

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| 1.1. Наличие и движение нематериальных активов | | | Изменения за период | | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Поступило | Выбыло | | | начислен о амортизации | корректировка амортизации | Создание /восстановление обесценения | Реклассификация | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Накопленное обесценение | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 1 297 310 | (1 178 946) | - | 46 814 | (1 100 000) | 1 100 000 | - | (40 366) | 1 160 | - | - | - | - | 244 124 | (118 152) | - |
| | 5110 | за 2023г. | 1 216 936 | (1 026 089) | - | 82 141 | (1 767) | 1 767 | - | (154 624) | - | - | - | - | - | 1 297 310 | (1 178 946) | - |
| объекты НМА с неисключительными правами | 5102 | за 2024г. | 197 310 | (78 976) | - | 46 814 | - | - | - | (40 366) | 1 160 | - | - | - | - | 244 124 | (118 152) | - |
| | 5112 | за 2023г. | 116 936 | (48 312) | - | 82 141 | (1 767) | 1 767 | - | (32 402) | - | - | - | - | - | 197 310 | (78 976) | - |
| Право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102.1.1. | за 2024г. | 197 310 | (78 976) | - | 46 814 | - | - | - | (40 366) | 1 160 | - | - | - | - | 244 124 | (118 152) | - |
| | 5112.1.1. | за 2023г. | 116 936 | (48 312) | - | 82 141 | (1 767) | 1 767 | - | (32 402) | - | - | - | - | - | 197 310 | (78 976) | - |
| объекты НМА не являющиеся результатом интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5102.3 | за 2024г. | 1 100 000 | (1 100 000) | - | (1 100 000) | 1 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112.3 | за 2023г. | 1 100 000 | (977 778) | - | - | - | - | - | (122 222) | - | - | - | - | - | 1 100 000 | (1 100 000) | - |
| Право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102.3.1. | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112.3.1. | за 2023г. | 1 100 000 | (977 778) | - | - | - | - | - | (122 222) | - | - | - | - | - | 1 100 000 | (1 100 000) | - |

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 | | | | |
| в том числе: | 5130 | - | 1 100 000 | - |
| объекты НМА с исключительными правами, в т.ч | 5131 | - | - | - |
| | 5131.1 | - | - | - |
| объекты НМА с неисключительными правами, в т.ч | 5132 | - | - | - |
| Неисключительное право пользования программами для ЭВМ, базами данных (до 2024 г.) | 5132.1 | - | - | - |

2.1. Наличие и движение основных средств

| 2.1. Наличие и движение основных средств | | | Изменения за период | | | | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Поступило | Выбыло объектов | | | начислен о амортиза ции | Корректир овка амортиза ции | Создание /восстано вление обесцене ния | Реклассификация | | | первона- чальная стоимость | накоплен ная амортиза ция | накоплен ное обесцене ние |
| | | | первона- чальная стоимость | накопленная амортизация | накоплен ное обесцене ние | | первона- чальная стоимость | накоплен ная амортиза ция | накоплен ное обесцене ние | | | | первона- чальная стоимость | накоплен ная амортиза ция | накоплен ное обесцене ние | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 914 110 | (252 781) | - | 394 678 | (147 101) | 83 444 | - | (91 101) | 5 | - | - | - | - | 1 161 687 | (260 433) | - |
| | 5210 | за 2023г. | 683 347 | (186 723) | - | 249 513 | (18 751) | 20 285 | - | (86 342) | - | - | - | - | - | 914 110 | (252 781) | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201.01 | за 2024г. | 38 392 | (13 089) | - | 7 070 | - | - | - | (945) | - | - | - | - | - | 45 462 | (14 034) | - |
| | 5211.01 | за 2023г. | 49 812 | (9 960) | - | 646 | (646) | 241 | - | (3 370) | - | - | (11 420) | - | - | 38 392 | (13 089) | - |
| Сооружения (кроме тепловых сетей) (с 2022) | 5201.02 | за 2024г. | 2 260 | (38) | - | - | - | - | - | (150) | - | - | - | - | - | 2 260 | (188) | - |
| | 5211.02 | за 2023г. | - | - | - | 3 021 | - | - | - | (38) | - | - | - | - | - | 3 021 | (38) | - |
| Сооружения | 5201.03 | за 2024г. | 761 | - | - | - | - | - | - | (51) | - | - | - | - | - | 761 | - | - |
| | 5211.03 | за 2023г. | - | - | - | 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 | - | - |
| Здания | 5201.04 | за 2024г. | 80 318 | (7 359) | - | 72 261 | - | - | - | (3 451) | - | - | - | - | - | 152 580 | (10 810) | - |
| | 5211.04 | за 2023г. | 68 117 | (3 317) | - | 14 030 | (6 937) | - | - | (2 217) | - | - | 5 109 | -1 824 | - | 80 318 | (7 359) | - |
| Офисное оборудование | 5201.05 | за 2024г. | 9 184 | (4 617) | - | 8 745 | - | - | - | (1 605) | - | - | - | - | - | 17 930 | (6 222) | - |
| | 5211.05 | за 2023г. | 9 184 | (3 224) | - | - | - | 20 | - | (1 413) | - | - | - | - | - | 9 184 | (4 617) | - |
| Другие виды основных средств | 5201.06 | за 2024г. | 372 806 | (41 365) | - | 155 303 | (77) | 14 | - | (45 125) | - | - | - | - | - | 528 032 | (86 476) | - |
| | 5211.06 | за 2023г. | 192 464 | (15 591) | - | 185 451 | - | - | - | (27 599) | - | - | (5 109) | 1 824 | - | 372 806 | (41 365) | - |
| Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование (с 2022) | 5201.07 | за 2024г. | 75 082 | (29 677) | - | 10 049 | (3 102) | 2 741 | - | (5 679) | - | - | - | - | - | 82 029 | (32 615) | - |
| | 5211.07 | за 2023г. | 55 947 | (21 510) | - | 20 524 | (1 388) | 700 | - | (8 867) | - | - | - | - | - | 75 082 | (29 677) | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного и ИТ) (с 2022) | 5201.08 | за 2024г. | 76 288 | (34 386) | - | 373 | (12 843) | 12 843 | - | (5 842) | 5 | - | - | - | - | 63 818 | (27 380) | - |
| | 5211.08 | за 2023г. | 61 280 | (22 657) | - | 3 589 | - | - | - | (11 729) | - | - | 11 420 | - | - | 76 288 | (34 386) | - |
| Земельные участки | 5201.09 | за 2024г. | 12 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 321 | - | - |
| | 5211.09 | за 2023г. | 12 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 321 | - | - |
| Право пользования активом*, в т.ч. | 5201.02 | за 2024г. | 246 697 | (122 249) | - | 140 877 | (131 079) | 67 845 | - | (28 253) | - | - | - | - | - | 256 495 | (82 657) | - |
| | 5211.02 | за 2023г. | 234 224 | (110 459) | - | 22 254 | (9 780) | 19 324 | - | (31 109) | - | - | - | - | - | 246 697 | (122 249) | - |
| Здания | 520102.01 | за 2024г. | 246 353 | (122 237) | - | 140 861 | (131 079) | 67 846 | - | (28 246) | - | - | - | - | - | 256 135 | (82 637) | - |
| | 521102.01 | за 2023г. | 233 714 | (110 459) | - | 22 254 | (9 615) | 19 234 | - | (31 102) | - | - | - | - | - | 246 353 | (122 237) | - |
| Земельные участки | 520102.02 | за 2024г. | 344 | (13) | - | 16 | - | - | - | (7) | - | - | - | - | - | 360 | (20) | - |
| | 521102.02 | за 2023г. | 509 | (5) | - | - | (165) | - | - | (8) | - | - | - | - | - | 344 | (13) | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего* | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа учёта ОС не указана | 5221.01 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231.01 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Право пользования активом*, в т.ч. | 5221.02 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231.02 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа учёта ОС не указана | 522102.01 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| 3.1. Наличие и движение финансовых вложений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------------|--|---|-------------------|--------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
| | | | | | | | Поступило*** | выбыло (погашено) | | договорные проценты | Влияние курсов валют | Реклассификация** | Прочее изменение стоимости (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | | | | | | |
| | | | стоимость*** | договорные проценты | дисконт | оценочный резерв * | | стоимость*** | дисконт | | | | | переоценка по справедливой стоимости | оценочный резерв* | стоимость*** | договорные проценты | дисконт | оценочный резерв * | | |
| Долгосрочные - всего | 5310 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5360 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы | 5311 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5361 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 5312 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5362 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5313 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5363 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5320 | за 2024г. | 2 322 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | (2 345) | 2 353 | - | - | (2 345) | - |
| | 5370 | за 2023г. | - | - | - | - | 2 327 | (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 322 | - | - | - | - |
| Займы | 5321 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5371 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 5322 | за 2024г. | 2 322 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | (2 345) | 2 353 | - | - | (2 345) | - |
| | 5372 | за 2023г. | - | - | - | - | 2 327 | (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 322 | - | - | - | - |
| Прочие | 5323 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5373 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 2 322 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | (2 345) | 2 353 | - | - | (2 345) | - |
| | 5350 | за 2023г. | - | - | - | - | 2 327 | (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 322 | - | - | - | - |

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 6 791 | - | 11 908 477 | (11 911 601) | - | - | - | 3 667 | - |
| | 5450 | за 2023г. | 5 493 | - | 11 042 001 | (11 040 704) | - | - | - | 6 791 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности ** | 5410 | за 2024г. | 43 | - | 7 138 | (7 099) | - | - | - | 82 | - |
| | 5460 | за 2023г. | 82 | - | 6 608 | (6 647) | - | - | - | 43 | - |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 5420 | за 2024г. | 196 | - | 11 870 371 | (11 870 011) | - | - | - | 556 | - |
| | 5470 | за 2023г. | - | - | 10 992 778 | (10 992 582) | - | - | - | 196 | - |
| Инвентарь и зозайственные принадлежности | 5425 | за 2024г. | 165 | - | 1 370 | (1 453) | - | - | - | 82 | - |
| | 5475 | за 2023г. | - | - | 1 550 | (1 385) | - | - | - | 165 | - |
| Малоценное оборудование и запасы | 5430 | за 2024г. | - | - | 5 452 | (5 452) | - | - | - | - | - |
| | 5480 | за 2023г. | - | - | 14 139 | (14 139) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5435 | за 2024г. | 6 387 | - | 24 146 | (27 586) | - | - | - | 2 947 | - |
| | 5485 | за 2023г. | 5 411 | - | 26 926 | (25 951) | - | - | - | 6 387 | - |

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | поступление | | | погашение | выбыло | | | рекласс по дате погашения задолженности | | | | |
| | | | по номиналу | по приведенно й стоимости | величина резерва по сомнитель ным долгам | по номиналу | по приведенной стоимости | начисление резерва | | списание на финансовый результат | восстановл ение резерва | восстановле ние дисконта | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | учтенная по условиям договора | | в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | | | | учтенная по условиям договора | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность | 5506 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5526 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 2 153 175 | - | (695 282) | 51 558 337 | - | (618 805) | (51 346 512) | - | 606 263 | - | - | 2 365 000 | - | (707 824) | - |
| | 5530 | за 2023г. | 2 123 034 | - | (531 591) | 2 153 175 | - | (155 464) | (2 123 034) | - | - | - | - | 2 153 175 | - | (695 282) | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 2 059 151 | - | (673 354) | 38 727 296 | - | (608 413) | (38 493 881) | - | 595 470 | - | - | 2 292 566 | - | (686 297) | - |
| | 5531 | за 2023г. | 2 081 257 | - | (518 470) | 2 059 151 | - | (155 464) | (2 081 257) | - | - | - | 581 | 2 059 151 | - | (673 354) | - |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам | 5512 | за 2024г. | 28 898 | - | - | 11 375 777 | - | (16) | (11 401 713) | - | 16 | - | - | 2 962 | - | - | - |
| | 5532 | за 2023г. | 1 717 | - | - | 28 898 | - | - | (1 717) | - | - | - | - | 28 898 | - | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность | 5515 | за 2024г. | 65 127 | - | (21 929) | 1 455 263 | - | (10 375) | (1 450 918) | - | 10 777 | - | - | 69 472 | - | (21 527) | - |
| | 5535 | за 2023г. | 40 060 | - | (13 121) | 65 127 | - | - | (40 060) | - | - | - | -581 | 65 127 | - | (21 929) | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 2 153 175 | - | (695 283) | 51 558 337 | - | (618 805) | (51 346 512) | - | 606 263 | - | - | 2 365 000 | - | (707 824) | - |
| | 5520 | за 2023г. | 2 123 034 | - | (531 591) | 2 153 175 | - | (155 464) | (2 123 034) | - | - | - | - | 2 153 175 | - | (695 282) | - |

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|---|------------|---|--------------|---|---|--------|-----------|---|---|
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность** | 5556 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5576 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 856 575 | - | 36 782 059 | - | (36 489 344) | - | - | 16 782 | 2 166 072 | - | - |
| | 5580 | за 2023г. | 1 824 628 | - | 1 856 575 | - | (1 824 628) | - | - | - | 1 856 575 | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 1 282 956 | - | 12 310 707 | - | (12 245 844) | - | - | 16 782 | 1 364 601 | - | - |
| | 5581 | за 2023г. | 1 243 963 | - | 1 282 956 | - | (1 243 963) | - | - | - | 1 282 956 | - | - |
| Векселя к уплате | 5562 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с участниками (учредителями) по выплате доходов | 5563 | за 2024г. | - | - | 500 000 | - | (500 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы полученные от покупателей и заказчиков | 5564 | за 2024г. | 237 879 | - | 10 394 729 | - | (10 263 174) | - | - | - | 369 434 | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | 206 507 | - | 237 879 | - | (206 507) | - | - | - | 237 879 | - | - |
| Расчеты по налогам и взносам | 5565 | за 2024г. | 147 782 | - | 7 168 762 | - | (7 112 573) | - | - | - | 203 971 | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | 153 307 | - | 147 782 | - | (153 307) | - | - | - | 147 782 | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5566 | за 2024г. | 14 301 | - | 234 647 | - | (232 096) | - | - | - | 16 852 | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | 40 057 | - | 14 301 | - | (40 057) | - | - | - | 14 301 | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5567 | за 2024г. | 168 356 | - | 1 015 167 | - | (986 779) | - | - | - | 196 744 | - | - |
| | 5587 | за 2023г. | 176 510 | - | 168 356 | - | (176 510) | - | - | - | 168 356 | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность*** | 5568 | за 2024г. | 5 301 | - | 5 158 047 | - | (5 148 878) | - | - | - | 14 470 | - | - |
| | 5588 | за 2023г. | 4 284 | - | 5 301 | - | (4 284) | - | - | - | 5 301 | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 873 356 | - | 36 782 059 | - | (36 489 344) | - | - | - | 2 166 072 | - | - |
| | 5570 | за 2023г. | 1 827 925 | - | 1 871 708 | - | (1 826 276) | - | - | - | 1 873 356 | - | - |

6.1 Денежные средства и денежные эквиваленты

| Наименование показателя | Код | Валюта | а 31 декабря 2024 | а 31 декабря 2023 | на 31 декабря 2022 г. |
|---|------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Денежные средства - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в банках | 6010 | Российский рубль | 51 351 | 10 453 | 13 181 |
| Денежные средства в рублях на счетах в банках | 6011 | Российский рубль | 50 760 | 10 058 | 12 758 |
| Денежные средства в рублях на счетах в кассе | 6012 | Российский рубль | 591 | 394 | 423 |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках | 6013 | | - | - | - |
| Эквивалент в рублях по курсу ЦБ | 6014 | Российский рубль | - | - | - |
| Денежные средства в иностранной валюте в кассе | 6015 | | - | - | - |
| Эквивалент в рублях по курсу ЦБ | 6016 | Российский рубль | - | - | - |
| Денежные эквиваленты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) в рублях | 6020 | Российский рубль | 1 289 992 | 777 912 | 1 454 378 |
| Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) в рублях | 6021 | Российский рубль | - | - | - |
| Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) в иностранной валюте | 6022 | | - | - | - |
| Эквивалент в рублях по курсу ЦБ | 6023 | Российский рубль | - | - | - |
| Материальный Кэш пуллинг | 6024 | Российский рубль | 1 289 922 | 777 912 | 1 454 378 |
| Переводы в пути | 6030 | Российский рубль | 512 | 782 | 667 |
| Итого: | 6000 | Российский рубль | 1 341 855 | 789 146 | 1 468 226 |

8. Кредиты и займы полученные

8.1 Обязательства по финансовой аренде

| 8.1 Обязательства по финансовой аренде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| Наименование показателя | Код | Период | Валюта кредита | Сальдо на начало отчетного периода | | Поступило (начислено) | | Выбыло (погашено/оплачено) | | восстановление дисконта | Перевод из долгосрочной | | Изменение в результате | | Курсовые разницы | | Сальдо на конец отчетного периода | | Срок погашения |
| | | | | по номиналу | по приведенной стоимости | по номиналу | по приведенной стоимости | по номиналу | по приведенной стоимости | | по номиналу | по приведенной стоимости | по номиналу | по приведенной стоимости | по номиналу | по приведенной стоимости | по номиналу | по приведенной стоимости | |
| Долгосрочные обязательства по финансовой аренде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего долгосрочные обязательства по финансовой аренде | 6273 | за 2024г. | | 127 179 | 100 959 | 216 549 | 140 877 | - | - | 29 036 | (121 085) | (120 420) | (3 507) | (1 548) | - | - | 219 136 | 148 904 | X |
| | 6283 | за 2023г. | | 136 038 | 106 402 | 64 313 | 39 760 | - | - | 27 930 | (42 328) | (42 289) | (30 844) | (30 844) | - | - | 127 179 | 100 959 | X |
| Краткосрочные обязательства по финансовой аренде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего краткосрочные обязательства по финансовой аренде | 6274 | за 2024г. | | 40 000 | 38 289 | - | - | (119 484) | (119 415) | - | 121 085 | 120 420 | - | - | - | - | 41 601 | 39 294 | X |
| | 6284 | за 2023г. | | 40 904 | 39 232 | - | - | (43 232) | (43 232) | - | 42 328 | 42 289 | - | - | - | - | 40 000 | 38 289 | X |

9.1. Доходы от обычных видов деятельности

| Наименование показателя | Код | 2024г. | 2023г. | Изменение | |
|---|--------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | Сумма | Процент |
| Выручка - всего | 5610 | 21 975 236 | 20 033 229 | 1 942 007 | 9 |
| в том числе: | | | | | |
| Реализация э/э в зоне действия ГП без учета соц. норм | 5611.1 | 21 902 926 | 19 986 069 | 1 916 857 | 9 |
| Прочие товары, продукция, работы, услуги | 5612 | 72 310 | 47 160 | 25 150 | 35 |

9.2. Расходы от обычных видов деятельности, признанные в составе себестоимости реализованных продукции, работ, услуг, товаров

| Наименование показателя | Код | 2024г. | 2023г. | Изменение | |
|---|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
| | | | | Сумма | Процент |
| Себестоимость-всего | 5610 | (11 903 787) | (11 022 122) | 881 664 | 7 |
| в том числе: | | | | | |
| Реализация э/э в зоне действия ГП без учета соц. норм | 5611.1 | (11 855 718) | (10 983 781) | 871 937 | 7 |
| Прочие товары, продукция, работы, услуги | 5622 | (48 069) | (38 341) | 9 728 | 20 |

9.3 Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | Код | 2024г. | 2023г. | Изменение | |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
| | | | | Сумма | Процент |
| Материальные затраты | 5631 | (11 855 718) | (10 983 781) | 871 937 | 7 |
| в том числе: | | | | | |
| покупная электроэнергия | 5631.1 | (6 681 381) | (5 907 030) | 774 351 | 12 |
| покупная мощность | 5631.2 | (5 174 337) | (5 076 751) | 97 586 | 2 |
| Прочие затраты | 5635 | (48 069) | (38 341) | 9 728 | 20 |
| ИТОГО расходы по элементам затрат | 5630 | (11 903 787) | (11 022 122) | - | - |

9.4 Коммерческие расходы

| Коммерческие расходы | Код | 2024г. | 2023г. | Изменение | |
|---|--------|-------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | Сумма | Процент |
| Услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций | 5641 | (7 354 027) | (6 526 334) | 827 693 | 11 |
| Затраты на оплату труда | 5642 | (621 555) | (510 829) | 110 726 | 18 |
| Отчисления на социальные нужды | 5643 | (192 941) | (161 100) | 31 841 | 17 |
| Амортизация | 5644 | (100 234) | (207 993) | (107 759) | (108) |
| Прочие затраты | 5645 | (20 069) | (17 549) | 2 520 | 16 |
| в том числе: | | | | | |
| Налоги и сборы | 5645.1 | (2 012) | (1 111) | 901 | 45 |
| Материальные расходы | 5645.2 | (18 057) | (16 437) | 1 620 | 9 |
| Прочее | 5646 | (245 186) | (214 029) | 31 157 | 13 |
| ИТОГО коммерческие расходы | 5640 | (8 534 012) | (7 637 834) | - | - |

9.5 Управленческие расходы

| Управленческие расходы | Код | 2024г. | 2023г. | Изменение | |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | Сумма | Процент |
| Материалы | 5651 | (5 835) | (5 464) | 371 | 6 |
| Затраты на оплату труда | 5652 | (185 934) | (148 007) | 37 927 | 20 |
| Отчисления на социальные нужды | 5653 | (52 842) | (42 457) | 10 385 | 20 |
| Амортизация | 5654 | (30 348) | (29 992) | 356 | 1 |
| Прочие затраты | 5655 | (3 177) | (1 630) | 1 547 | 49 |
| в том числе: | | | | | |
| Услуги связи | 5655.1 | (2 289) | (772) | 1 517 | 66 |
| Налоги и сборы | 5655.2 | (555) | (586) | (31) | (6) |
| Расходы на аренду | 5655.3 | (333) | (272) | 61 | 18 |
| Прочее | 5656 | (58 535) | (54 032) | 4 503 | 8 |
| ИТОГО управленческие расходы | 5650 | (336 671) | (281 583) | 55 088 | 16 |

9.6 Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году

| Наименование показателя | Код | 2024г. | 2023г. |
|---|------|--------|--------|
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5660 | - | - |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5661 | - | - |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5662 | - | - |

10. Прочие доходы и расходы

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Прочие доходы, всего: | 6300 | 359 458 | 382 340 |
| в том числе: | | | |
| Проценты по мастер-счету | 6301 | 210 628 | 164 832 |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) | 6302 | 98 419 | 85 899 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 6303 | 20 393 | 101 320 |
| Доходы/расходы по судебным и арбитражным делам | 6304 | 9 573 | 8 487 |
| Доходы/расходы от списания ППА при возврате арендодателю | 6305 | 17 162 | 511 |
| Оценочные обязательства по ФОТ и начислений с них | 6306 | - | 19 965 |
| Оценочные обязательства по долгосрочным вознаграждениям (актуарная оценка) | 6307 | 790 | - |
| Реализация права требования | 6308 | 1 483 | - |
| Доходы от восстановления ранее списанной дебиторской задолженности | 6309 | 300 | 719 |
| Прочие доходы | | 710 | 607 |
| Прочие расходы, всего: | 6350 | (202 887) | (439 714) |
| в том числе: | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 6351 | (25 852) | (97 602) |
| Дисконт по аренде | 6352 | (29 263) | (12 387) |
| Резервы по сомнительным долгам | 6353 | (76 307) | (263 528) |
| Доходы/расходы по судебным и арбитражным делам | 6354 | (11 531) | (8 333) |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) | 6355 | (5 215) | (2 581) |
| Спортивные мероприятия | 6356 | (6 675) | (4 533) |
| Фонд оплаты труда (ФОТ) | 6357 | (6 091) | - |
| Прочие оценочные обязательства | 6358 | (28 436) | (40 806) |
| Корпоративные мероприятия | 6359 | (5 249) | (1 599) |
| Резервы под обесценение финансовых активов | 6360 | (2 345) | - |
| Благотворительность | 6361 | (1 000) | (995) |
| Оценочные обязательства по долгосрочным вознаграждениям (актуарная оценка) | 6362 | - | (2 561) |
| Прочие расходы | 6363 | (4 923) | (4 789) |

11. 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 | - | - | - | - |
| | | | | | | |

12. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Признано | Начислен дисконт | Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности | Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания | Реклассификация | Остаток на конец периода |
|---|------|-----------|------------------------|----------|------------------|--|---|-----------------|--------------------------|
| Долгосрочные оценочные обязательства - всего | 5710 | за 2024г. | 22 780 | 8 122 | - | (3 452) | - | - | 27 450 |
| | 5720 | за 2023г. | 40 344 | 4 988 | - | (22 552) | - | - | 22 780 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Премии по программе долгосрочного премирования страховые взносы | 5711 | за 2024г. | 295 | 403 | - | - | - | - | 698 |
| | 5721 | за 2023г. | 2 914 | 327 | - | (2 946) | - | - | 295 |
| Премии по программе долгосрочного премирования | 5712 | за 2024г. | 1 929 | 2 632 | - | - | - | - | 4 561 |
| | 5722 | за 2023г. | 16 284 | 2 101 | - | (16 456) | - | - | 1 929 |
| Резерв на пенс. выплаты (актуарные обязательства) | 5713 | за 2024г. | 20 556 | 5 087 | - | (3 452) | - | - | 22 191 |
| | 5723 | за 2023г. | 21 146 | 2 560 | - | (3 151) | - | - | 20 556 |
| Краткосрочные оценочные обязательства - всего | 5730 | за 2024г. | 240 679 | 248 919 | - | (200 666) | - | - | 288 932 |
| | 5740 | за 2023г. | 190 880 | 252 300 | - | (202 501) | - | - | 240 679 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Резерв - Обязательства по судебным искам | 5751 | за 2024г. | 70 462 | 35 672 | - | (11 882) | - | - | 94 252 |
| | 5761 | за 2023г. | 32 415 | 70 022 | - | (31 976) | - | - | 70 462 |
| Резерв-предстоящие расч. за вып.раб., оказ.услуги | 5752 | за 2024г. | 24 658 | - | - | - | - | - | 24 658 |
| | 5762 | за 2023г. | 24 514 | 7 437 | - | (7 292) | - | - | 24 658 |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2023 | 5771 | за 2024г. | 90 773 | (591) | - | (90 182) | - | - | - |
| | 5781 | за 2023г. | - | 90 773 | - | - | - | - | 90 773 |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2023 страховые взносы | 5772 | за 2024г. | 30 308 | (343) | - | (29 965) | - | - | - |
| | 5782 | за 2023г. | - | 30 308 | - | - | - | - | 30 308 |
| Резерв ежегодных отпусков страховые взносы | 5773 | за 2024г. | 1 960 | 12 818 | - | (11 995) | - | - | 2 783 |
| | 5783 | за 2023г. | 1 536 | 9 780 | - | (9 356) | - | - | 1 960 |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2022 страховые взносы | 5774 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5784 | за 2023г. | 27 525 | (931) | - | (26 594) | - | - | - |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2024 страховые взносы | 5775 | за 2024г. | - | 34 590 | - | - | - | - | 34 590 |
| | 5785 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Премия за участие в оказании КС страховые взносы | 5776 | за 2024г. | - | 91 | - | (91) | - | - | - |
| | 5786 | за 2023г. | 136 | 133 | - | (269) | - | - | - |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2024 РК и надбавки | 5776 | за 2024г. | - | 17 078 | - | - | - | - | 17 078 |
| | 5786 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2024 | 5777 | за 2024г. | - | 104 946 | - | - | - | - | 104 946 |
| | 5787 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв ежегодных отпусков | 5778 | за 2024г. | 7 743 | 44 450 | - | (41 568) | - | - | 10 625 |
| | 5788 | за 2023г. | 6 601 | 33 066 | - | (31 925) | - | - | 7 743 |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2023 РК и надбавки | 5779 | за 2024г. | 14 774 | (94) | - | (14 680) | - | - | - |
| | 5789 | за 2023г. | - | 14 774 | - | - | - | - | 14 774 |
| Вознаграждение по итогам года персоналу 2022 | 5780 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5790 | за 2023г. | 97 705 | (3 504) | - | (94 201) | - | - | - |
| Премия за участие в оказании КС | 5781 | за 2024г. | - | 303 | - | (303) | - | - | - |
| | 5791 | за 2023г. | 449 | 439 | - | (888) | - | - | - |
| Итого | 5750 | за 2024г. | 263 459 | 257 041 | - | (204 118) | - | - | 316 382 |
| | 5760 | за 2023г. | 231 224 | 257 288 | - | (225 053) | - | - | 263 459 |

13. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Обеспечение обязательств полученные - всего | 5800 | 5 622 | 11 526 |
| в том числе: | | | |
| Векселя | 5801 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 5802 | - | - |
| из него: | | - | - |
| объекты основных средств | 58021 | - | - |
| ценные бумаги и иные фин. вложения | 58022 | - | - |
| прочее | 58023 | - | - |
| Поручительства от юридических лиц | 5803 | - | - |
| Банковские гарантии | 5804 | 4 036 | - |
| Обязательства физ.лиц | 5805 | 1 523 | - |
| Прочие обязательства | 5809 | 63 | - |
| Обеспечения обязательств выданные - всего | 5810 | 2 613 | 679 |
| в том числе: | | | |
| Векселя | 5811 | 0 | 0 |
| Имущество, переданное в залог | 5812 | 0 | 0 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 58121 | 0 | 0 |
| ценные бумаги и иные фин. вложения | 58122 | 0 | 0 |
| прочее имущество | 58123 | 0 | 0 |
| Поручительства | 5813 | 0 | 0 |
| Выданные гарантии | 5814 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 5819 | 2 613 | 679 |

14.2 Доходы от операций со связанными сторонами

| Наименование | Код | за 2024г. |
|------------------------------|--------|-----------|
| Выручка - всего | 2110 | 1 330 245 |
| Материнское общество: | 2110.1 | 210 628 |
| Дочерние общества: | 2110.2 | - |
| Иные связанные общества: | 2110.3 | 1 330 245 |
| Проценты к получению - всего | 2320 | 210 628 |
| Материнское общество: | 2320.1 | 210 628 |
| Дочерние общества: | 2320.2 | - |
| Иные связанные общества: | 2320.3 | - |

14.3 Расходы от операций со связанными сторонами

| Наименование | Код | за 2024г. |
|------------------------------|--------|-----------|
| Себестоимость продаж - всего | 2120 | 765 712 |
| Материнское общество: | 2120.1 | - |
| Дочерние общества: | 2120.2 | - |
| Иные связанные общества: | 2120.3 | 765 712 |

14.4 Состояние расчетов со связанными сторонами

| Наименование связанной стороны | Код | Дебиторская задолженность по номиналу | Кредиторская задолженность по номиналу |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| | | за 2024г. | за 2024г. |
| Долгосрочная задолженность | | - | - |
| Материнское общество: | 5501.1 | - | - |
| Дочерние общества: | 5501.2 | - | - |
| Иные связанные общества: | 5501.3 | - | - |
| Краткосрочная задолженность | | 117 388 | (168 091) |
| Материнское общество: | 5510.1 | - | - |
| Дочерние общества: | 5510.2 | - | - |
| Иные связанные общества: | 5510.3 | 117 388 | (168 091) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510.3.1 | 117 388 | - |
| Материнское общество: | 5510.3.1.1 | - | - |
| Дочерние общества: | 5510.3.1.2 | - | - |
| Иные связанные общества: | 5510.3.1.3 | 117 388 | (168 091) |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5510.3.2 | - | (56 113) |
| Материнское общество: | 5510.3.2.1 | - | - |
| Дочерние общества: | 5510.3.2.2 | - | - |
| Иные связанные общества: | 5510.3.2.3 | - | (56 113) |
| Авансы выданные | 5510.3.3 | - | - |
| Материнское общество: | 5510.3.3.1 | - | - |
| Дочерние общества: | 5510.3.3.2 | - | - |
| Иные связанные общества: | 5510.3.3.3 | - | - |
| Авансы полученные | 5510.3.4 | - | (111 978) |
| Материнское общество: | 5510.3.4.1 | - | - |
| Дочерние общества: | 5510.3.4.2 | - | - |
| Иные связанные общества: | 5510.3.4.3 | - | (111 978) |

14.5 Денежные потоки со связанными сторонами

| Наименование показателя | Код формы 4 | за 2024г. |
|--|-------------|-----------|
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 225 766 |
| Материнское общество: | 4110.1 | - |
| Дочерние общества: | 4110.2 | - |
| Иные связанные общества: | 4110.3 | 1 225 766 |
| Платежи - всего | 4120 | (838 670) |
| Материнское общество: | 4120.1 | - |
| Дочерние общества: | 4120.2 | - |
| Иные связанные общества: | 4120.3 | (838 670) |

Руководитель

10 февраля 2025 г.



(подпись)

Луцкович Виктор Евгеньевич

(расшифровка подписи)