Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2024 год

1. Общие сведения об АО «Энергосервис Северо-Запада"

ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее - Общество) создано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «Энергосервис Северо-Запада» на основании решения Совета Директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.12.2010 года (протокол 69/9) об участии ПАО «Россети Северо-Запад» в ОАО «Энергосервис Северо-Запада» путем создания (учреждения). 23.08.2021г. внесено изменение в устав материнской компании об изменении наименования. До 23.08.2021г. ПАО «Россети Северо-Запад» было ПАО «МРСК Северо-Запада».

Решением Правления ПАО «Россети Северо-Запад» от 29.01.2019 (протокол № 1пр) утвержден Устав Общества в новой редакции, общество переименовано в АО «Энергосервис Северо-Запада».

Уставный капитал соответствует величине, установленной Уставом Общества - 2 **000 000** рублей и оплачен полностью. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 2 000 000 штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 000 000 рублей.

Информация по сегментам не раскрывается.

Резервный капитал сформирован в сумме 100 000 рублей в соответствии с Уставом.

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области 28.01.2011 года по адресу: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 31. ОГРН 1114705000211.

В своей деятельности Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом общества, внутренними решениями полномочных органов управления Общества.

Полное наименование организации	Акционерное общество "Энергосервис Северо-Запада"
Сокращенное наименование	АО"Энергосервис Северо-Запада"
Место нахождения	188300, Ленинградская обл, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Соборная, д. 10а, помещ. 1
Почтовый адрес	188300, Ленинградская обл, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Соборная, д. 10а, помещ. 1
ОГРН	1114705000211
ИНН / КПП	4705052380 / 470501001
ОКПО	65545638
ОКВЭД	71.1
БИК	044030653
Обособленное подразделение	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литера А
Дата создания	07.09.2017
КПП	781045001
Регистрирующий орган	Межрайонная ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу

Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год составляет 25, человек, средняя численность внешних совместителей 16 человека, средняя численность договорников 0 человек.

Основные виды деятельности АО «Энергосервис Северо-Запада»

71.1 – Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

43.2 – Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

40.30.5 – Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

62.02 - Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения.

Участие в саморегулируемых организациях

Общество является членом саморегулируемых организаций:

- Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-280-20062017). Общество является членом на основании Протокола № 01-11-12/ЛО/17 от 11.12.2017 г. Решение вступило в силу 14.12.2017 г.

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-029-25092009). Общество является членом на основании Протокола № 248 от 15.01.2018 г. Решение вступило в силу 15.01.2018 г.

- Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-012-24122009). Общество является членом на основании Протокола № 01-2002/19 от 20.02.2019 г. Решение вступило в силу 20.02.2019 г.

Органы управления и контроля

И.О. Генерального директора Скворцов Александр Анатольевич.

Директор по бухгалтерскому и налоговому учету Пронина Елена Львовна.

Решение годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» (функции годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» выполняло Правление ПАО «Россети Северо-Запад») от 28.06.2024 года (протокол № 23пр).

Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:

1. Козлов Николай Николаевич - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Беловол Ольга Владимировна - Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Климов Сергей Владимирович - заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»

4. Скворцов Александр Анатольевич - исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
5. Язев Денис Владимирович - начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад»

Ревизионная комиссия АО «Энергосервис Северо-Запада»:

1. Шебек Владлена Владимировна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»;
2. Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Брушневская Любовь Инкольевна – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».

Аудитор

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»
Сокращенное наименование	ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»
Юридический адрес	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Лит. А, пом. 6Н
ИНН / КПП	7816600358 / 781601001

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», присвоен регистрационный номер 11606065200 от 01 декабря 2016 г.

Дочерние и Зависимые Общества

По состоянию на 31.12.2024, на 31.12.2023 и на 31.12.2022 Общество дочерних и зависимых компаний не имело.

Мероприятия по финансовому оздоровлению АО «Энергосервис Северо-Запада»

21.03.2018 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил признать обоснованным заявление ООО «Спектр-Инжиниринг» и ввести процедуру банкротства – наблюдение в отношении АО «Энергосервис Северо-Запада». Утвердить временным управляющим Завьялова Виктора Александровича.

В апреле 2019 года между АО «Энергосервис Северо-Запада» и ПАО «МРСК Северо-Запада» было подписано Мировое соглашение.

20 мая 2019 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение об утверждении Мирового соглашения, прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) АО «Энергосервис Северо-Запада» и прекращении полномочий временного управляющего Завьялова Виктора Александровича.

По состоянию на 31.12.2019г. образованы отрицательные чистые активы Общества в размере: - 108 737 тыс.руб.

В рамках подписанного Мирового соглашения в срок до 2035 года должна быть погашена вся задолженность перед ПАО «Россети Северо-Запад».

По утвержденному бизнес-плану чистые активы Общества должны прийти к положительному значению до 31.12.23г. Достижение утвержденных планов должно происходить за счет прибыли от текущей деятельности Общества в части роста выручки и прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.

За период 2019 – 2024гг. Общество показывает устойчивую положительную динамику в достижении поставленных финансовых показателей.

По состоянию на 31.12.2020г. чистые активы Общества составили – 97 286 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.21г. – 42 466 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.22г. 53 747 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.23г. 202 180 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.24г. 139 931 тыс.руб.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Общества организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

В 2024 году в соответствии с приказом «Об учетной политике» № 105/ОД от 30 декабря 2023г. бухгалтерский учет велся на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 31.10.00 № 94н.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С-Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

Отступления от установленных правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2.План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 3 года. Последняя инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 2022 года.

2.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

2.5. Учет основных средств

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС – свыше 40 тыс. рублей за единицу.

Затраты на приобретение, создание Активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств, но имеющих стоимость ниже лимита (40 000 руб.) признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объекты ОС (в том числе – инвестиционная недвижимость) оцениваются способом по первоначальной стоимости.

Переоценка ОС не проводится.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта. Нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, Общество устанавливает срок полезного использования в соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной оценкой.

Сроки полезного использования основных средств (в месяцах), применяемые для начисления амортизации приведены ниже:

	Сроки полезного использования (мес)	
Амортизационная группа основных средств	**от**	**до**
Первая	13	23
Вторая	25	35
Третья	37	59
Четвертая	61	83
Пятая	85	119
Шестая	121	180
Седьмая	181	240
Восьмая	241	300
Девятая	301	360
Десятая	361	-

Общество не проводит переоценку основных средств.

Затраты по восстановлению основных средств отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с квалификацией работ:
- текущий ремонт и техническое обслуживание, не ведущие к продлению срока полезного использования или повышению производительности основных средств, - затраты относятся к расходам периода, в котором они понесены.
- регулярные ремонты с существенным уровнем затрат, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, - учитываются в качестве отдельного инвентарного объекта. Существенными по величине затратами признаются затраты превышающие 30% от первоначальной стоимости объекта основных средств, однородных объектов (вида/группы), в которую входит ремонтируемый объект основных средств ОС.
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, ремонт улучшающий функциональные и (или) технические и (или) эксплуатационные характеристики объекта - затраты капитализируются для дальнейшего увеличения первоначальной стоимости основных средств.

2.6. Порядок признания доходов по обычным видам деятельности

В соответствии с П.12-14 ПБУ 9/99 П.17 ПБУ 2/2008 Пар.16 МСФО (IAS) 18

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Стоимость выполнения работ, оказания услуг отражается в бухгалтерском учете Общества в соответствии с актом о приемке выполненных работ, оказанных услуг в редакции Общества вне зависимости от наличия подписи со стороны контрагента, при наличии документов, подтверждающих его направление контрагенту заказным письмом (опись вложений и квитанция об отправке) и нарочным способом (отметка о получении), либо иным способом, обеспечивающим получение уведомления о доставке.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг по договорам строительного подряда, на которые распространяются нормы ПБУ 2/2008, если длительность выполнения работ (оказания услуг) составляет более одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, отражается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции с использованием счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" пропорционально полученным затратам. В тех случаях, когда по условиям договоров услуги предоставляются поэтапно, выручка признается по завершении

каждого этапа предоставления услуг после подписания контрагентом акта сдачи-приемки услуг.

2.7. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В соответствии с Приказ №94н П.5, 9 ПБУ 10/99
В составе общехозяйственных расходов (ОХР) учитываются затраты, связанные с обслуживанием и управлением деятельностью Общества в целом.

Общехозяйственные расходы признаются в полной сумме осуществленных затрат.

Учет общехозяйственных затрат ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе МВЗ (подразделений) и элементов затрат.

Собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» расходы Общества в конце месяца закрываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

В составе коммерческих расходов (расходов на продажу) признаются затраты, связанные с реализацией коммерческих процессов и административно-управленческих процессов по управлению коммерческими подразделениями.

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

2.8. Порядок списания дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов

В соответствии с П.3, 4, 6 ПБУ 15/2008

Расходами по займам (кредитам), являются:

проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору),

дополнительные расходы по займам (кредитам).

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

2.9.Изменения учетной политики

ФСБУ 14/2022 применяется с 2024 года;

- в отношении НМА со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью не более 100 000 руб. в бухгалтерском учете применяется п. 7 ФСБУ 14/2022;
- начисление амортизации НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета;
- способ начисления амортизации НМА в бухгалтерском и налоговом учете – линейный;

В 2024 году организация переходит на ФСБУ 14/2022, в связи с чем на конец 2023 года проведен анализ (инвентаризация) активов нематериального характера, которые учитываются на балансе организации.

При переходе на ФСБУ используется альтернативный способ (без пересчета сравнительных показатели за предшествующие периоды). В межотчетном периоде отражаются изменения, связанные с переквалификацией НМА на основании инвентаризации с отражением результатов на счете 84.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	335	-	335
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 119 299	-	3 119 299
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	84 047	64	84 111
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**3 203 682**	**64**	**3 203 746**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	20 566	-	20 566
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	357 486	-	357 486
Дебиторская задолженность	1230	(348 399)	-	(348 399)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	552 320	-	552 320
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	396 180	-	396 180
Прочие оборотные активы	1260	7 982	(322)	7 661
Итого по разделу II	**1200**	**986 136**	**(322)**	**985 814**
БАЛАНС	**1600**	**4 189 818**	**(257)**	**4 189 560**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	-	2 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	100	-	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 437	(257)	200 180
Итого по разделу III	**1300**	**202 537**	**(257)**	**202 280**
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-

Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	**1300**	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 382	-	15 382
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	8 331	-	8 331
Итого по разделу IV	**1400**	**23 713**	-	**23 713**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	17 450	-	17 450
Кредиторская задолженность	1520	3 931 032	-	3 931 032
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	15 085	-	15 085
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**3 963 567**	-	**3 963 567**
БАЛАНС	**1700**	**4 189 818**	**(257)**	**4 189 560**

3. Пояснения к Показателям Бухгалтерского Баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допускала отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Общество не допускало при формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

3.1 Нематериальные активы

Наличие и движение НМА отражено в приложении 7.

Начисление амортизации в отчетном году производилось линейным методом.

В течение 2022 года АО «Энергосервис Северо-Запада» введены в эксплуотацию НМА, а именно программный продукт, созданный собственными силами и зарегистрированный в соответствии со свидетельством № 2022680475 от 01.11.2022г., на сумму 430 тыс.руб. с СПИ 59 месяцев.

По строке баланса 1110 отражены НМА на сумму 248 тыс.руб,.

По итогам инвентаризации перевод с 97.21 «Расходы будущих периодов» на 04.01 «Нематериальные активы» не переводилось, в межрасчетный период были списаны остатки стоимости малоценных НМА.

Малоценные НМА списаны с 97.21 «Расходы будущих периодов» и отражены на забалансовом счете МЦ.012. по первоначальной стоимости, руб.

3.2 Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в приложении 8.

Начисление амортизации в отчетном году производилось линейным методом.

АО «Энергосервис Северо-Запада» не располагает объектами основных средств, стоимость которых не погашается – землей и другими объектами природопользования.

В течение отчетного периода АО «Энергосервис Северо-Запада» введены в эксплуатацию основные средства на сумму 669 тыс.руб., из них 486 тыс.руб. неотделимые улучшения арендованного имущества.

По строке баланса 1150 отражены внеоборотные активы на сумму 1 861 763 тыс.руб, из них:

- офисное оборудование и мебель на сумму 304 тыс. руб.,
- прочие на сумму 620 тыс. руб.,
- неотделимые улучшения на сумму 484 тыс.руб.,
- Объект основных средств по энергосервисному контракту на сумму 1 845 699 тыс.руб.
- Арендованное имущество, в частности арендованные офисные помещения, на сумму 14 655 тыс.руб.

Реконструкция объектов основных средств не проводилась. Выдача авансов под капитальное строительство и приобретение основных средств не проводилась.

Стоимость выкупа основных средств для осуществления энергосервисных договоров определена в дополнительных соглашениях фиксировано 100,00 руб.с НДС по каждому ОС.

Ликвидационная стоимость признана для основных средств незначительной.

Финансовый результат от реализации основных средств по энергосервисным контрактам в 2024 году составил – 647 207 тыс.руб.

АО «Энергосервис Северо-Запада» заключены энергосервисные договоры, по которым были введены в эксплуатацию основные средства в период с июля 2021 года по апрель 2022 года на общую сумму 4 844 735 400,47 рублей.

Срок действия договоров определен по каждому объекту основных средств до полной окупаемости и составляет до 93 месяцев.

Срок полезного использования комплектов оборудования, входящих в четвертую амортизационную группу, определен как 83 месяца для целей бухгалтерского и налогового учета.

Амортизация начисляется линейным методом.

Затратами по энергосервисным договорам являются:

- амортизация основных средств,
- страхование основных средств до момента выкупа,
- эксплуатационные расходы (ремонт и поддержание работоспособности) до момента выкупа.

В связи с получением фактической экономии, значительно превышающей расчетные показатели, окупаемость по ряду объектов основных средств (ОС) достигнута досрочно.

В соответствии с договорными условиями и после полной окупаемости объектов по энергосервисным договорам, реализация ОС произведена по цене 100,00 рублей с учетом НДС за единицу.

В связи с окончанием получения доходов по ОС и для снижения расходов на страхование и эксплуатацию, ОС были проданы Заказчику до окончания СПИ.

Арендованное имущество, отраженное на счете 01.03, состоят из аренды офисных площадей.

СПИ установлен в соответствии с намерениями Общества осуществлять деятельность на территории данных помещений до 31.12.2027г. в соответствии с утвержденным бизнес-планом.

Срок действия договоров ограничен 11 месяцами каждый с момента заключения и подлежит автопролонгации.

При пролонгации заключениях договоров аренды возможно увеличение стоимости арендных платежей, а как следствие перерасчет обязательств.

Ставка дисконтирования принята в размере 21%.

3.3 Финансовые вложения

АО «Энергосервис Северо-Запада» в 2024 году имеет финансовое вложение в сумме 3 700 руб. за 1 (одну) акцию ои Рег № 1-01-04026-D АО «Прионежская сетевая компания».

Наличие и движение финансовых вложений отражено в приложении 9.

3.4 Материально-производственные запасы

Наличие и движение запасов отражено в приложении 10.

Запасов, находящихся в залоге, у Общества не имеется.

Материалы списываются в производство по средней себестоимости (скользящая оценка).

Выдача авансов на приобретение материально-производственных запасов не проводилась.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2024 году Обществом не создавался.

3.5 Дебиторская задолженность

В составе краткосрочной дебиторской задолженности наибольший вес имеет задолженность компании-учредителя ПАО «Россети Северо-Запад» по договорам субподряда за выполненные в ноябре и декабре 2024 г. работы в размере 159 379 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в приложении 11.

Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам в 2024 году восстановлен Обществом в сумме 1 597 тыс.руб. в связи с погашением задолженности зачетом встречных обязательств.

3.6 Обеспечения выданные

В течение отчетного периода Общество обеспечительных обязательств не выдавало.

3.7. Обеспечения полученные

В течение отчетного периода Общество получило банковские гарантии в обеспечение обязательств. (Приложение 14).

3.8 Кредиторская задолженность

В составе долгосрочной кредиторской задолженности учтены выполненные поставщиками и подрядчиками работы (оказанные услуги) на сумму 9 088 тыс. руб. в 2013 - 2014 г. г., а именно задолженность перед компанией-учредителем ПАО «Россети Северо-Запад», выкупленная в торгах по продаже права требования к АО «Энергосервис Северо-Запада» у ООО «Спектр-Инжиниринг» и подтвержденная судебным актом, принятым в рамках дела А56-26497/2014, вступившим в законную силу 14.10.2016. По погашению данной задолженности с ПАО «Россети Северо-Запад» подписано Мировое соглашение. Срок погашения указанной задолженности по Мировому соглашению до 31.12.2027 года.

В 2024 году Обществом все платежи были осуществлены согласно графика мирового соглашения: в счет погашения процентов в размере 1,5 млн. руб. и в счет погашения задолженности по переуступке долга в размере 5 млн. руб.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности так же отражена задолженность, подлежащая погашению в период начиная с 01.01.2026г. по договорам факторинга перед ООО «ВТБ ФАКТОРИНГ» по договорам №№ 03632-БР от 21.07.2021г., 123-10/21-ЭСК от 18.10.2021г. и переуступленная кредиторская задолженность ООО «СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ» соглашение от 27.12.2021г. на сумму 1 288 545 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в приложении 11.

3.9 Займы

Сроком погашения займа в соответствии с договором № 11 от 11.11.2011 с ПАО «Россети Северо-Запад» является 31.12.2012 года. На дату 31.12.2019 с ПАО «МРСК Северо-Запада» подписано Мировое соглашение о погашении задолженности соответствии с графиком платежей до 2035 года.

По строке 1410 раздела IV «Долгосрочные обязательства» учитываются заем, предоставленный ПАО «Россети Северо-Запад» на сумму 0 тыс. руб. и проценты, начисленные по данному займу на сумму 14 450 тыс. руб., подлежащие погашению в соответствии с графиком платежей по Мировому соглашению до 2035 года.

По строке 1510 раздела V «Краткосрочные обязательства» учитываются заем, предоставленный ПАО «МРСК Северо-Запада» на сумму 1 500 тыс. руб. в том числе проценты, начисленные по данному займу на сумму 1 500 тыс. руб., подлежащие погашению в соответствии с графиком платежей по Мировому соглашению до 31.12.2025 года.

4. Пояснения к Показателям Отчета о Финансовых Результатах

4.1 Выручка и себестоимость

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка общества за 2024 год от реализации услуг по основной деятельности составила 6 499 449 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

1.1. на сумму 1 455 526,1 тыс. руб. выполнены работы по энергосервисным договорам;

1.2 на сумму 1 779 010,4 тыс. руб. выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в рамках одного договора («Под ключ»);

1.3. на сумму 83 223,8 тыс. руб. выполнены проектно-изыскательские работы;

1.4. на сумму 2 700 183,6 тыс. руб. выполнены строительно-монтажные работы;

1.5. на сумму 41 657,6 тыс. руб. реализованы услуги на право доступа к ИСУР;

1.6. на сумму 439 347,3 тыс. руб. выполнены работы по договорам на установку приборов учета по ПРИУЭ;

1.7. на сумму 500,0 тыс. руб. выполнены работы по договорам на оказание услуг строительного контроля.

Общие затраты на производство представлены в приложении 6.

Незавершенное производство оценивается по прямым расходам по незакрытым проектам (невыполненным заказам).

Управленческие расходы списываются в конце каждого месяца на счет 90.08 «Управленческие расходы». За 2024 год они составили 123 729 тыс. руб.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

4.2. По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражены общехозяйственные расходы (счет 26).

Структура управленческих расходов за 2024 год представлена в таблице

Наименование	Сумма в тыс.руб.
1.2.3.1 Оплата труда	83 447,85
1.2.3.3 Страховые взносы	22 957,54
1.2.3.4 Страховые взносы ФСС НС	523,81
1.6.6 Другие прочие материальные расходы	1030,66
10.1.2 Мобильная связь	3,9
10.1.4 Почтово-телеграфные расходы	566,5
10.13.1 Расходы по подбору кадров	113,21
10.13.2 Расходы по подготовке кадров	244,88
10.17.10.2 Другие прочие услуги сторонних организаций Копирование	15,92
10.17.3 Расходы по подписке на периодические издания	92,77
10.2.1 Информационные услуги (в т.ч. РБП)	740,87
10.2.2 Техническое обслуживание, сопровождение и поддержка информационных систем	253,77
10.3 Консультационные услуги	194,82
10.4 Аудиторские услуги	329,8
10.5 Юридические услуги	75
10.6 Нотариальные услуги	20,27
10.8 Расходы на публичное раскрытие информации	14,16
2.8 Другие прочие услуги сторонних организаций Ответ.хранение	3 260,21
2.8 Прочие работы и услуги производственного характера	125,6
3.1.1 Амортизация ОС	7047,72
6.2.1 Командировочные расходы	1 723,65
9.3.3 Прочие виды страхования	871,54
Транспортные расходы	74,62
Итого	**123 729**

Структура управленческих расходов за 2023 год представлена в таблице

Наименование	Сумма в тыс.руб.
1.1 Сырье, материалы, инструменты, оснастка и т.п.	553

1.2.3.1 Оплата труда	68 376
1.2.3.3 Страховые взносы	18 445
1.2.3.4 Страховые взносы ФСС НС	407
Материальные расходы	438
10.17.10.4 Другие прочие услуги сторонних организаций Информационные	1856
2.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	32
2.8 Другие прочие услуги сторонних организаций Ответ.хранение	3 621
3.1.1 Амортизация ОС	349
3.2 Амортизация НМА	88
3.3 Амортизация ППА	7 377
6.2.1 Командировочные расходы	1177
9.3.3 Прочие виды страхования гражданской ответственности	655
Транспортные расходы	98
Итого	**103 474**

4.3 Прочие Доходы и Расходы

Прочие доходы в 2024 году в сумме 513 245 тыс. руб. образованы в результате:

1.2.1 Доходы/ 7.4 Расходы по реализации имущества и имущественных прав	4
1.4.2.7 Доходы в виде сумм восстановленных прочих резервов	1 426
1.4.7 Доходы от возмещения по страховым случаям	1 431
13.1 Резервы по сомнительным долгам	1 597
14 Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров	1 503
2.5 Процентные доходы по депозитам	132 479
7.4. Уступка права требования по договору факторинга	373 980
Корректировка по соглашению сторон	825

Прочие доходы в 2023 году в сумме 509 239 тыс. руб. образованы в результате:

1.2.1 Доходы от реализации имущества и имущественных прав	740
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	1 806
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	579
1.4.2.3 Доходы в виде сумм восстановленного резерва по сомнительным долгам	47 634
1.4.2.6 Доходы в виде сумм восстановленных резервов под снижение стоимости МПЗ	147
1.4.2.7 Доходы в виде сумм восстановленных прочих резервов	877
16.12 Прочие внереализационные доходы (расходы)	2
7.4. Уступка права требования по договору факторинга	457 452

Структура прочих расходов за 2024 год представлена в таблице.

1.2.1 Доходы/ 7.4 Расходы по реализации имущества и имущественных прав	647 211,50
1.3.14 Судебные расходы	125,02
12 Расходы на услуги факторинговых компаний	116 160,55
13.8 Резерв под гарантийный ремонт	19 272,54
14 Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров	3 624,35
16.12 Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые к НУ	2 577,55
16.12 Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	196,08
16.12 Услуги банков, кроме процентных выплат	108,14
16.7 Добровольные членские взносы в общественные и иные некоммерческие организации	321,00
4 Процентные расходы по договорам аренды	289,78
5 Невозмещаемый НДС	87,49
5 Прочие процентные расходы	258 411,64
6.1 Расходы, связанные с корпоративным управлением Общества	1 230,90
7.4. Уступка права требования по договору факторинга	373 979,72
8 Эмиссия и обслуживание ценных бумаг	27,52
Корректировка по соглашению сторон	832,44
Компенсация за задержку зарплаты	0,23
Налоги и сборы	2,46
Итого	**1 424 458,89**

Структура прочих расходов за 2023 год представлена в таблице.

1 Процентные расходы по краткосрочным кредитам и займам	2 982,45
1.2.1 Доходы/ 7.4 Расходы по реализации имущества и имущественных прав	286 129,88
12 Расходы на услуги факторинговых компаний	110 419,11
13.1 Резервы по сомнительным долгам	1 597,05
14 Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров	2 573,38
15 Списание просроченной безнадежной дебиторской задолженности	200,58
16.12 Командировочные не принимаемые для н\у	27,82
16.12 Прочие внереализационные доходы (расходы)	405,34
16.12 Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые к НУ	1 329,88
16.12 Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	209,61
16.12 Услуги банков, кроме процентных выплат	107,29

16.7 Добровольные членские взносы в общественные и иные некоммерческие организации	313,00
4 Процентные расходы по договорам аренды	903,78
5 Невозмещаемый НДС	43,09
5 Прочие процентные расходы	336 600,11
6.1 Расходы, связанные с корпоративным управлением Общества	1 051,04
7.4. Уступка права требования по договору факторинга	457 452,45
8 Эмиссия и обслуживание ценных бумаг	16,60
Итого	**1 202 362**

4.4 Налогообложение

В 2024 году Обществом уплачено налогов 72 тыс. руб. (кроме налога на прибыль) и иных обязательных платежей во внебюджетные фонды на сумму 18 333 тыс. руб.

В 2023 году Обществом уплачено налогов 76 тыс. руб. (кроме налога на прибыль) и иных обязательных платежей во внебюджетные фонды на сумму 18 801 тыс. руб.

В 2022 году Обществом уплачено налогов 102 тыс. руб. (кроме налога на прибыль) и иных обязательных платежей во внебюджетные фонды на сумму 16 522 тыс. руб.

4.5 Учет расчетов по налогу на прибыль

В 2024 году:

Условный доход по налогу на прибыль, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» 2024 год, составил – 112 572 тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» 2024 год, составил -103 961 тыс. руб.
Изменение отложенного налогового актива, формируемого по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2024 год, составило -120 012 тыс. руб..
Изменение отложенного налогового обязательства, формируемого по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2024 год, составило -3 012 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» за 2024 год, составил -1 286 тыс. руб.
Величина текущего налога на прибыль Общества (согласно п. 21 ПБУ 18/02) за 2024 год составила 115 699 тыс. руб.
Изменение отложенного налогового актива и обязательства в связи с изменением ставки налога на прибыль составило 47 906 тыс.руб.
Исправление ошибки при расчете ВР по аренде за прошлые периоды -129 тыс. руб.

5. Прочие пояснения к Отчетности

5.1 Информация о Связанных Сторонах

В настоящей пояснительной записке раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

Информация об аффилированных лицах АО «Энергосервис Северо-Запада» в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по финансовым рынкам России раскрывается и публикуется в сети Интернет на сайте https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1068897/-.

ПАО «Россети Северо-Запад» принадлежит 100 % акционерного капитала АО «Энергосервис Северо-Запада».

Бенефициарный владелец у АО «Энергосервис Северо-Запада» отсутствует, так как согласно п.1 ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПАО «Россети» является лицом – эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, осуществляющим раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Конечным собственником АО «Энергосервис Северо-Запада» является Российская Федерация в лице Федерального Агентства по управлению государственным имуществом.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчетов – безналичная. Расчеты с организациями осуществляются в рублях.

Наименование связанных сторон	2024	2023	2022
Выручка от продаж (без НДС)	3 961 079	3 018 200	2 562 357
Основное хозяйствующее общество	3 961 079	3 018 200	2 562 357

Основным хозяйствующим обществом предоставлен процентный заем АО «Энергосервис Северо-Запада». Сумма задолженности на отчетную дату составляет 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам составляет 15 950 тыс. руб.

Начислены проценты по займу в 2024 году в сумме 0 руб.
В связи с выходом Приказа № 836 от 27.12.2018 «О договорах, заключаемых с взаимозависимыми лицами ПАО «Россети Северо-Запад» с целью развития и преодоления Обществом кризиса финансово-хозяйственной деятельности, ПАО «Россети Северо-Запад» оказывает поддержку в заключении договоров субподряда для всех своих филиалов («Псковэнерго», «Новгородэнерго», «Комиэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Вологдаэнерго», «Архэнерго»). Задолженность ПАО «Россети Северо-Запад» по договорам субподряда перед Обществом на отчетную дату составила 159 379 тыс. руб.

Задолженность Общества перед ПАО «Россети Северо-Запад» по договорам субподряда на отчетную дату составила 2 004 108 тыс. руб. в части авансов полученных и задолженности за оказанные услуги.

К управленческому персоналу относятся:

Генеральный директор, директора по направлениям деятельности (заместители генерального директора).

Краткосрочные вознаграждения управленческого персонала в 2024 году составили:

- 34 081 тыс. руб. - оплата труда и страховые взносы;
- 1 231 тыс. руб. – вознаграждение членам Совета директоров и страховые взносы.

Краткосрочные вознаграждения управленческого персонала в 2023 году составили:

- 24 631 тыс. руб. - оплата труда и страховые взносы;

- 1 051 тыс. руб. – вознаграждение членам Совета директоров и страховые взносы.

5.2 Оценочные обязательства

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сформированы основываясь на оценке обязательств общества в отношении персонала: резерв под оценочные обязательства на сумму будущих выплат за неиспользованные на отчетную дату отпуска. Процент начисления резерва на отпуск – 8%, сумма краткосрочных оценочных обязательств на 31.12.2025 составила 5 098 тыс. руб. Оценочные обязательства по вознаграждениям работников сформированы исходя из планируемых выплат вознаграждений по итогам 2025 года составляют 11 288 тыс.руб.

Создан резерв на гарантийный ремонт исходя из потребности эксплуатации и приказа руководителя в сумме 19 273 тыс.руб.(Приложение 13).

5.3 Информация о существенности

Согласно ПБУ 22/2010, утвержденному приказом Минфина РФ ОТ 28.06.10. № 63н (ред. от 08.11.10.), при формировании показателей бухгалтерского и налогового учета в Обществе устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой валюта баланса изменится более чем на 5%.

5.4 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность АО «Энергосервис Северо-Запада» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В 2025 году АО «Энергосервис Северо-Запада» планирует выйти на новый этап развития и финансового оздоровления, что позволит получать достаточный доход и для выполнения обязательств в рамках мирового соглашения с ПАО «Россети Северо-Запад», и для активного осуществления дальнейшей производственной деятельности. В настоящий момент согласован Бизнес-план на 2025 год с прогнозным показателями на 2025-2027гг.

5.5 Государственная помощь

В течение 2022 - 2024 годов общество не получало государственной помощи.

5.6 События после отчетной даты

Отсутствуют.

6. Оценка рисков

Группы рисков	Описание факторов	Влияние на деятельность Общества
Рыночные (процентный) риски	Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к получению и к уплате.	Руководство Общества считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.

Кредитные риски	Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Общества, в случае если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Общества. Политика Общества заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм значительных авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов проводится кредитный контроль в отношении клиентов осуществляется путем анализа того, находится ли клиент в сложном финансовом положении или подлежит банкротству.	Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что существенного риска убытка для Общества по сомнительной задолженности нет.
Риск ликвидности	Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в установленные сроки. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки, как при обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет ей избегать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.	Осмотрительное управление риском ликвидности обеспечивается поддержанием достаточного объема денежных средств.
Правовые риски	Налоговая система Российской Федерации, будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают все более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. Данные обстоятельства	Руководство Общества, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать влияние на

	могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах.	настоящую финансовую отчетность Общества.
Финансовые риски	Деятельность Общества связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая риск влияния изменения процентной ставки, риск влияния изменения процентной ставки на потоки денежных средств и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности.	Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.
Страновые и региональные риски	Данные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в котором организация осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санк й против России в связи с дестабилизацией туации в Украине. Рыночные колебания и нижение темпов экономического развит в мировой экономике также оказыв т существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала.	Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	Риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении организации, качестве продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.	Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.

Руководитель _____ Скворцов Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс. руб.)

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

7.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	430	(95)	-	-	-	(88)	-	-	-	430	(182)
	5110	за 2023г.	430	(7)	-	-	-	(88)	-	-	-	430	(95)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	430	(95)	-	-	-	(88)	-	-	-	430	(182)
	5112	за 2023г.	430	(7)	-	-	-	(88)	-	-	-	430	(95)

7.2. 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	248	336	423
в том числе:				
Программа ЭВМ "АИС "ИСУР"	5121	248	336	423

7.3. 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	-	-	-

7.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

7.5. 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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

8. Основные средства

8.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 292 566	(1 173 267)	15 324	(1 125 485)	477 266	(624 641)	-	-	-	3 182 405	(1 320 642)
	5210	за 2023г.	4 709 457	(621 461)	1 570	(418 460)	132 330	(684 137)	-	-	-	4 292 566	(1 173 267)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	766	(546)	51	-	-	(85)	-	-	-	817	(631)
	5211	за 2023г.	954	(574)	65	(253)	253	(225)	-	-	-	766	(546)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	4 272 222	(1 161 642)	-	(1 107 025)	459 815	(617 671)	-	-	-	3 165 197	(1 319 498)
	5212	за 2023г.	4 690 430	(617 308)	-	(418 207)	132 077	(676 412)	-	-	-	4 272 222	(1 161 642)
Здания	5203	за 2024г.	18 461	(10 955)	14 655	(18 461)	17 452	(6 497)	-	-	-	14 655	-
	5213	за 2023г.	18 073	(3 578)	388	-	-	(7 377)	-	-	-	18 461	(10 955)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	1 117	(124)	51	-	-	(382)	-	-	-	1 168	(506)
	5214	за 2023г.	-	-	1 117	-	-	(124)	-	-	-	1 117	(124)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	-	-	81	-	-	(4)	-	-	-	81	(4)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2024г.	-	-	486	-	-	(2)	-	-	-	486	(2)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. 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.	-	15 324	-	(15 324)	-
	5250	за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
в том числе:							
Телевизор Grundig 65 GHU 7830	5241	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
DeLonghi кофемашина ECAM320.70.TB	5242	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение, пл.Конституции, д.3, литер А, пом.9Н с 2025	5243	за 2024г.	-	13 988	-	(13 988)	-
	5253	за 2023г.	-	388	-	(388)	-
Стол угловой с приставкой Berlin (орех вармия/черно-коричневый)	5244	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородка с дверными блоками	5245	за 2024г.	-	486	-	(486)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
2/2 ЛО,г.Гатчина,ул.Соборная,д.10а,помещ.1 с 2025	5246	за 2024г.	-	333	-	(333)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
1/2 ЛО,г.Гатчина,ул.Соборная,д.10а,помещ.1 с 2025	5247	за 2024г.	-	333	-	(333)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Базовая станция LRST-868-VGA-RSZ	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 117	-	(1 117)	-
Системный блок. Процессор Intel Core i7 11700	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	65	-	(65)	-

8.3. 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	-	-

8.4. 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	14 654	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 654	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	8 139	8 139
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

9. Финансовые вложения

9.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2024г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	354 268	-	-	(354 268)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	354 268	-	-	(354 268)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	5310	за 2023г.	354 268	-	-	(354 268)	-	-	-	-	-

9.2. 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	-	-	-

10. Запасы

10.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
							выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	20 566	-	20 566	5 662 666	-5516147779	-	-	X	167 084	-	167 084
	5420	за 2023г.	6 873	(348)	6 525	2 471 092	(2 457 400)	-	348	X	20 566	-	20 566
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	19 878	-	19 878	146 182	(17 487)	-	-	170 247	148 573	-	148 573
	5421	за 2023г.	6 590	(348)	6 242	107 197	(93 909)	-	348	223 195	19 878	-	19 878
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	23 880	(23 880)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	70 247	(70 247)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	688	-	688	5 492 604	-5474780706	-	-	-	18 511	-	18 511
	5425	за 2023г.	284	-	284	2 293 648	(2 293 244)	-	-	-	688	-	688
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.2. 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	-	-	-

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

11.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
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	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	376 119	(1 597)	2 997 518	1 503	(1 690 763)	-	1 597	-	(59 400)	-	1 624 977	-
	5530	за 2023г.	841 698	(47 634)	252 649	1 806	(726 138)	(171)	46 037	-	-	6 275	376 119	(1 597)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	78 598	(1 597)	966 799	-	(78 598)	-	1 597	-	-	-	966 799	-
	5531	за 2023г.	538 861	-	76 997	-	(537 259)	-	(1 597)	-	-	-	78 598	(1 597)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	256 832	-	1 878 929	-	(1 536 605)	-	-	-	-	-	599 156	-
	5532	за 2023г.	234 400	-	162 619	-	(140 028)	(159)	-	-	-	-	256 832	-
Прочая	5513	за 2024г.	40 689	-	151 790	1 503	(75 560)	-	-	-	(59 400)	-	59 022	-
	5533	за 2023г.	68 437	(47 634)	13 033	1 806	(48 850)	(12)	47 634	-	-	6 275	40 689	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	376 119	(1 597)	2 997 518	1 503	(1 690 763)	-	1 597	X	(59 400)	-	1 624 977	-
	5520	за 2023г.	841 698	(47 634)	252 649	1 806	(726 138)	(171)	46 037	X	-	6 275	376 119	(1 597)

11.2. 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	-	-	-	-	-	-

11.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 437 827	10 666	-	-	-	(1 125 744)	-	-	1 322 749
	5571	за 2023г.	3 684 402	-	-	(42 361)	-	(1 204 214)	-	-	2 437 827
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	15 950	-	-	-	-	(1 500)	-	-	14 450
	5573	за 2023г.	59 811	-	-	(42 361)	-	(1 500)	-	-	15 950
прочая	5554	за 2024г.	2 421 877	10 666	-	-	-	(1 124 244)	-	-	1 308 299
	5574	за 2023г.	3 624 591	-	-	-	-	(1 202 714)	-	-	2 421 877
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 241 907	3 430 687	1 311	(2 146 853)	-	1 125 744	59 400	-	4 712 196
	5580	за 2023г.	2 209 600	845 777	4 483	(2 028 441)	(1)	1 204 214	-	6 275	2 241 907
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	655 754	1 193 484	1 311	(632 898)	-	5 000	-	-	1 222 651
	5581	за 2023г.	737 635	615 201	-	(702 082)	-	5 000	-	-	655 754
авансы полученные	5562	за 2024г.	317 734	2 016 720	-	(223 829)	-	-	-	-	2 110 625
	5582	за 2023г.	269 066	210 333	-	(161 665)	-	-	-	-	317 734
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 355	212 532	-	(5 354)	-	-	59 400	-	271 933
	5583	за 2023г.	16 735	4 986	1	(22 642)	-	-	-	6 275	5 355
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 500	-	-	(1 500)	-	1 500	-	-	1 500
	5585	за 2023г.	8 004	-	4 482	(12 486)	-	1 500	-	-	1 500
прочая	5566	за 2024г.	1 261 564	7 951	-	(1 283 272)	-	1 119 244	-	-	1 105 487
	5586	за 2023г.	1 178 160	15 257	-	(1 129 566)	(1)	1 197 714	-	-	1 261 564
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 679 734	3 441 353	1 311	(2 146 853)	-	X	59 400	-	6 034 945
	5570	за 2023г.	5 894 002	845 777	4 483	(2 070 802)	(1)	X	-	6 275	4 679 734

11.4. 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	-	-	-

12. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 291	91 517
Расходы на оплату труда	5620	91 161	89 877
Отчисления на социальные нужды	5630	25 734	24 089
Амортизация	5640	624 641	684 224
Прочие затраты	5650	4 866 407	1 508 483
Итого по элементам	5660	5 625 234	2 398 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	23 880	70 247
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 823)	(404)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 631 291	2 468 033

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

13. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 084	40 543	(18 543)	(1 426)	35 658
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов прочие	5701	4 474	9 983	(9 277)	(82)	5 098
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	10 610	11 287	(9 266)	(1 344)	11 287
Резерв на гарантийный ремонт	5703	-	19 273	-	-	19 273

14. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	2 007 138	514 602	82 627
в том числе:				
КЭТ ООО дог. № 142-12/21-Мур-ПИР от 16.12.2021	5801	-	-	7 440
ТЭС И 144-12/21-Кар-СМР от 22.12.2021	5802	-	-	9 401
ЭНЕРГОКОМ ООО дог №143-12/21-Кар-СМР от 17.12.2021	5803	-	-	12 630
ТЭС И ООО дог.№05-03/22-Вол-СМР от 17.03.2022	5804	-	-	22 670
ТЭС И ООО дог.№07-03/22-Мур-СМР от 21.03.2022	5805	-	-	30 485
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО 74-10/23-Нов-СМР от 24.10.2023	5806	-	10 839	-
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО 75-10/23-Нов-СМР от 23.10.2023	5807	-	9 119	-
ГЕФЕСТ ООО 30-07/23-Кар-ПИР от 02.08.2023	5808	-	9 016	-
ГЕФЕСТ ООО 31-07/23-Кар-СМР от 02.08.2023	5809	49 900	49 900	-
ПАРАМЕТР ООО 11-06/23-Нов-СМР от 19.06.2023		-	16 508	-
ПАРАМЕТР ООО 12-06/23-Кар-СМР от 19.06.2023		-	36 297	-
ПАРАМЕТР ООО 17-06/23-Вол-СМР от 19.06.2023		-	63 197	-
ПАРАМЕТР ООО 18-06/23-Арх-СМР от 19.06.2023		-	7 830	-
ПАРАМЕТР ООО 19-06/23-Пс-СМР от 19.06.2023		-	18 290	-
ПАРАМЕТР ООО 21-06/23-Ком-СМР от 19.06.2023		-	16 915	-
ПАРАМЕТР ООО 25-06/23-ЯЭС-СМР от 23.06.2023		-	18 959	-
ПАРАМЕТР ООО 58-09/23-Мур-СМР от 11.09.2023		20 344	20 344	-
СОГАЗ АО 97-11-20-Пс-СТ от 27.11.20		267	267	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 08-06/23-Мур-СМР от 19.06.2023		-	5 640	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 10-06/23-Ком-СМР от 19.06.2023		-	20 264	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 44-07/23-Мур-СМР от 01.08.2023		-	58 976	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 47-07/23-Мур-СМР от 01.08.2023		-	7 463	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 49-07/23-Ком-СМР от 04.08.2023		-	65 500	-
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 55-08/23-Янт-СМР от 25.08.2023		-	16 092	-
СЭР ООО 59-09/23-Ком-ПИР от 21.09.2023		-	36 479	-
СЭР ООО 60-09/23-Ком-ПИР от 21.09.2023		-	10 103	-
ЭНЕРГОКОМ ООО 41-07/23-Янт-ПИР от 31.07.2023		-	16 605	-
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО 33-04/24-Нов-СМР от 19.04.2024		32 845	-	-
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО 73-07/24-Мур-СМР от 15.07.2024		15 691	-	-
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО 94-09/24-Янт-СМР от 09.09.2024		20 970	-	-
АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ ООО 98-09/24-Янт-СМР от 09.09.2024		20 433	-	-
ГЕФЕСТ ООО 10-02/24-Кар-СМР от 27.02.2024		7 657	-	-
ГЕФЕСТ ООО 100-09/24-Янт-СМР от 09.09.2024		51 860	-	-

ГЕФЕСТ ООО 87-08/24-Мур-СМР от 23.08.2024			3 780	-	-	
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ ООО 01-01/24-Янт-СМР от 31.01.2024			31 314	-	-	
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ ООО 28-04/24-Мур-СМР от 19.04.2024			30 000	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 106-09/24-Архр-СМР от 27.09.2024			81 463	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 12-03/24-ЯЭС-СМР от 18.03.2024			24 498	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 13-03/24-ЯЭС-СМР от 18.03.2024			29 730	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 16-03/24-Арх-СМР от 25.03.2024			15 092	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 17-03/24-Вол-СМР от 04.04.2024			17 414	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 18-03/24-Кар-СМР от 04.04.2024			9 100	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 46-04/24-Пс-СМР от 02.05.2024			17 232	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 47-04/24-Янт-СМР от 27.04.2024			36 225	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 74-07/24-Янт-СМР от 19.06.2024			18 444	-	-	
ПАРАМЕТР ООО 87-11/23-Янт-СМР от 04.12.2023			476 361	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 05-01/24-Пс-СМР от 31.01.2024			44 386	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 101-09/24-Янт-СМР от 18.09.2024			25 078	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 111-10/24-Янт-СМР от 16.10.2024			25 550	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 30-04/24-Мур-СМР от 22.04.2024			14 594	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 31-04/24-Мур-СМР от 22.04.2024			24 422	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 32-04/24-Мур-СМР от 22.04.2024			14 594	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 35-04/24-Мур-СМР от 06.05.2024			1 955	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 37-04/24-Мур-СМР от 06.05.2024			1 964	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 41-04/24-Мур-СМР от 02.05.2024			1 992	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 42-04/24-Мур-СМР от 06.05.2024			1 958	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 54-08/23-Нов-СМР от 24.08.2023			48 239	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 58-06/24-Янт-СМР от 13.06.2024			14 520	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 59-06/24-Ком-СМР от 10.06.2024			47 928	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 62-06/24-Пс-СМР от 28.06.2024			6 662	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 67-07/24-Мур-СМР от 04.07.2024			10 580	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 68-07/24-Мур-СМР от 04.07.2024			10 636	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 84-08/24-Мур-СМР от 06.08.2024			34 041	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 86-08/24-Янт-СМР от 06.08.2024			3 474	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 95-09/24-Ком-СМР от 09.09.2024			3 798	-	-	
СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ ООО 99-09/24-Мур-СМР от 12.09.2024			2 884	-	-	
ТРАНСЭНЕРГОСНАБ ООО 104-09/24-Мур-СМР от 20.09.2024			22 747	-	-	

ТРАНСЭНЕРГОСНАБ ООО 124-11/24-Янт-СМР от 27.11.2024		267 113	-	-	
ТРАНСЭНЕРГОСНАБ ООО 26-04/24-Янт-СМР от 19.04.2024		98 012	-	-	
ТРАНСЭНЕРГОСНАБ ООО 27-04/24-Янт-СМР от 19.04.2024		46 358	-	-	
ТРАНСЭНЕРГОСНАБ ООО 60-06/24-Янт-СМР от 14.06.2024		110 074	-	-	
ТРАНСЭНЕРГОСНАБ ООО 82-07/24-Янт-ПИР от 29.07.2024		10 125	-	-	
ЭНЕРГОКОМ ООО 48-04/24-Мур-ПИР от 02.05.2024		57 830	-	-	
ЭСП ООО 125-11/24-Кар-СМР от 29.11.2024		45 000	-	-	
Выданные - всего	5810	-	-	-	
в том числе:					
	5811	-	-	-	

15. 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 _____ Скворцов Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.