

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Закрытого акционерного общества "Энерго групп" за 2024 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 23 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

С: 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5120			

1.5. Незаконченные и неоформленные 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 20 <u>24</u> г. ¹		()	()		
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²		()	()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹		()	()		
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²		()	()		

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 23 г. ²	1 019	(831)		()		(39)			1 019	(870)
			5201	за 20 24 г. ¹	590	(524)		()	(39)			590
в том числе: Прочие основные средства	5211	за 20 23 г. ²	590	(485)		()	(39)				590	(524)
			5202	за 20 24 г. ¹	429	(346)		()	(0)			429
машин и оборудование	5212	за 20 23 г. ²	429	(346)		()	(0)				429	(346)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 23 г. ²		()		()		()				()
			5220	за 20 24 г. ¹		()		()				

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 20 <u>24</u> г. ¹		()		
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²		()		

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств) и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе: (объект основных средств)		()
(объект основных средств)		()
и т.д.		()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	401	417	417
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹				()							
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²				()							
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹				()							
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²				()							
в том числе: Предоставленные займы		за 20 <u>24</u> г. ¹				()							
		за 20 <u>23</u> г. ²				()							
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹				()							
Итого	5310	за 20 <u>23</u> г. ²				()							

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе: (арулла, еуд)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе: (арулла, еуд)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Код	Период	Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			Изменения за период			На конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-срочною задолжен-ности	Ученная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 за 20 24 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521 за 20 23 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5502 за 20 24 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)	5522 за 20 23 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510 за 20 24 г. ¹	3 015	()	33 841	()	34 076	()	()	()	2 780	()
	5530 за 20 23 г. ²	5 829	()	41 457	()	44 271	()	()	()	3 015	()
в том числе:	5511 за 20 24 г. ¹	2 775	()	30 616	()	30 799	()	()	()	2 592	()
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531 за 20 23 г. ²	4 929	()	36 098	()	38 252	()	()	()	2 775	()
	5512 за 20 24 г. ¹	34	()	521	()	513	()	()	()	42	()
Авансы выданные	5532 за 20 23 г. ²	878	()	3 319	()	4 163	()	()	()	34	()
Расчеты по налогам и сборам	5513 за 20 24 г. ¹	163	()	1 287	()	1 381	()	()	()	69	()
	5533 за 20 23 г. ²	22	()	1 997	()	1 856	()	()	()	163	()
Прочая	5514 за 20 24 г. ¹	43	()	1 417	()	1 383	()	()	()	77	()
	5534 за 20 23 г. ²	()	()	43	()	()	()	()	()	43	()
Итого	5500 за 20 24 г. ¹	3 015	()	33 841	()	34 076	()	()	()	2 780	()
	5520 за 20 23 г. ²	5 829	()	41 457	()	44 271	()	()	()	3 015	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	()	()	()	()	()
в том числе:	(вид)	()	()	()	()	()
И т.д.	()	()	()	()	()	()

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из дебиторской в кредиторскую		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹								
	5571	за 20 23 г. ²								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	2 174		(24 854)	()	()			2 448
	5580	за 20 23 г. ²	2 470		(22 451)	()	()			2 174
в том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	5		(2 019)	()	()			64
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 23 г. ²	423		(2 389)	()	()			5
авансы полученные	5562	за 20 24 г. ¹	5		()	()	()			5
	5582	за 20 23 г. ²	421		(416)	()	()			5
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 24 г. ¹	1 464		(10 136)	()	()			1 574
	5583	за 20 23 г. ²	1 623		(10 321)	()	()			1 464
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2024 г.	696		(12 696)	()	()			801
	5584	за 2023 г.			(9 320)	()	()			696
прочая	5565	за 20 24 г. ¹	4		(3)	()	()			4
	5585	за 20 23 г. ²	3		(5)	()	()			4
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	2 174		(24 854)	()	()			2 448
	5570	за 20 23 г. ²	2 470		(22 451)	()	()			2 174

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т.д.				

6. Затраты на производство

	Код	За 20 24 г. 1	За 20 23 г. 2
Материальные затраты	5610	3 566	7 007
Расходы на оплату труда	5620	9 633	7 415
Отчисления на социальные нужды	5630	2 027	1 528
Аренда площади и оборудования, коммунальные услуги	5640	1 372	1 266
Прочие затраты	5650		0
Итого по элементам	5660	16 598	17 216
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 598	17 216

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	481	244	()	()	725
В том числе: Резерв на оплату отпусков	5710	481	244	()	()	725
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²		
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	20 <u>24</u> г. ¹			()	
	5910			()	
	20 <u>23</u> г. ²			()	
	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹			()	
	20 _____ г. ²			()	

Руководитель _____ (подпись)

 19 " _____ марта 20 25 г.
 Свешников В.А. (расшифровка подписи)

