

	Прим.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы:			
Основные средства	7	85 134	72 357
Гудвил	9	4 451	4 497
Прочие нематериальные активы	8	4 064	4 203
Отложенный налоговый актив	29	1 165	467
Долгосрочные займы выданные	10	27 114	26 567
Прочие внеоборотные активы		128	224
Итого внеоборотные активы		122 056	108 315
Оборотные активы:			
Запасы	11	10 144	12 562
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	20 888	15 988
НДС к возмещению		601	2 528
Авансы выданные	12	771	7 181
Краткосрочные займы выданные	13	4	479
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства, ограниченные в использовании	14	11 088	8 061
Итого оборотные активы		43 496	46 799
Итого активы		165 552	155 114
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	15	213	213
Собственные акции	15	(6 121)	(11)
Нераспределенная прибыль	16	51 032	44 365
Резерв по переоценке		257	312
Резерв по курсовым разницам		(23)	(20)
Капитал, причитающийся акционерам Компании		45 358	44 859
Доля неконтролирующих акционеров		170	262
Итого капитал		45 528	45 121
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства:			
Резерв под обязательство по восстановлению	17	342	323
Обязательство по отложенному налогу на прибыль	29	3 531	2 537
Долгосрочные кредиты	18	20 290	24 928
Долгосрочные облигационные займы	18	24 415	30 773
Торговая долгосрочная кредиторская задолженность	19	203	507
Итого долгосрочные обязательства		48 781	59 068
Краткосрочные обязательства:			
Торговая и прочая краткосрочная кредиторская задолженность	19	19 704	26 038
Текущее обязательство по налогу на прибыль		469	322
Задолженность по налогам помимо налога на прибыль	20	1 840	2 708
Резерв под обязательство по восстановлению	17	706	856
Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов	18	42 746	20 236
Краткосрочные облигационные займы	18	5 772	642
Краткосрочные обязательства по аренде		-	9
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	32	-	111
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства и резервы		6	3
Итого краткосрочные обязательства		71 243	50 925
Итого обязательства		120 024	109 993
Итого капитал и обязательства		165 552	155 114


А. Г. Паршуков
Старший Вице-президент
ООО УК «ПМХ»


Л. В. Аринчева
Главный бухгалтер
ООО УК «ПМХ»

20 марта 2025 г.