

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	223 031	(13 268)	42 992	(22 519)	814	(18 626)	-	-	-	243 503	(31 080)
	5210	за 2023г.	131 587	(1 044)	94 560	(3 116)	264	(12 487)	-	-	-	223 031	(13 268)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	42 747	(1 616)	7 727	(9 630)	814	(3 778)	-	-	-	40 844	(4 580)
	5211	за 2023г.	-	-	42 747	-	-	(1 616)	-	-	-	42 747	(1 616)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	6 553	(370)	2 826	(910)	-	(895)	-	-	-	8 469	(1 264)
	5212	за 2023г.	631	(47)	5 922	-	-	(323)	-	-	-	6 553	(370)
Сооружения	5203	за 2024г.	41 021	(4 453)	29 985	(10 824)	-	(6 950)	-	-	-	60 182	(11 403)
	5213	за 2023г.	4 777	(19)	36 244	-	-	(4 434)	-	-	-	41 021	(4 453)
Многолетние насаждения	5204	за 2024г.	103 491	(4 013)	-	-	-	(3 440)	-	-	-	103 491	(7 453)
	5214	за 2023г.	103 491	(573)	-	-	-	(3 440)	-	-	-	103 491	(4 013)
Земельные участки	5205	за 2024г.	29 219	(2 816)	1 298	-	-	(3 465)	-	-	-	30 517	(6 281)
	5215	за 2023г.	22 687	(404)	9 648	(3 116)	264	(2 676)	-	-	-	29 219	(2 816)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	-	-	1 156	(1 156)	-	(99)	-	-	-	-	(99)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	157 323	-	21 873	-	-	-	-	-	-	179 196	-
	5230	за 2023г.	198 516	-	25 487	(66 680)	-	-	-	-	-	157 323	-
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	69 621	-	8 476	-	-	-	-	-	-	78 097	-
	5231	за 2023г.	110 814	-	25 487	66 680	-	-	-	-	-	69 621	-
Земельные участки	5222	за 2024г.	43 753	-	-	-	-	-	-	-	-	43 753	-
	5232	за 2023г.	43 753	-	-	-	-	-	-	-	-	43 753	-
Сооружения	5223	за 2024г.	43 949	-	11 332	-	-	-	-	-	-	55 281	-
	5233	за 2023г.	43 949	-	-	-	-	-	-	-	-	43 949	-
Транспортные средства	5224	за 2024г.	-	-	1 155	-	-	-	-	-	-	1 155	-
	5234	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование, мебель	5225	за 2024г.	-	-	910	-	-	-	-	-	-	910	-

	5235	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

с.5

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.	-	43 566	-	(43 566)	-
	5250	за 2023г.	26 808	39 136	-	(65 944)	-
в том числе:							
Здание	5241	за 2024г.	-	7 793	-	(7 793)	-
	5251	за 2023г.	-	14 131	-	(14 131)	-
сооружения	5242	за 2024г.	-	22 214	-	(22 214)	-
	5252	за 2023г.	-	19 083	-	(19 083)	-
Машины и оборудование	5243	за 2024г.	-	12 403	-	(12 403)	-
	5253	за 2023г.	-	5 922	-	(5 922)	-
Устройство электроснабжения и системы оповещения	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	26 808	-	-	(26 808)	-
Транспортное средство	5245	за 2024г.	-	1 156	-	(1 156)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	179 196	157 324	198 516
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 354	1 221	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	43 753	43 753	43 753

земельные участки	5288	43 753	43 753	43 753
-------------------	------	--------	--------	--------

Руководитель

(подпись)

**Воробьев Дмитрий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	7 340 595	-	22 454	658 684	-	-	-	6 704 365	-
	5311	за 2023г.	7 344 934	-	32 855	37 194	-	-	-	7 340 595	-
в том числе:											
Договор уступки прав №1 от 25.01.2019	5302	за 2024г.	6 859 089	-	-	648 190	-	-	-	6 210 899	-
	5312	за 2023г.	6 889 110	-	-	30 021	-	-	-	6 859 089	-
Вклад в УК других ООО	5303	за 2024г.	5 846	-	-	-	-	-	-	5 846	-
	5313	за 2023г.	5 846	-	-	-	-	-	-	5 846	-
Право требования задолженности НПФ "Электроаппарат"	5304	за 2024г.	64 802	-	-	-	-	-	-	64 802	-
	5314	за 2023г.	64 802	-	-	-	-	-	-	64 802	-
Вклады в имущество		за 2024г.	403 086	-	8 656	-	-	-	-	411 742	-
		за 2023г.	382 538	-	20 548	-	-	-	-	403 086	-
Договоры займа		за 2024г.	7 772	-	13 798	10 494	-	-	-	11 076	-
		за 2023г.	2 638	-	12 307	7 173	-	-	-	7 772	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 340 595	-	22 454	658 684	-	-	-	6 704 365	-
	5310	за 2023г.	7 344 934	-	32 855	37 194	-	-	-	7 340 595	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	7 977	(7 977)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	441	(441)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Воробьев Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	1 309 696	-	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	1 259 696	-
	5521	за 2023г.	1 368 696	-	-	-	(59 000)	-	-	-	-	-	1 309 696	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	1 309 696	-	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	1 259 696	-
	5524	за 2023г.	1 368 696	-	-	-	(59 000)	-	-	-	-	-	1 309 696	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 596 306	-	1 171 150	-	(2 372)	-	-	-	-	-	2 765 084	-
	5530	за 2023г.	1 788 800	-	88 336	-	(275 463)	-	-	-	5 367	-	1 596 306	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	221	-	1 205	-	(4)	-	-	-	-	-	1 422	-
	5531	за 2023г.	570	-	221	-	(570)	-	-	-	-	-	221	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	252	-	92	-	(68)	-	-	-	-	-	276	-
	5532	за 2023г.	12 124	-	63	-	(11 935)	-	-	-	-	-	252	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 595 833	-	1 169 853	-	(2 300)	-	-	-	-	-	2 763 386	-
	5533	за 2023г.	1 776 105	-	88 052	-	(262 957)	-	-	-	5 367	-	1 595 833	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 906 002	-	1 171 150	-	(52 372)	-	-	X	-	-	4 024 780	-
	5520	за 2023г.	3 157 496	-	88 336	-	(334 463)	-	-	X	5 367	-	2 906 002	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	3 770 400	739	116 900	(555)	-	-	-	-	3 887 484
	5571	за 2023г.	3 840 656	555	131 700	(110 280)	-	(92 231)	-	-	3 770 400
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	187 711	-	14 800	(110 280)	-	(92 231)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 769 845	-	116 900	-	-	-	-	-	3 886 745
	5573	за 2023г.	3 652 945	-	116 900	-	-	-	-	-	3 769 845
прочая	5554	за 2024г.	555	739	-	(555)	-	-	-	-	739
	5574	за 2023г.	-	555	-	-	-	-	-	-	555
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	89 606	16 685	6 592	(90 164)	-	-	-	-	22 719
	5580	за 2023г.	1 077	59	1 375	(10 503)	-	92 231	5 367	-	89 606
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2	15	-	-	-	-	-	-	17
	5581	за 2023г.	245	-	-	(243)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 052	16 670	-	(20)	-	-	-	-	22 702
	5583	за 2023г.	757	59	-	(130)	-	-	5 367	-	6 053
кредиты	5564	за 2024г.	83 551	-	6 592	(90 143)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	1 375	(10 055)	-	92 231	-	-	83 551
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 860 006	17 424	123 492	(90 719)	-	X	-	-	3 910 203
	5570	за 2023г.	3 841 733	614	133 075	(120 783)	-	X	5 367	-	3 860 006

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	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Дмитрий**
 _____ **Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 193	441
Расходы на оплату труда	5620	1 383	605
Отчисления на социальные нужды	5630	584	181
Амортизация	5640	18 626	12 487
Прочие затраты	5650	12 964	3 725
Итого по элементам	5660	40 750	17 439
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 750	17 439

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Дмитрий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Воробьев Дмитрий Васильевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	8 195 003	8 195 003	8 195 003
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Воробьев Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Воробьев Дмитрий
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.