средств	5265	-	-
право пользования активами	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
здания-включая помещения	5271	-	-
сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5273	-	-
другие виды основных средств	5274	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	580	696	746
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	0	0	0
	5288	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		накопленная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	10 524	(524)	-	(228)	228	-	-	-	10 296	(296)		
	5311	за 2023г.	10 589	(417)	-	(64)	(107)	-	-	-	10 524	(524)		
в том числе:														
акции	53011	за 2024г.	10 524	(524)	-	(228)	228	-	-	-	10 296	(296)		
	53111	за 2023г.	10 589	(417)	-	(64)	(107)	-	-	-	10 524	(524)		
паи	53012	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доли	53013	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы, выданные	53014	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депозитные вклады	53015	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53115	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	53019	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53119	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
займы, выданные	53051	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депозитные вклады	53052	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53152	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	53059	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53159	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10 524	(524)	-	(228)	228	-	-	-	10 296	(296)		
	5310	за 2023г.	10 589	(417)	-	(64)	(107)	-	-	-	10 524	(524)		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	31 788	-	31 788	865 737	(855 750)	-	X	41 775	-	41 775	
	5420	за 2023г.	42 848	-	42 848	795 217	(806 277)	-	X	31 788	-	31 788	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	12 505	-	12 505	64 206	(58267)	-	(8155)	20 444	-	20 444	
	5421	за 2023г.	20 201	-	20 201	50 266	(57962)	-	(11993)	12 505	-	12 505	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	18 350	-	18 350	30 058	(28237)	-	18 350	20 171	-	20 171	
	5423	за 2023г.	21 594	-	21 594	22 882	(26126)	-	21 594	18 350	-	18 350	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	933	-	933	27 403	(27176)	-	-	1 160	-	1 160	
	5424	за 2023г.	1 053	-	1 053	25 352	(25472)	-	-	933	-	933	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	651 374	(651374)	-	(10195)	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	610 816	(610816)	-	(9601)	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	92 696	(92696)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	85 901	(85901)	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2024 г.	2023 г.	2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
товарно-материальные ценности	5446	-	-	-
прочие	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло				На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	39 808	(814)	947 606	0	(908410)	0	183	0	0	0	79 004	(631)	
	5530	за 2023г.	36 088	(1184)	1 022 754	0	(1019034)	0	370	0	0	0	39 808	(814)	
в том числе:	5511	за 2024г.	9 791	(814)	557 997	-	(554333)	-	183	-	-	-	13 455	(631)	
	5531	за 2023г.	9 130	(1184)	506 654	-	(503993)	-	370	-	-	-	9 791	(814)	
заказчиками	5512	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5532	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы выданные	5513	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5533	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	5514	за 2024г.	19 611	0	189 091	-	(177101)	-	0	-	-	-	31 601	0	
	5534	за 2023г.	14 951	0	435 824	-	(431164)	-	0	-	-	-	19 611	0	
Прочая	5515	за 2024г.	10 406	0	200 518	-	(176976)	-	0	-	-	-	33 948	0	
	5535	за 2023г.	12 007	0	80 276	-	(81877)	-	0	-	-	-	10 406	0	
Итого	5500	за 2024г.	39 808	(814)	947 606	-	(908410)	-	183	-	-	-	79 004	(631)	
	5520	за 2023г.	36 088	(1184)	1 022 754	-	(1019034)	-	370	-	-	-	39 808	(814)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	631	814	814	1 184	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	631	814	814	1 184	-	-
авансы, выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода				
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	92 960 94 313	19 820 19 877	-	-	(25879) (21230)	-	-	-	86 901 92 960	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 0
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 0
авансы полученные	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	2777 2 006	180 771	-	-	-	-	-	-	-	2 957 2 777
прочая	5556 5576	за 2024г. за 2023г.	90 183 92 307	19 640 19 106	-	-	(25879) (21230)	-	-	-	-	83 944 90 183
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	99 795 77 522	1 544 864 1 485 537	-	-	(1543220) (1463264)	-	-	-	-	101 459 99 795
в том числе:												
кредиты	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0 0
займы	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	0 0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	10 141 10 285	490 666 421 207	-	-	(484821) (421351)	-	-	-	-	16 006 10 141
авансы полученные	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	39 880 25 666	435 883 397 591	-	-	(435959) (383377)	-	-	-	-	39 880 24 849
расчеты по налогам и сборам	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	30 095 28 245	264 143 333 598	-	-	(269389) (331748)	-	-	-	-	30 095 30 095
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	5 633 5 215	81 352 75 968	-	-	(80295) (75550)	-	-	-	-	6 690 5 633
расчеты с персоналом	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	10 081 7 309	268 567 251 207	-	-	(268991) (248435)	-	-	-	-	10 257 10 081
расчеты по выплате доходов участникам (учредителям)	5568 5588	за 2024г. за 2023г.	3 884 579	3 734 4 233	-	-	(194) (429)	-	-	-	-	3 690 3 884
прочая	5569 5589	за 2024г. за 2023г.	81 223	2 232 1 564 684	-	-	(4171) (2374)	-	-	-	-	143 81
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	192 755 171 835	1 564 684 1 505 414	-	-	(1543220) (1463264)	X X	X X	-	-	188 340 192 755

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
		-	-	-
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	252 374	234 178
Расходы на оплату труда	5620	290 692	260 272
Отчисления на социальные нужды	5630	83 947	71 517
Амортизация	5640	114 535	100 599
Прочие затраты	5650	47 302	57 047
Итого по элементам	5660	788 860	723 613
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	28 095	25 950
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства (прирост [-], уменьшение [+])	5670		
товаров, товаров отгруженных, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	816 945	749 563

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2024г	29 457	74 441	(57102)	-	46 796
	5710	за 2023г	24 895	75 823	(71261)	-	29 457
	5701	за 2024г	6 623	28 830	(28159)	-	7 294
	5711	за 2023г	5 599	42 052	(41028)	-	6 623
	5702	за 2024г	22 834	45 611	(28943)	-	39 502
	5712	за 2023г	19 296	33 771	(30233)	-	22 834
	5703	за 2024г	-	-	-	-	-
	5713	за 2023г	-	-	-	-	-
	5704	за 2024г	-	-	-	-	-
	5714	за 2023г	-	-	-	-	-
	5705	за 2024г	-	-	-	-	-
	5715	за 2023г	-	-	-	-	-
	5706	за 2024г	-	-	-	-	-
	5716	за 2023г	-	-	-	-	-
	5707	за 2024г	-	-	-	-	-
	5717	за 2023г	-	-	-	-	-
	в том числе:						
по оплате отпусков							
по выплате вознаграждения							
по гарантийному ремонту и обслуживанию							
по убыточным договорам							
по предвиденным расходам							
прочие (указать)							
и т.д.							

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
банковские гарантии	5802	-	-	-
залог	5803	-	-	-
поручительства	5804	-	-	-
прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги	5811	-	-	-
материальные ценности	5812	-	-	-
залог права требования	5813	-	-	-
выручки	5814	-	-	-
поручительства	5815	-	-	-
прочие				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Сафронов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

"30" января 2025 г.