

	Прим.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы:			
Основные средства	7	71 395	85 134
Гудвил	9	4 451	4 451
Прочие нематериальные активы	8	2 174	4 064
Отложенный налоговый актив	29	1 477	1 165
Долгосрочные займы выданные	10	28 403	27 114
Прочие внеоборотные активы		127	128
Итого внеоборотные активы		108 027	122 056
Оборотные активы:			
Запасы	11	12 608	10 144
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	27 417	20 888
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	29	544	-
НДС к возмещению		727	601
Авансы выданные	12	1 399	771
Краткосрочные займы выданные	13	5	4
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства, ограниченные в использовании	14	7 566	11 088
		50 266	43 496
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи	30	631	-
Итого оборотные активы		50 897	43 496
Итого активы		158 924	165 552
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	15	213	213
Собственные акции	15	(6 121)	(6 121)
Нераспределенная прибыль	16	52 413	51 032
Резерв по переоценке		232	257
Резерв по пересчету иностранной валюты		36	(23)
Капитал, причитающийся акционерам Компании		46 773	45 358
Доля неконтролирующих акционеров		107	170
Итого капитал		46 880	45 528
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства:			
Резерв под обязательство по восстановлению	17	340	342
Обязательство по отложенному налогу на прибыль	29	2 378	3 531
Долгосрочные кредиты	18	40 100	20 290
Долгосрочные облигационные займы	18	-	24 415
Торговая долгосрочная кредиторская задолженность	19	47	203
Итого долгосрочные обязательства		42 865	48 781
Краткосрочные обязательства:			
Торговая и прочая краткосрочная кредиторская задолженность	19	26 138	19 704
Текущее обязательство по налогу на прибыль		34	469
Текущее обязательство по налогу на сверхприбыль	29	544	-
Задолженность по налогам помимо налога на прибыль	20	2 928	1 840
Резерв под обязательство по восстановлению	17	941	706
Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов	18	38 324	42 746
Краткосрочные облигационные займы	18	-	5 772
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства и резервы		138	6
		69 047	71 243
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи	30	132	-
Итого краткосрочные обязательства		69 179	71 243
Итого обязательства		112 044	120 024
Итого капитал и обязательства		158 924	165 552

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

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

01 августа 2025 года