

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 20 25 г.

	Код формы	0710099
Дата (число, месяц, год)		31.03.2025
Организация Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"	по ОКПО	00194547
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5613000143
Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество	по ОКОПФ	12247
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения _____
462402, г.Орск, Призаводская, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 25 г.

Организация Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710001
0194547
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	285	308	132
	права на результаты интеллектуальной деятельности		2	3	5
	приобретенное программное обеспечение		283	305	127
	Основные средства				
	в том числе:	1150	0	0	0
	земельные участки и объекты природопользования		0	0	0
	здания и сооружения		0	0	0
	машины и оборудование		0	0	0
	транспортные средства		0	0	0
	незавершенные капитальные вложения, в том числе		0	0	0
	объекты незавершенного строительства		0	0	0
	оборудование к установке		0	0	0
	приобретение объектов основных средств		0	0	0
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		0	0	0
	Инвестиционная недвижимость	1160	0	0	0
5	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	6 338 831	6 368 231	1 436 618
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций		5 099 655	5 099 655	12
	долгосрочные предоставленные займы		1 239 176	1 268 576	1 436 606
10	Отложенные налоговые активы	1180	916 879	862 051	697 756
	Итого по разделу I	1100	7 255 995	7 230 590	2 134 506
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210			
	в том числе:		8 313	13 058	61 998
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		2 930	7 783	24 997
	затраты в незавершенном производстве		5 275	5 275	5 500
	готовая продукция и товары для перепродажи		108	-	30 620
	прочие запасы и затраты		-	-	881
7, 10	Дебиторская задолженность	1230	2 133 463	2 041 139	6 943 455
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:		2 095 705	2 030 820	1 794 246
	прочая дебиторская задолженность		2 095 705	2 030 820	1 794 246
10	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:		37 758	10 319	5 149 209
	задолженность покупателей и заказчиков		37 087	8 991	33 293
	задолженность дочерних обществ		-	-	5 092 605
	расчеты с бюджетом		129	764	22 123
	прочая дебиторская задолженность		542	564	1 188
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	104	972
	в том числе:				
	расчетные счета		142	104	972
7, 10	Прочие оборотные активы				
	в том числе:	1260	3 040	1 985	234
10	авансы выданные (прочие)		2 067	1 274	150
	Итого по разделу II	1200	2 144 958	2 056 286	7 006 659
	БАЛАНС	1600	9 400 953	9 286 876	9 141 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	600	600	600
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	90	90	90
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	8 256 931	8 387 365	8 279 222
	убыток прошлых лет		(2 726 101)	(2 726 101)	(2 257 995)
	прибыль прошлых лет		11 113 467	11 005 322	11 005 323
	прибыль (убыток) отчетного периода		(130 435)	108 144	(468 106)
	Итого по разделу III	1300	8 257 621	8 388 055	8 279 912
	IV. Долгосрочные обязательства				
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 757	24 780	28 451
8	Долгосрочные оценочные обязательства				
	в том числе:	1430	487 186	294 961	307 234
	по расходам на рекультивацию		487 186	294 961	307 234
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	312 832	296 458	276 191
	Итого по разделу IV	1400	825 775	616 199	611 876
	V. Краткосрочные обязательства				
8, 10	Краткосрочная кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	298 755	272 534	227 787
	задолженность перед поставщиками и		262 636	252 064	200 947
	задолженность перед персоналом организации		2 493	2 583	5 264
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1 366	1 495	3 701
	задолженность по налогам и сборам		11 741	2 297	1 933
	прочая краткосрочная кредиторская задолженность		20 519	14 095	15 942
8	Краткосрочные оценочные обязательства				
	в том числе:	1540	18 395	9 955	20 884
	связанное с судебными разбирательствами		-	-	336
	по расходам на рекультивацию		13 260	5 797	15 865
	на оплату отпусков		5 135	4 158	4 683
8, 10	Прочие краткосрочные обязательства				
	в том числе:	1550	407	133	706
10	авансы полученные		407	133	706
	Итого по разделу V	1500	317 557	282 622	249 377
	БАЛАНС	1700	9 400 953	9 286 876	9 141 165

Генеральный директор
(наименование должности)

29 Мая 2025 г.
(дата)

(подпись)

А.В. Зарков
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2025 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"**
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710002
0194547
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
1	2	3	4	5
10	Выручка в том числе:	2110	22 949	94 285
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок		22 949	94 285
	продукции собственного производства		590	42 037
	оказания услуг		20 347	16 086
	прочая реализация		2 012	36 162
10	Себестоимость продаж в том числе:	2120	(13 830)	(93 719)
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг		(13 830)	(93 719)
	продукции собственного производства		-	(69 624)
	оказания услуг		(13 830)	(11 554)
	прочая себестоимость		-	(12 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 118	566
	Коммерческие расходы	2210	(175)	(11 685)
	Управленческие расходы	2220	(32 783)	(32 920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 840)	(44 039)
	Проценты к получению	2320	64 885	55 746
	Проценты к уплате	2330	(9 085)	(8 775)
	Прочие доходы	2340	32 751	13 507
	Прочие расходы	2350	(244 336)	(48 039)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(179 625)	(31 600)
	Налог на прибыль	2410	49 196	6 254
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 654)	-
10	отложенный налог на прибыль	2412	53 850	6 254
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(130 435)	(25 346)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(130 435)	(25 346)
10	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(217,49)	(42,26)

Генеральный директор
(наименование должности)

29 Мая 2025 г.
(дата)

А.В. Зарков
(расшифровка подписи)

(подпись)



**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2025 г.**

Организация
Единица измерения:

Публичное акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"
тыс.руб.

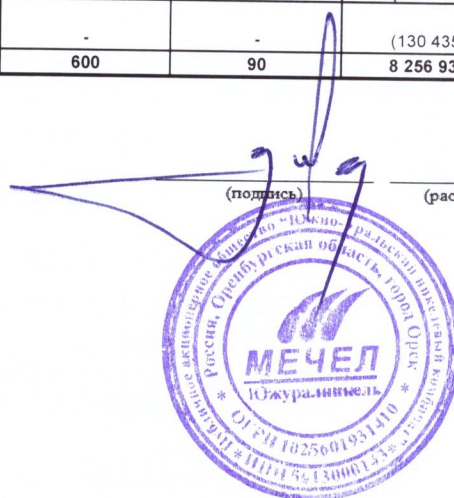
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710004
194547
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	8	9	10
	На 31 декабря 2023 г. ¹	3100	600	90	8 279 222	8 279 912
	За январь-март 2024 г. ²		-	-	(25 346)	(25 346)
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	(25 346)	(25 346)
	На 31 марта 2024 г. ³	3250	600	90	8 253 875	8 254 565
	На 31 декабря 2024 г. ⁴	3200	600	90	8 387 366	8 388 056
	За Январь-Март 2025 г. ⁵		-	-	(130 435)	(130 435)
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	(130 435)	(130 435)
	На 31 Марта 2025 г. ⁶	3300	600	90	8 256 931	8 257 621

Генеральный директор
(наименование должности)

29 Мая 2025 г.
(дата)



А.В. Зарков
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2025 г.**

Публичное акционерное общество
Организация "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 0710005
по ОКПО	194547
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2025 г.	За январь-март 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	30 970	95 841
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	28 764	93 873
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 111	1 968
	прочие поступления	4119	95	
	Платежи - всего	4120	(60 332)	(201 558)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(39 363)	(151 785)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(16 563)	(39 625)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 100)	(3 315)
	прочие платежи	4129	(2 306)	(6 833)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 362)	(105 717)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	29 400	5 204 643
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	29 400	105 000
	прочие поступления	4219	-	5 099 643
	Платежи - всего	4220	-	(5 099 643)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(5 099 643)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 400	105 000
	Сальдо денежных потоков за период	4400	38	(717)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	104	972
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	142	255

Генеральный директор
(наименование должности)

29 Мая 2025 г.
(дата)

А.В. Зарков
(расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА

1. Основные виды экономической деятельности

Фактически Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выпуск и реализация готовой продукции;
- оказание услуг промышленного и непромышленного характера;
- передача имущества в аренду.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. В составленной промежуточной бухгалтерской отчетности раскрывается информация только об имевших место в 1 квартале 2025 года существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

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	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	811	(503)	2	(25)	813	(528)
	За январь - март 2024 г.	800	(668)		(215)	800	(432)
в том числе:							
Компьютерные программы	За январь - март 2025 г.	785	(480)	2	(24)	787	(504)
	За январь - март 2024 г.	774	(647)	-	(215)	774	(411)
Прочие НМА	За январь - март 2025 г.	26	(23)	-	(1)	26	(24)
	За январь - март 2024 г.	26	(21)	-	-	26	(21)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	268	308	112
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	17	-	20

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	2 317 533	(2 317 533)	3 980	(27 603)	25 848	(12 615)	10 390	2 293 910	(2 293 910)
	За январь - март 2024 г.	2 337 511	(2 337 511)	19 485	(8 319)	8 319	(38 840)	19 355	2 348 677	(2 348 677)
в том числе:										
Здания	За январь - март 2025 г.	280 179	(280 179)	0	0	0	(889)	889	280 179	(280 179)
	За январь - март 2024 г.	283 033	(283 033)	0	0	0	0	0	283 033	(283 033)
Сооружения	За январь - март 2025 г.	394 333	(394 333)	0	0	0	(1 619)	1 619	394 333	(394 333)
	За январь - март 2024 г.	384 197	(384 197)	17 454	0	0	(2 146)	(15 308)	401 651	(401 651)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	1 354 657	(1 354 657)	3 186	(3 220)	1 902	(4 399)	2 531	1 354 623	(1 354 623)
	За январь - март 2024 г.	1 356 173	(1 356 173)	1 739	0	0	(29 677)	27 938	1 359 912	(1 359 912)
Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	1 829	(1 829)	0	0	0	(90)	90	1 829	(1 829)
	За январь - март 2024 г.	1 558	(1 558)	251	0	0	(87)	(164)	1 809	(1 809)
Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	146 771	(146 771)	0	(15 302)	15 302	(231)	231	131 469	(131 469)
	За январь - март 2024 г.	155 653	(155 653)	0	(7 305)	7 305	(892)	892	148 348	(148 348)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - март 2025 г.	7 101	(7 101)	0	0	0	(57)	57	7 101	(7 101)
	За январь - март 2024 г.	7 102	(7 102)	0	(11)	11	(51)	51	7 091	(7 091)
Земельные участки	За январь - март 2025 г.	5 785	(5 785)	0	0	0	0	0	5 785	(5 785)
	За январь - март 2024 г.	5 785	(5 785)	0	0	0	0	0	5 785	(5 785)
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	126 878	(126 878)	794	(9 081)	8 644	(5 330)	4 973	118 591	(118 591)
	За январь - март 2024 г.	142 010	(142 010)	41	(1 003)	1 003	(5 987)	5 946	141 048	(141 048)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.	22 737	(22 737)	-	-	-	(97)	97	22 737	(22 737)
	За январь - март 2024 г.	22 248	(22 248)	-	-	-	(97)	97	22 248	(22 248)
в том числе:										
Здания	За январь - март 2025 г.	4 781	(4 781)	-	-	-	(39)	39	4 781	(4 781)
	За январь - март 2024 г.	4 292	(4 292)	-	-	-	(39)	39	4 292	(4 292)
Сооружения	За январь - март 2025 г.	2 493	(2 493)	-	-	-	(15)	15	2 493	(2 493)
	За январь - март 2024 г.	2 493	(2 493)	-	-	-	(15)	15	2 493	(2 493)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	15 463	(15 463)	0	-	-	(43)	43	15 463	(15 463)
	За январь - март 2024 г.	15 463	(15 463)	0	-	-	(43)	43	15 463	(15 463)

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	238	(238)	357	-	-	569	26	(26)
	За январь - март 2024 г.	32 879	(32 879)	-	32 602	(32 601)	-	278	(277)
в том числе:									
Прочее приобретение	За январь - март 2025 г.	238	(238)	357	212	-	569	26	(26)
	За январь - март 2024 г.	32 879	(32 879)	-	32 602	(32 601)	-	278	(277)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	1 515 602	(1 515 602)	-	-	-	-	1 515 602	(1 515 602)
	За январь - март 2024 г.	1 489 162	(1 489 162)	14 776	-	-	-	1 503 938	(1 503 938)
в том числе:									
Незавершенное строительство	За январь - март 2025 г.	1 482 976	(1 482 976)	-	-	-	-	1 482 976	(1 482 976)
	За январь - март 2024 г.	1 456 536	(1 456 536)	14 776	(14 776)	-	-	1 471 312	(1 471 312)
Оборудование к установке	За январь - март 2025 г.	32 626	(32 626)	-	-	-	-	32 626	(32 626)
	За январь - март 2024 г.	32 626	(32 626)	-	-	-	-	32 626	(32 626)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	6 368 231	-	(29 400)	6 338 831
	За январь - март 2024 г.	1 436 618	5 099 643	(105 000)	6 431 261
в том числе:					
Вклады в уставные капиталы дочерних организаций	За январь - март 2025 г.	5 099 655	-	-	5 099 655
	За январь - март 2024 г.	12	5 099 643	-	5 099 655
Долгосрочные предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	1 268 576	-	(29 400)	1 239 176
	За январь - март 2024 г.	1 436 606	-	(105 000)	1 331 606
Итого	За январь - март 2025 г.	6 368 231	-	(29 400)	6 338 831
	За январь - март 2024 г.	1 436 618	5 099 643	(105 000)	6 431 261

6. Запасы

6.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					Переклассифицировано	На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов				
								фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	234 720	(221 662)	1 892	(1 944)	12	(4 705)	X	X	-	234 665	(226 355)
	За январь - март 2024 г.	285 066	(233 068)	156 075	(43 256)	3 309	(11 460)	X	X	(184)	312 199	(241 219)
в том числе:												
Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	124 193	(116 410)	1 784	(1 944)	12	(4 705)	-	-	-	124 033	(121 103)
	За январь - март 2024 г.	137 388	(112 391)	13 813	(21 739)	-	(1 911)	-	-	-	129 462	(114 302)
Готовая продукция	За январь - март 2025 г.	25 426	(25 426)	108	-	-	-	-	-	-	25 534	(25 426)
	За январь - март 2024 г.	66 545	(35 925)	82 841	(69 556)	-	(9 549)	-	-	-	79 830	(45 474)
Товары отгруженные	За январь - март 2024 г.	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	85 101	(79 826)	-	-	-	-	-	-	-	1 457	-
Незавершенное производство	За январь - март 2024 г.	90 252	(84 752)	59 237	48 039	3 309	-	-	-	-	85 101	(79 826)
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 450	(81 443)
Авансы, выданные на приобретение запасов	За январь - март 2024 г.	-	-	184	-	-	-	-	-	(184)	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
						погашено	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	2 030 820	-	-	64 885	-	-	-	2 095 705	-
	За январь - март 2024 г.	1 794 246	-	-	55 747	-	-	-	1 849 993	-
в том числе:										
Прочая дебиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	2 030 820	-	-	64 885	-	-	-	2 095 705	-
	За январь - март 2024 г.	1 794 246	-	-	55 747	-	-	-	1 849 993	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	22 956	(12 637)	56 148	-	(23 120)	(5 589)	-	55 984	(18 226)
	За январь - март 2024 г.	5 156 130	(8 771)	49 331	-	(5 155 069)	6 230	(1 805)	50 586	(2 540)
в том числе:										
Задолженность покупателей и заказчиков	За январь - март 2025 г.	21 628	(12 637)	55 679	-	(22 346)	(5 237)	-	54 961	(17 874)
	За январь - март 2024 г.	34 659	(1 566)	29 696	-	(31 580)	(823)	-	32 975	(2 389)
Задолженность дочерних обществ	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	5 099 745	(7 140)	-	-	(5 099 745)	7 140	-	-	-
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	150	-	2 193	-	(537)	(1)	(1 805)	-	-
Расчеты с бюджетом	За январь - март 2025 г.	764	-	129	-	(764)	-	-	129	-
	За январь - март 2024 г.	22 123	-	16 891	-	(22 123)	-	-	16 891	-
Прочая дебиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	564	-	340	-	(10)	(352)	-	894	(352)
	За январь - март 2024 г.	1 253	(65)	551	-	(1 084)	(86)	-	720	(151)
Итого	За январь - март 2025 г.	22 956	(12 637)	56 148	64 885	(23 120)	(5 589)	X	2 151 689	(18 226)
	За январь - март 2024 г.	6 952 376	(8 771)	49 331	55 747	(5 155 069)	6 230	X	1 900 579	(2 540)

7.2 Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
						восстановление резерва				
Прочие оборотные активы - всего	За январь - март 2025 г.	1 985	-	1 392	(335)	(2)	-	-	3 042	(2)
	За январь - март 2024 г.	84	-	40	-	-	-	1 805	2 114	(1)
в том числе:										
Авансы выданные	За январь - март 2025 г.	1 274	-	1 130	(335)	(2)	-	-	2 069	(2)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	1 805	1 806	(1)
Прочее	За январь - март 2025 г.	711	-	262	-	-	-	-	973	-
	За январь - март 2024 г.	84	-	40	-	-	-	184	308	-

7.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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	13 423	7 300	16 659	6 264	2 085	965
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	13 423	7 300	16 659	6 264	2 085	965
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	3	3

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и			На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано		
				погашено	переклассифицировано	
Краткосрочные кредиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	272 534	72 870	(46 649)	-	298 755
	За январь - март 2024 г.	228 493	141 524	(149 897)	(592)	219 528
в том числе						
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	252 064	48 220	(37 648)	-	262 636
	За январь - март 2024 г.	200 947	117 258	(126 105)	-	192 100
Задолженность перед персоналом организации	За январь - март 2025 г.	2 583	2 493	(2 583)	-	2 493
	За январь - март 2024 г.	5 264	6 988	(5 264)	-	6 988
Задолженность перед государственными органами	За январь - март 2025 г.	1 495	1 366	(1 495)	-	1 366
	За январь - март 2024 г.	3 701	3 368	(3 701)	-	3 368
Задолженность по налогам и сборам	За январь - март 2025 г.	2 297	11 741	(2 297)	-	11 741
	За январь - март 2024 г.	1 933	1 594	(1 933)	-	1 594
Авансы полученные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	706	276	(390)	(592)	-
Прочая кредиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	14 095	9 050	(2 626)	-	20 519
	За январь - март 2024 г.	15 942	12 040	(12 504)	-	15 478
Прочие краткосрочные обязательства	За январь - март 2025 г.	133	330	(56)	-	407
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	592	592
в том числе						
Авансы полученные	За январь - март 2025 г.	133	330	(56)	-	407
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	592	592
Итого	За январь - март 2025 г.	272 401	73 200	(46 705)	X	299 162
	За январь - март 2024 г.	228 493	141 524	(149 897)	X	220 120

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	256 732	230 886	114 535
в том числе:			
<i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	256 732	230 886	99 854
<i>Прочая кредиторская задолженность</i>	-	-	14 681

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	
				погашено	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	304 916	201 813	(1 148)	505 581
	За январь - март 2024 г.	328 118	55 313	(18 130)	312 866
в том числе:					
Долгосрочные оценочные обязательства	За январь - март 2025 г.	294 961	192 740	(515)	487 186
	За январь - март 2024 г.	307 234	52 435	(12 273)	294 961
<i>По расходам на рекультивацию</i>	За январь - март 2025 г.	294 961	192 740	(515)	487 186
	За январь - март 2024 г.	307 234	-	(12 273)	294 961
Краткосрочные оценочные обязательства	За январь - март 2025 г.	9 955	9 073	(633)	18 395
	За январь - март 2024 г.	20 884	2 878	(5 857)	17 905
<i>По расходам на рекультивацию</i>	За январь - март 2025 г.	5 797	7 463	-	13 260
	За январь - март 2024 г.	15 865	-	(4 588)	11 277
<i>Обязательства по предстоящей оплате отпусков</i>	За январь - март 2025 г.	4 158	1 610	(633)	5 135
	За январь - март 2024 г.	4 683	2 878	(933)	6 628
<i>Обязательства по судебным разбирательствам</i>	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	336	-	(336)	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	1 743	48 964
Затраты на оплату труда	13 183	26 520
Отчисления на социальные нужды	4 011	8 027
Амортизация	25	14
Прочие затраты	27 826	65 996
Итого по элементам	46 788	149 521
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	(11 197)
Итого расходы по обычным видам деятельности	46 788	138 324

10.Иная информация

10.1 Вступительные и сравнительные данные

В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в целях достижения сопоставимости данных предыдущего отчетного периода с данными текущего периода осуществлена реклассификация сравнительной информации, данные о корректировках представлены в таблицах:

Корректировки, внесенные в данные по состоянию на 31.12.2024 Бухгалтерского баланса на 31.03.2025 года

тыс. руб.				
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г. (до корректировок)	Переклассифицировано	на 31 декабря 2024 г. (после корректировок)
АКТИВ				
II. Оборотные активы				
Дебиторская задолженность	1230	2 042 413	(1 274)	2 041 139
краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:			(1 274)	10 319
		11 593		
авансы выданные (прочие)		1 274	(1 274)	-
Прочие оборотные активы	1260	711	1 274	1 985
авансы выданные (прочие)		-	1 274	1 274
ПАССИВ				
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	272 667	(133)	272 534
авансы полученные		133	(133)	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	133	133
авансы полученные		-	133	133

Корректировки, внесенные в данные по состоянию на 31.12.2023 Бухгалтерского баланса на 31.03.2025 года

тыс. руб.				
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г. (до корректировок)	Переклассифицировано	на 31 декабря 2023 г. (после корректировок)
АКТИВ				
II. Оборотные активы				
Дебиторская задолженность	1230	6 943 605	(150)	6 943 455
краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:			(150)	5 149 209
		5 149 359		
авансы выданные		150	(150)	-
Прочие оборотные активы	1260	84	150	234
авансы выданные (прочие)		-	150	150
ПАССИВ				
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	228 493	(706)	227 787
авансы полученные		706	(706)	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	706	706
авансы полученные		-	706	706

10.2 Налог на прибыль
Отложенные налоговые активы и обязательства за 1 квартал 2025 год

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2024		Обороты за 2025 год		Сальдо на 31.03.2025г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые активы - 09 счет	862 051	-	70 288	15 461	916 879	-
Внеоборотные активы	254 315	-	179	1 182	253 312	-
Материалы	7 928	-	59	17	7 970	-
Оценочные обязательства и резервы	524 183	-	54 150	3 636	574 698	-
Арендные обязательства	74 222	-	15 894	10 615	79 501	-
Прочие отложенные налоговые активы	1 403	-	6	11	1 398	-
Отложенные налоговые обязательства - 77 счет	-	24 780	152	1 129	-	25 756
Внеоборотные активы	-	13 657	14	212	-	13 855
Незавершенное производство / полуфабрикаты	-	10 311	-	-	-	10 311
Прочие отложенные налоговые обязательства	-	811	138	917	-	1 590

Отложенные налоговые активы и обязательства за 1 квартал 2024 год

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2023г.		Обороты за 2024 год		Сальдо на 31.03.2024 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Отложенные налоговые активы - 09 счет	697 756	-	36 848	34 862	699 743	-
Внеоборотные активы	210 238	-	4 040	5 753	208 525	-
Материалы	7 064	-	2 551	3 529	6 086	-
Оценочные обязательства и резервы	421 798	-	8 514	10 632	419 680	-
Убыток текущего периода	-	-	4 461	-	4 461	-
Арендные обязательства	57 333	-	17 129	14 939	59 524	-
Прочие отложенные налоговые активы	1 323	-	153	9	1 467	-
Отложенные налоговые обязательства - 77 счет	-	28 451	5 648	1 381	-	24 184
Внеоборотные активы	-	11 089	365	175	-	10 899
Готовая продукция	-	8 780	4 863	183	-	4 100
Незавершенное производство / полуфабрикаты	-	8 491	420	795	-	8 866
Прочие отложенные налоговые обязательства	-	91	-	228	-	319

10.3 Порядок формирования доходов

Информация о доходах по обычным видам деятельности Общества:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2025 года	За 1 квартал 2024 года
1	2	3	4
Выручка	110	22 949	94 285
в том числе:			
от реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	120	590	42 037
из нее:			
реализация ферроникеля	121	440	42 037
реализация кварцевого песка	122	150	-

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2025 года	За 1 квартал 2024 года
от оказания услуг на внутреннем рынке	170	20 347	16 086
из нее:			
предоставление имущества в аренду		2 593	2 825
услуги железнодорожного транспорта		17 754	13 261
от реализации ломов черных/цветных металлов, товарно-материальных ценностей, реализуемых на регулярной основе, прочей продукции, работ, услуг, реализуемой на регулярной основе	173	2 012	36 162

10.4 Порядок формирования расходов

Информация о себестоимости продаж Общества:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2025 года	За 1 квартал 2024 года
1	2	3	4
Себестоимость продаж всего:	210	(13 830)	(93 719)
в том числе от:			
реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	220	-	(69 624)
из нее:			
реализация ферроникеля	221	-	(69 624)
от оказания услуг на внутреннем рынке	270	(13 830)	(11 554)
из нее:			
предоставление имущества в аренду		(13 830)	(592)
услуги железнодорожного транспорта			(10 962)
от реализации ломов черных/цветных металлов, товарно-материальных ценностей, реализуемых на регулярной основе, прочей продукции, работ, услуг, реализуемой на регулярной основе	290	-	(12 541)

10.5. Информация по сегментам

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности следующие сегменты:

- операционный сегмент по основной деятельности (выручка, валовая прибыль);
- географический сегмент по территориальному признаку получения доходов.

Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества выделены следующие операционные сегменты:

- реализация ферроникеля;
- аренда;
- реализация лома;
- реализация ТМЦ;
- оказание услуг промышленного и непромышленного характера;
- услуги.

1 квартал 2025 года

тыс. руб.

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль или убыток	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств
Реализация ферроникеля	590	(356)	234	241 691	29 394
Аренда	2 593	(1 563)	1 030	1 062 211	129 184
Услуги	19 766	(11 911)	7 854	8 097 051	984 754
Итого по Обществу	22 949	(13 830)	9 118	9 400 953	1 143 332

1 квартал 2024 года

тыс. руб.

Сегмент	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль или убыток	Общая балансовая величина активов	Общая величина обязательств
Реализация ферроникеля	42 037	(69 624)	(27 587)	4 058 476	378 176
Аренда	2 825	(592)	2 233	272 740	25 414
Услуги	13 261	(10 962)	2 299	1 280 288	119 299
Реализация лома	36 162	(12 541)	23 621	3 491 272	325 322
Итого по Обществу	94 285	(93 719)	566	9 102 776	848 211

Вторичная информация – Географические сегменты

Реализация продукции и оказание услуг Обществом осуществляется на внутреннем рынке.

10.6 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Расчет базовой прибыли на акцию, отраженный в отчете о финансовых результатах, произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000г. № 29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

Наименование показателя	Ед.изм.	За 1 квартал 2025 года	За 1 квартал 2024 года
Базовая прибыль Общества	Тыс. руб.	(130 435)	(25 346)
Средневзвешенное количество размещенных обыкновенных акций Общества	Шт.	599 737	599 737
Балансовая стоимость одной размещенной обыкновенной акции Общества	Руб.	1	1
Базовая прибыль на одну размещенную обыкновенную акцию Общества	Руб.	(217,49)	(42,26)

В отчете не отражена величина разводненной прибыли на акцию, так как Общество не выпускало конвертируемых ценных бумаг (привилегированных акций) или иных ценных бумаг, предоставляющих их владельцам право требовать их конвертации в обыкновенные акции, а также не имело договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

10.7 Информация о связанных сторонах

В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 раскрытие информации о связанных сторонах выполняется в ограниченном объеме.

Характер отношений, виды и объем операций, а также стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям раскрываются для следующих групп связанных сторон:

№ п/п	Группы связанных сторон
1	Контролирующее и Основное общество
2	Общества под общим контролем

Продажи связанным сторонам и иные доходы, полученные от связанных сторон:

тыс. руб.

Показатели	Общества под общим контролем	Контролирующее и Основное общества	Итого
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (ТРУ)			
за 1 квартал 2025	440	-	440
за 1 квартал 2024	76 015	-	76 015
Сдача имущества в аренду			
за 1 квартал 2025	830	-	830
за 1 квартал 2024	832	-	832
Финансовые операции			
за 1 квартал 2025	-	64 885	64 885
за 1 квартал 2024	-	55 746	55 746
Прочее			
за 1 квартал 2025	31 093	-	31 093
за 1 квартал 2024	235	-	235
Итого			
за 1 квартал 2025	32 363	64 885	97 248
за 1 квартал 2024	77 082	55 746	132 828

Закупки у связанных сторон:

тыс. руб.

Показатели	Общества под общим контролем	Итого
Закупка ТРУ		
за 1 квартал 2025	27 329	27 329
за 1 квартал 2024	101 641	101 641
Итого		
за 1 квартал 2025	27 329	27 329
за 1 квартал 2024	101 641	101 641

Дебиторская задолженность связанных сторон:

тыс. руб.

Показатели	Общества под общим контролем	Контролирующее и Основное Общество	Итого
По продажам ТРУ (товаров, работ, услуг)			
за 1 квартал 2025	26 901	-	26 901
за 1 квартал 2024	22 396	-	22 396
По прочим операциям (в том числе финансовым)			
за 1 квартал 2025	204 836	1 890 869	2 095 705
за 1 квартал 2024	204 836	1 645 157	1 849 993
Итого			
за 1 квартал 2025	231 737	1 890 869	2 122 606
за 1 квартал 2024	227 232	1 645 157	1 872 386

Кредиторская задолженность связанным сторонам:

тыс. руб.

Показатели	Общества под общим контролем	Итого
По закупкам ТРУ и аренде имущества		
за 1 квартал 2025	221 977	221 977
за 1 квартал 2024	174 220	174 220
Итого		
за 1 квартал 2025	221 977	221 977
за 1 квартал 2024	174 220	174 220

Движение по займам, выданным связанным сторонам:

тыс. руб.

Наименование	Общества под общим контролем	Контролирующее и Основное общества	Итого
за 1 квартал 2024			
Задолженность на 1 января	1	1 436 605	1 436 606
Возвращено	-	(105 000)	(105 000)
Задолженность на 31 марта	1	1 331 605	1 331 606
за 1 квартал 2025			
Задолженность на 1 января	1	1 268 575	1 268 576
Возвращено	-	(29 400)	(29 400)
Задолженность на 31 декабря	1	1 239 175	1 239 176

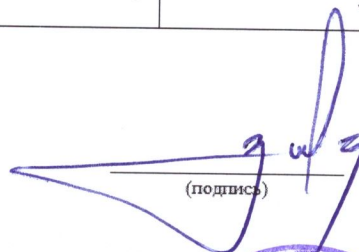
Основному управленческому персоналу произведены следующие выплаты:

тыс. руб.

Наименование выплат	За 1 квартал 2025 года	За 1 квартал 2024 года
Оплата труда	889	882
Оплата очередных отпусков	89	-
Итого	979	882
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды с выплат в пользу управленческого персонала	306	276

Генеральный директор
(наименование должности)

29 Мая 2025 г.
(дата)



(подпись)

А.В. Зарков

(расшифровка подписи)

