

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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		Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	19282	(8 898)	5000	(72)	69	(3 686)	-	-	-	24210	(12 515)		
	5110	За 2023 г.	14049	(5 513)	4000	-	-	(2 803)	-	-	-	19282	(8 898)		
в том числе:															
Программы ЭВМ	5101	За 2024 г.	1233	(582)	-	-	-	(82)	-	-	-	1233	(664)		
	5111	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1233	(582)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	За 2024 г.	72	(61)	-	(72)	69	(8)	-	-	-	-	-		
	5112	За 2023 г.	72	(54)	-	-	-	(7)	-	-	-	72	(61)		
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	За 2024 г.	17977	(6 255)	5000	-	-	(3 596)	-	-	-	22977	(11 851)		
	5113	За 2023 г.	13977	(5 459)	4000	-	-	(2 796)	-	-	-	17977	(8 255)		

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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

0710005 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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость		Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость		Часть стоимости, списанной на расходы		
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НИОКР - всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.5 Незаконченные и неформовленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

Руководитель

 Резников Владимир
 (рабочая подпись)

03 марта 2025 г.



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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2024 г.	4 722 840	(2 353 285)	630891	(6 582)	1904	(286 310)	-	-	5 347 149	(2 637 691)	
в том числе:	5210	3а 2023 г.	4 349 333	(2 094 621)	399613	(26 109)	15529	(274 192)	-	-	4 722 840	(2 353 285)	
Сооружения	5201	3а 2024 г.	2 071 296	(960 945)	216 387	(881)	504	(123 760)	-	-	2 286 802	(1 084 201)	
	5211	3а 2023 г.	1 859 671	(846 414)	213 817	(2 192)	1283	(115 814)	-	-	2 071 296	(960 945)	
Машины и оборудование	5202	3а 2024 г.	1 864 898	(1 053 400)	128 227	(1 229)	1092	(96 689)	-	-	1 991 896	(1 148 997)	
	5212	3а 2023 г.	1 747 699	(960 496)	123 555	(6 356)	5190	(98 092)	-	-	1 864 898	(1 053 400)	
Транспортные средства	5203	3а 2024 г.	243 873	(147 999)	16 914	(308)	308	(18 749)	-	-	260 479	(166 440)	
	5213	3а 2023 г.	223 205	(134 296)	23 742	(3074)	3034	(16 735)	-	-	243 873	(147 999)	
Здания	5204	3а 2024 г.	340 955	(134 840)	183 780	-	6022	(12 969)	-	-	524 735	(147 809)	
	5214	3а 2023 г.	332 533	(128 676)	21 331	(12 910)	-	(12 185)	-	-	340 955	(134 840)	
Офисное оборудование	5205	3а 2024 г.	4 347	(1 711)	2 566	-	-	(1 410)	-	-	6 913	(3 121)	
	5215	3а 2023 г.	3 026	(1 110)	1 320	-	-	(601)	-	-	4 347	(1 711)	
Земельные участки	5206	3а 2024 г.	74 609	-	798	-	-	-	-	-	75 407	-	
	5216	3а 2023 г.	73 474	-	1 200	(66)	-	-	-	-	74 609	-	
Арендованные ОС (ППА)	5207	3а 2024 г.	118 944	(54 390)	76 824	(246)	-	(32 733)	-	-	195 522	(87 123)	
	5217	3а 2023 г.	108 355	(23 625)	10 730	(141)	-	(30 765)	-	-	118 944	(54 390)	
Запасы для строительства ОС	5208	3а 2024 г.	3 918	-	5 395	(3 918)	-	-	-	-	5 395	-	
	5218	3а 2023 г.	1 370	-	3 918	(1370)	-	-	-	-	3 918	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	3а 2024 г.	174 050	392 458	-	(531 758)	34 750
в том числе:	5250	3а 2023 г.	49147	509 949	-	(385 046)	174 050
Передаточные устройства	5241	3а 2024 г.	44 985	192 573	-	(214 800)	22 758
	5251	3а 2023 г.	29 106	229 376	-	(213 497)	44 985
Машины и оборудование	5242	3а 2024 г.	25 674	116 527	-	(131 275)	10 926
	5252	3а 2023 г.	17 749	132 915	-	(124990)	25 674
Транспортные средства	5243	3а 2024 г.	-	23 742	-	(23742)	-
	5253	3а 2023 г.	-	81 844	-	(183 780)	464
Здания	5244	3а 2024 г.	102 400	122 430	-	(21331)	102 400
	5254	3а 2023 г.	1 301	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	3а 2024 г.	-	185	-	(185)	-
	5255	3а 2023 г.	-	114	-	(1 105)	-
Сооружения	5246	3а 2024 г.	991	101	-	(101)	991
	5256	3а 2023 г.	991	1 400	-	(798)	602
Земельные участки	5247	3а 2024 г.	-	1 200	-	(1200)	-
	5257	3а 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	61134	71578
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	10055	13115
Машины и оборудование	5262	51079	41831
Здания	5263	-	16632
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	130829	382	393
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	108399	64554	84729
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	952993	986723	985320
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Резников Владимир Тихонович
(подпись) (расшифровка подписи)

03 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения
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	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-
	5311	3а 2023 г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-
в том числе:											
Доля в УК ООО "Комплект-Энерго"	5302	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-
	5312	3а 2023 г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-
	5310	3а 2023 г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

 Разников Владимир
 Тихонович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

03 марта 2025 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2024 г.	67163	-	391535	(390962)	-	-	X	67736	-
	5420	3а 2023 г.	66690	-	342730	(342257)	-	-	X	67163	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2024 г.	61749	-	268721	(276710)	-	-	-	53760	-
	5421	3а 2023 г.	63097	-	242941	(244289)	-	-	-	61749	-
Топливо	5402	3а 2024 г.	551	-	35293	(35280)	-	-	-	564	-
	5422	3а 2023 г.	556	-	31232	(31237)	-	-	-	551	-
Запасные части	5403	3а 2024 г.	39	-	17171	(17171)	-	-	-	39	-
	5423	3а 2023 г.	39	-	14924	(14924)	-	-	-	39	-
Прочие материалы	5404	3а 2024 г.	-	-	324	(324)	-	-	-	-	-
	5424	3а 2023 г.	-	-	251	(251)	-	-	-	-	-
Материалы, переданные в переработку	5405	3а 2024 г.	1465	-	52108	(48818)	-	-	-	4755	-
	5425	3а 2023 г.	381	-	42354	(41270)	-	-	-	1465	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5406	3а 2024 г.	1239	-	4764	(4986)	-	-	-	1017	-
	5426	3а 2023 г.	1330	-	5415	(5506)	-	-	-	1239	-
Материалы спец. назначения на складе	5407	3а 2024 г.	2120	-	7165	(7673)	-	-	-	1612	-
	5427	3а 2023 г.	1287	-	5613	(4780)	-	-	-	2120	-
Товары	5408	3а 2024 г.	-	-	5989	-	-	-	-	5989	-
	5428	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	105697	46978	23294
в том числе:	5441	105697	46978	23294
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Резников Владимир
Тихонович
(подпись) (расшифровка подписи)

03 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 краткую срочную 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														
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	3а 2024 г.	14160	-	2855	-	(765)	-	-	-	-	-	-	16250
	5521	3а 2023 г.	9587	-	9209	-	(4636)	-	-	-	-	-	-	14160
	5502	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2023 г.	3917	-	-	-	(3917)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	3а 2024 г.	4104	-	2093	-	(122)	-	-	-	-	-	-	6075
	5523	3а 2023 г.	4130	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	4104
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5504	3а 2024 г.	9347	-	500	-	(643)	-	-	-	-	-	-	9204
	5524	3а 2023 г.	1540	-	8500	-	(693)	-	-	-	-	-	-	9347
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	3а 2024 г.	709	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	709
	5525	3а 2023 г.	-	-	709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего														
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2024 г.	192497	-	2784087	-	(2751833)	(10)	-	-	-	-	-	224741
	5531	3а 2023 г.	192245	-	2623261	-	(2623002)	(7)	-	-	-	-	-	192497
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2024 г.	2937	-	147535	-	(146466)	(106)	-	-	-	-	-	4006
	5532	3а 2023 г.	3030	-	271282	-	(271269)	-	-	-	-	-	-	2937
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2024 г.	218	-	1869	-	(1662)	-	-	-	-	-	-	425
	5533	3а 2023 г.	274	-	1660	-	(1716)	-	-	-	-	-	-	218
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2024 г.	3137	-	79229	-	(78805)	-	-	-	-	-	-	3561
	5534	3а 2023 г.	1968	-	79824	-	(78655)	-	-	-	-	-	-	3137
Расчеты по налогам и сборам	5515	3а 2024 г.	167	-	-	-	(167)	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2023 г.	3878	-	32312	-	(36023)	-	-	-	-	-	-	167
Итого														
	5500	3а 2024 г.	213116	-	3015575	-	(2979698)	(10)	-	-	-	-	-	248983
	5520	3а 2023 г.	210982	-	3017548	-	(3015301)	(113)	-	-	-	-	-	213116

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024 г.		31 декабря 2023 г.		31 декабря 2022 г.	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540		7343	15824	-	21386	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541		7124	15824	-	20754	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	-	219	-	-	332	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5543	-	-	-	-	300	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	278 040	233 960	-	(247 000)	-	265 000	
	5571	3а 2023 г.	225 000	423 040	-	(370 000)	-	278 040	
в том числе:									
Займы	5572	3а 2024 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	40 000	
	5572	3а 2023 г.	40 000	-	-	-	-	40 000	
Кредиты	5573	3а 2024 г.	238 040	233 960	-	(207 000)	-	265 000	
	5573	3а 2023 г.	185 000	423 040	-	(370 000)	-	238 040	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	901592	4089105	-	(3958096)	(438)	1032163	
	5580	3а 2023 г.	665214	3910106	-	(3673361)	(364)	901592	
в том числе:									
Кредиты	5561	3а 2024 г.	260100	450035	-	(378135)	-	332000	
	5561	3а 2023 г.	145000	426009	-	(310909)	-	260100	
Проценты по краткосрочным и долгосрочным кредитам	5561	3а 2024 г.	2980	112773	-	(110 578)	-	5175	
	5561	3а 2023 г.	1648	5297	-	(53 965)	-	2980	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024 г.	250235	1170136	-	(1145199)	-	275172	
	5581	3а 2023 г.	179125	1494768	-	(1423655)	(3)	250235	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2024 г.	213637	571880	-	(558309)	(436)	226772	
	5582	3а 2023 г.	154908	452257	-	(393167)	(361)	213637	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5563	3а 2024 г.	30328	109308	-	(109407)	(2)	30227	
	5583	3а 2023 г.	29882	79529	-	(79083)	-	30328	
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2024 г.	73472	464669	-	(439000)	-	99141	
	5584	3а 2023 г.	60717	373889	-	(361134)	-	73472	
Расчеты по социальному страхованию	5565	3а 2024 г.	41434	256929	-	(272067)	-	26296	
	5585	3а 2023 г.	66651	217176	-	(242392)	-	41434	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	3а 2024 г.	29406	953375	-	(945401)	-	37380	
	5586	3а 2023 г.	27283	811181	-	(809056)	-	29406	
Итого	5550	3а 2024 г.	1179632	4323065	-	(4205096)	(438)	1297163	
	5570	3а 2023 г.	890214	4333146	-	(4043361)	(364)	1179632	

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	97249	52705	23004
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	97158	52583	22954
Покупатели и заказчики	5592	91	122	50

Руководитель

 Резников Владимир
 Тихонович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

03 марта 2025 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Материальные затраты	5610	593526	763766
Расходы на оплату труда	5620	868642	713552
Отчисления на социальные нужды	5630	250986	207978
Амортизация	5640	289995	276995
Прочие затраты	5650	20374	17538
Итого по элементам	5660	2023523	1979829
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	2023523	1979829

Руководитель _____
 (подпись) **Тихонович**
 (расшифровка подписи)

03 марта 2025 г. _____

