

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» - сокращенное наименование ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд».

Адрес местонахождения (юридический адрес) предприятия с 27.08.2014 - **620075, Свердловская область, ул. Белинского, д.9/ ул. Красноармейская, д. 26.**

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Дворцов Алексей Михайлович с 22.01.2014 года по настоящее время.

Главный бухгалтер – Саяпова Ирина Васильевна.

Ревизионная комиссия в обществе не избирается.

Уставный капитал общества составляет 14 116 900,00 (Четырнадцать миллионов сто шестнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

Участник общества: Дворцов Алексей Михайлович (ИНН 667009459910) – доля 100%.

Основной вид деятельности в 2024 году - это оптовая торговля электрической энергией (без ее передачи и распределения), создание систем учета энергоресурсов, прочие инжиниринговые работы и услуги. Кроме того, осуществляется деятельность по регистрации ГТП в торговой системе ОРЭМ, прочие информационно-консультационные услуги, а также предоставление движимого и недвижимого имущества в аренду.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

Свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка, рег. номер 2.1.0285 (Протокол Правления НП «Совет Рынка» №57 от 03.10.2008)

С 04.03.2010 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» является членом Ассоциация Саморегулируемая Организация «Строители Свердловской Области» на основании Решения Совета Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" №011-СРО от 04.03.2010 г.

С 16.03.2010 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» является членом СРО НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования», действующее свидетельство № 0130-2012-С.4-6672185635.

Система менеджмента качества в ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» сертифицирована (по ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

- сертификат соответствия РЕГ № ЛС.РФ.001.СМК01138 в отношении деятельности по проектированию, изготовлению и техническому обслуживанию автоматизированных систем и энергетическим обследованиям, выдан СДС «Лидер Стандарт» 12.07.2021, срок действия до 12.07.2024.

Среднесписочная численность работников по состоянию на:

31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
26	28	30

Организация ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются Генеральным директором Дворцовым Алексеем Михайловичем.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся: Главным бухгалтером

Аудитором Общества выбрана аудиторская организация ООО «Компания Независимых Аудиторов».

Раздел 2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления бухгалтерской (финансовой отчетности)

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Критерий существенности составляет более 7% от суммы строки баланса, которая была искажена в результате ошибочных данных. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2.2. Начало применения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

С учетом принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п.6 ПБУ 1/2008), условий хозяйствования и величины Общества, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации, Обществом принято решение не применять досрочно правила учета, установленные ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и порядок формирования отчетности, установленный ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Общество начнет применение ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.04.2025 года. Последствия изменения учетной политики в денежном выражении при переходе на нормы ФСБУ 28/2023 оценить надежно не представляется возможным поскольку они связаны с будущей оценкой выявленных результатов инвентаризации по итогам 2025 года.

Общество начнет применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. Последствия изменения учетной политики будут выражаться в изменении порядка раскрытия информации в отчетности в соответствии с нормами стандарта (перечня и содержания показателей отчетности, их классификации и расположения). Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики не приводится поскольку изменение учетной политики в части раскрытия информации в отчетности не приведет к изменению финансового положения или финансовых результатов Общества.

В целях обеспечения сопоставимости показателей предыдущих отчетных периодов с показателями, отраженными в отчетности за 2025 год, Общество проведет необходимые процедуры

по приведению действующих до 2025 года форм отчетности в актуальный формат. Существенная информация об изменении порядка раскрытия информации будет раскрыта в пояснениях к отчетности за 2025 год.

Раздел 3. Раскрытие существенных показателей.

Основные средства.

Общество не эксплуатирует основные средства с нулевой остаточной стоимостью (или не нулевой остаточной стоимостью (при наличии ликвидационной стоимости) но с истекшим сроком использования.

Общество произвело анализ признаков обесценения основных средств (или иных активов), принимая во внимание внутренние и внешние источники информации.

Информация о связанных сторонах

Юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации в соответствии с Законом РФ от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" приведены ниже в перечне:

Единоличный участник: - Дворцов Алексей Михайлович.

Ниже представлены связанные стороны, с которыми у Общества имели место существенные хозяйственные операции:

Связанные стороны (контроль через учредителя и генерального директора Дворцова Алексея Михайловича):

Связанные стороны – дочерние компании:

- ООО «ДИЛОГ» (ИНН 6670128663) (100% владение долей)
- ООО «Пансионат «Белый камень» (50% владение долей).
- ООО «Санаторий «Белый камень» (100% владение долей)
- ООО «Энерсофт» (50% владение долей)

Связанные стороны (контроль через единоличный исполнительный орган - генеральный директор Дворцов Алексей Михайлович):

- ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг» (единоличный исполнительный орган – супруга.);
- ООО «ЕГК-ИНВЕСТ»
- ООО «ДИЛОГ».

Операции со связанными сторонами за 2023 и 2024 годы:

контрагенты Счет	Сальдо на 01.01.2023		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРСТЭМ-Инжиниринг, ООО	131 464 242,28		1 168 679,74	6 573 574,05	126 059 347,97	
Расчеты по займам выданным	103 440 000,00		1 000 000,00	6 500 000,00	97 940 000,00	
58.03	103 440 000,00		1 000 000,00	6 500 000,00	97 940 000,00	
Расчеты с покупателями	11 720,40		67 494,01	73 574,05	5 640,36	
62.01	11 720,40		67 494,01	73 574,05	5 640,36	
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.	28 012 521,88		101 185,73		28 113 707,61	
76.09	28 012 521,88		101 185,73		28 113 707,61	
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ПАНСИОНАТ ООО	18 687 813,08		5 657 001,49	1 363 444,62	22 981 369,95	
Расчеты с покупателями	17 825 497,46		5 657 001,49	1 363 444,62	22 119 054,33	
62.01	17 825 497,46		5 657 001,49	1 363 444,62	22 119 054,33	
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.	862 315,62				862 315,62	
76.09	862 315,62				862 315,62	

Белый камень, Санаторий ООО	920 478,00		5 259 072,00	277 200,00	5 902 350,00	
Расчеты с поставщиками	832 450,00		184 800,00	277 200,00	740 050,00	
60.01			92 400,00	92 400,00		
60.02	832 450,00		92 400,00	184 800,00	740 050,00	
Расчеты с покупателями	88 028,00		5 074 272,00		5 162 300,00	
62.01	88 028,00		5 074 272,00		5 162 300,00	
Дворцов А.М.			10 155 000,00	10 150 000,00	5 000,00	
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, беспроцентные займы, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.			10 155 000,00	10 150 000,00	5 000,00	
76.09			10 155 000,00	10 150 000,00	5 000,00	
Энерсофт, ООО	923 360,47		6 918 087,34	8 051 591,86		210 144,05
Расчеты с поставщиками	347 291,98		6 801 087,34	7 934 591,86		786 212,54
60.01		10 000,00	5 635 087,32	6 411 299,86		786 212,54
60.02	357 291,98		1 166 000,02	1 523 292,00		
Расчеты с покупателями			117 000,00	117 000,00		
62.01			108 000,00	108 000,00		
62.02			9 000,00	9 000,00		
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.	576 068,49				576 068,49	
76.09	576 068,49				576 068,49	
Итого	152 005 893,83	10 000,00	29 157 840,57	26 415 810,53	155 524 136,41	786 212,54

Форма расчетов по всем договорам – денежная, безналичная.

контрагенты	Сальдо на 01.01.2024		Обороты за 2024		Сальдо на 31.12.2024	
Счет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АРСТЭМ-Инжиниринг, ООО	126 059 347,97		3 202 335,78	5 197 237,21	124 064 446,54	
Расчеты по займам выданным	97 940 000,00		2 100 000,00	4 300 000,00	95 740 000,00	
58.03	97 940 000,00		2 100 000,00	4 300 000,00	95 740 000,00	
Расчеты с покупателями	5 640,36		1 006 033,80	895 010,76	116 663,40	
62.01	5 640,36		1 006 033,80	895 010,76	116 663,40	
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, беспроцентные займы, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.	28 113 707,61		96 301,98	2 226,45	28 207 783,14	
76.09	28 113 707,61		96 301,98	2 226,45	28 207 783,14	
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ПАНСИОНАТ ООО	22 981 369,95		6 378 150,77	6 378 810,75	22 980 709,97	
Расчеты с покупателями	22 119 054,33		6 378 150,77	6 378 810,75	22 118 394,35	
62.01	22 119 054,33		5 928 682,36	5 929 342,34	22 118 394,35	
62.02			449 468,41	449 468,41		
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, беспроцентные займы, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.	862 315,62				862 315,62	
76.09	862 315,62				862 315,62	
Белый камень, Санаторий ООО	5 902 350,00		239 159,79	82 232,00	6 059 277,79	
Расчеты с поставщиками	740 050,00		41 116,00	82 232,00	698 934,00	
60.01			41 116,00	41 116,00		
60.02	740 050,00			41 116,00	698 934,00	
Расчеты с покупателями	5 162 300,00		198 043,79		5 360 343,79	
62.01	5 162 300,00		198 043,79		5 360 343,79	
Дворцов А.М.	5 000,00			5 000,00		
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, беспроцентные займы, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.	5 000,00			5 000,00		
76.09	5 000,00			5 000,00		
ДИЛОГ ООО			43 700 220,50	42 900 000,00	800 220,50	
Расчеты по займам выданным			1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	
58.03			1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	
Расчеты с поставщиками			42 400 000,00	42 400 000,00		

60.01			21 200 000,00	21 200 000,00		
60.02			21 200 000,00	21 200 000,00		
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, беспроцентные займы, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.			220,50		220,50	
76.09			220,50		220,50	
Энерсофт, ООО	576 068,49	786 212,54	10 400 769,97	10 740 615,48	130 527,91	680 517,47
Расчеты с поставщиками		786 212,54	6 283 769,97	6 178 032,76		680 475,33
60.01		786 212,54	6 118 769,93	6 013 032,72		680 475,33
60.02			165 000,04	165 000,04		
Расчеты с покупателями			117 000,00	117 000,00		
62.01			108 000,00	108 000,00		
62.02			9 000,00	9 000,00		
Расчеты по займам полученным			4 000 000,00	4 000 042,14		42,14
66.03			4 000 000,00	4 000 000,00		
66.04				42,14		42,14
Расчеты по прочим операциям: проценты по займам, беспроцентные займы, прочая дебиторская и кредиторская задолженность.	576 068,49			445 540,58	130 527,91	
76.09	576 068,49			445 540,58	130 527,91	
Итого	155 524 136,41	786 212,54	63 920 636,81	65 303 895,44	154 035 182,71	680 517,47

Форма расчетов по всем договорам – денежная, безналичная.

Налог на прибыль.

По данным налогового учета и в соответствии с налоговой декларацией налогооблагаемая прибыль за 2024 г. составила 73 389 тыс.руб. (2023 г. – 9 357 тыс.руб.) Сумма текущего налога на прибыль за 2024г. составила 14678 тыс.руб. (2023 г. – 1 899 тыс. руб.).

Наименование	2024 г.	2023 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль XXXX тыс. руб.*20%	10455	1741
Постоянный налоговый расход (доход)	4412	1011
Текущий налог на прибыль (декларация)	14678	1899
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	506	-61
Изменение отложенных налоговых обязательств	-203	-8
Изменение отложенных налоговых активов	39	-53
Пересчет отложенных налоговых обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль	-83	
Пересчет отложенных налоговых активов в связи с изменением ставки налога на прибыль	-259	
Прочее	-25	-792
Налог на прибыль	15209	2752

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года (подп. (а) п. 50 ст. 2, п. 2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ), в связи с данным обстоятельством скорректированы отложенные налоговые активы и обязательства на 31.12.2024 г.

Сумма корректировок составила 343 тыс. руб. и отражена по строке 2412 Отчета о финансовых результатах за 2024 год.

Сальдо единого налогового счета

По состоянию на 31.12.2024 составляет 3 671 632 руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества.

Руководители, принимающие основные управленческие решения в обществе: Генеральный директор, Исполнительный директор, Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

В 2024 г. Общество выплатило вознаграждения указанным выше руководителям (заработная плата, премии, льготы и привилегии, включая страховые взносы), тыс.руб.:

Виды выплат	2024 г.	2023 г.
Краткосрочные вознаграждения, в том числе:	11 673	6 349
<i>Заработная плата</i>	11 673	6 349
<i>Отпускные при увольнении</i>		
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого	11 673	6 349

Займы основному управленческому персоналу не предоставлялись.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не имеет судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на отчетность. Общество является ответчиком в одном арбитражном процессе. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этого процесса не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

В 2024 году сохраняется геополитическая напряженность в результате произошедших внешнеполитических событий в 2022 году, и на деятельность Общества оказывает и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества юридических лиц, включая прекращение доступа к международной системе SWIFT и др. В 2023 году валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими на 31.12.2022.

Банком России в 2024 году менялась ключевая ставка в сторону увеличения:

Срок, с которого установлена ставка <*>	Размер ключевой ставки (% годовых)	Документ, в котором сообщена ставка
с 28 октября 2024 г.	21	<u>Информационное сообщение</u> Банка России от 25.10.2024
с 16 сентября 2024 г.	19	<u>Информационное сообщение</u> Банка России от 13.09.2024
с 29 июля 2024 г.	18	<u>Информационное сообщение</u> Банка России от 26.07.2024
с 18 декабря 2023 г.	16	<u>Информационное сообщение</u> Банка России от 15.12.2023

Ожидаются и дальнейшие санкции, а также ограничения в отношении российских организаций, кроме того, возможны и дальнейшие негативные последствия для российской экономики в целом, однако оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий руководству Общества не представляется возможным.

Невозможно определить, как долго продлится повышенная волатильность или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, а текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества:

- своевременное исполнение обязательств перед поставщиками и заказчиками,
- привлечение новых высококвалифицированных работников, мотивация и сохранение имеющихся штатных работников,
- неукоснительный контроль за соблюдением законодательства,
- противодействие мошенничеству и коррупции.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше 12 (Двенадцати) месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут повлиять на текущие условия, в каких функционирует Общество, руководство не имеет возможности.

В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий, возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. Будущие последствия сложившейся

экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Раздел 5. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

Основные показатели деятельности организации.

Показатель:	2024 год	2023 год	изменение (рост + ; снижение -)	изменение (%)	Пояснение (причины роста/снижения)
Объем продаж электроэнергии:					
кол-во (тыс.кВт*ч)	1 791 195,170	1 485 329,397	305 865,773	20,59%	Рост объемов продаж связан с появлением новых клиентов/точек поставки
сумма без НДС (тыс.руб.)	7 601 425	6 231 690	1 369 735	21,98%	
Прибыль от продажи электроэнергии:					
сумма без НДС (тыс.руб.)	89 459	95 223	-5 764	-6,05%	Снижение прибыли от продажи связано с заключением новых договоров с невысокой сбытовой надбавкой.
Объем продаж инжиниринговых работ и услуг, прочих консультационных и иных услуг:					
сумма без НДС (тыс.руб.)	44 469	35 588	8 881	24,96%	Рост за счет заключения новых договоров.
Прибыль от продажи инжиниринговых работ и услуг, прочих консультационных и иных услуг:					
сумма без НДС (тыс.руб.)	7 675	11 744	-4 069	-34,65%	Снижение прибыли от продажи связано с заключением новых договоров с невысоким маржинальным доходом.

Все работы в 2024 году выполнялись на территории РФ.

В 2024 году ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» реализовало непрофильный актив – парковочные машино-места по адресу г.Екатеринбург, ул.Попова 33а, которыми общество владело с 2021 года. Все время машино-места были «в продаже». Выручка от продажи этих помещений составила 3625 тыс.руб. без НДС, балансовая стоимость 4 690 тыс.руб. Убыток от продажи данного актива отражен в составе прочих доходов и расходов и составил 1 065 тыс.руб.

Договоров, предусматривающих погашение обязательств неденежными средствами, в отчетном году предприятием не заключалось и не исполнялось.

В 2024 году распределялась чистая прибыль на выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 2 000 000 рублей, и по итогам 1 квартал 2024 года – 2 000 000 рублей.

Фонды специального назначения, формируемые из чистой прибыли предприятия – не создавались.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности у предприятия в 2024 году не было.

Внеоборотные активы

В составе нематериальных активов числятся активы, на которые у Общества имеется исключительное право либо права на товарный знак, все полностью амортизировано.

Организацией приняты следующие сроки полезного использования основных средств (по основным группам):

- офисное оборудование – от 2 до 3 лет; от 3 до 5 лет;
 - другие виды основных средств – от 2 до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 7 лет, от 7 до 10 лет.
- Организация не владеет основными средствами, стоимость которых не погашается.

Амортизация по всем объектам собственных основных средств по всем группам начисляется линейным способом.

В 2023 году ретроспективным способом ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» перешло на учет основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020. Корректировка показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 года в связи с изменением учетной политики приведена в табличной части пояснений. Всего остаточная стоимость основных средств, в том числе предоставленных в аренду, в результате пересчета сроков полезного использования и ликвидационной стоимости была увеличена на 7 557 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2022 года.

В 2024 году корректировок сроков амортизации, ликвидационной стоимости и иных показателей учета основных средств – не производилось.

В 2024 году приобретено недвижимое имущество в качестве основного средства – подвальное помещение и подвальный гаражный бокс, расположенные в офисном здании, которым Общество владеет на текущий момент. Таким образом, теперь здание по адресу ул.Белинского/Красноармейская соор.9/26 принадлежит Обществу полностью. Стоимость приобретенной недвижимости составила 9044 тыс.руб.

Финансовые вложения

На 31.12.2024 года стоимость финансовых вложений составила:

- 1) 95 740 тыс.руб. - предоставленные процентные займы ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг», права по которым получены в результате реорганизации ООО «ЕГК» (материнская компания).
- 2) 500 тыс.руб. – предоставленный процентный заем ООО «Импульс-У»
- 3) 94 тыс.руб. – предоставленный процентный заем физическому лицу, права по займу получены в результате реорганизации ООО «ЕГК» (материнская компания).
- 4) 164 тыс.руб. – предоставленный процентный заем ООО «Ческидовский Пруд», права по займу получены в результате реорганизации ООО «ЕГК» (материнская компания).
- 5) 800 тыс.руб. – предоставленный процентный заем ООО «ДИЛОГ» (дочерняя компания)
- 6) 2 348 тыс. руб. – долгосрочные финансовые вложения (акции, паи, доли в других предприятиях):

- ООО «ЕГК-ИНВЕСТ» (ИНН 6685194179) – 1% акций номинальной стоимостью 100 рублей;

- ООО «Пансионат «Белый камень» (ИНН 6685058144) – 50% доли в уставном капитале в сумме 250000 рублей;

- ООО «Санаторий «Белый камень» (ИНН 6683008740) – 100% доли в уставном капитале в сумме 10000 рублей;

- ООО «ДИЛОГ» (ИНН 6670128663) – 100 % доли в уставном капитале в сумме 7410 тыс.руб. (балансовая стоимость доли с учетом созданного резерва под обесценение 2 088 тыс. рублей);

- ООО «СДА» (ИНН 6671384204) – 5% доли, стоимость 250 тыс.руб. Стоимость чистых активов указанного общества на 31.12.2023 отрицательная, поэтому в бухгалтерском учете ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» создан 100% резерв под обесценение указанного актива.

- 7) 539 100 тыс.руб. – краткосрочный депозит в Сбербанке.

Дебиторская задолженность.

Предприятием создается резерв по сомнительным долгам, предусмотренный п. 70, п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

Крупнейшие покупатели и заказчики за 2024 год (выручка более 100 млн.руб. с НДС за год)

АМУР МИНЕРАЛС ООО
АСК ЦЕМЕНТ ООО
ВСМПО-АВИСМА, Корпорация ПАО
КДВ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД ЗАО
КДВ ЯШКИНО ООО
НЕЙВА, артель старателей
Проктер энд Гэмбл-Новомосковск, ООО
ПСМ АО
Рендер,ООО
УралАТИ, ПАО
Уралэластотехника, АО
Фармстандарт-Лексредства, ОАО
Фармстандарт-Уфимский витаминный завод, ОАО
ЦФР,АО

Совокупная годовая выручка по этим компаниям составляет 73,26% об общей выручки предприятия. Связанных с ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» сторон среди перечисленных крупнейших покупателей нет.

Полученные займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2024 года задолженности по кредитным или договорам займа не имеется.

Сумма по заключенным кредитным договорам, невыбранная по состоянию на 31.12.2024 года:

Банк-кредитор	Договор	Сумма лимита	Задолженность на 31.12.2024	Невыбранная сумма кредита
РОССИЯ АБ, АО Екатеринбургский филиал	Договор овердрафта № 00.19-2/01/154/24 от 27.09.24	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00

Кредиторская задолженность

Долгосрочной кредиторской задолженности нет.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Крупнейшие поставщики и кредиторы (сумма поставок более 100 млн.рублей в год, вкл.НДС)

ВТОРОЙ ВЕТРОПАРК ФРВ ООО
ДЭК, ПАО
ЕЭНС, АО
ИНТЕР РАО-Электрогенерация, АО
КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ АО
ОГК-2 ПАО
РОССЕТИ УРАЛ ПАО
РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО
РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО (Курскэнерго)
РУСГИДРО ПАО
Федеральная сетевая компания - Россети, ПАО
ЦФР,АО
ЭнергосбыТ Плюс, АО

Совокупный годовой объем поставок по этим поставщикам составляет 85,25% от общих поставок на предприятие. Связанных с ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» сторон среди перечисленных крупнейших поставщиков нет.

Все указанные поставщики являются поставщиками электроэнергии или услуг по ее передаче.

События после отчетной даты.

На основании решения единственного участника от 15.01.2025 распределены дивиденды в размере 4 000 тыс.руб. по итогам работы за 9 месяцев 2024 года.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, произошедшие в отчетный период, за который составляется бухгалтерская отчетность, при том что ни последствия этого условного факта, ни возможность наступления таких последствий, ни их размер организации не известны, но последствиями условных фактов могут быть либо условные активы (вероятность выигрыша судебного процесса, внезапное улучшение дел безнадёжного должника, возможность получения лицензии на определенный вид деятельности и т.д.), либо условные обязательства (возможность проигрыша в судебном процессе, выданные кому-либо гарантии, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) фирмой векселей и т.д.) – не возникали в деятельности организации в отчетном году.

Обеспечения выданные и полученные.

По состоянию на 31.12.2024 года по договору овердрафта, заключенному с банком РОССИЯ АБ, АО Екатеринбургский филиал получено поручительство Дворцова Алексея Михайловича на сумму 100 000 тыс.руб.

Прочая информация.

Информация (факты хозяйственной деятельности), подлежащая раскрытию в соответствии с ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам", ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи", ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" – в отчетном году отсутствует.

Генеральный директор
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»

Дворцов А.М.

Главный бухгалтер

Саяпова И.В.

20.03.2025



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	5 947	(5 947)	-	-	-	-	-	-	5 947	(5 947)
	5110	за 2023г.	5 947	(5 947)	-	-	-	-	-	-	5 947	(5 947)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	663	(663)	-	-	-	-	-	-	663	(663)
	5111	за 2023г.	663	(663)	-	-	-	-	-	-	663	(663)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	5 200	(5 200)	-	-	-	-	-	-	5 200	(5 200)
	5112	за 2023г.	5 200	(5 200)	-	-	-	-	-	-	5 200	(5 200)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5113	за 2023г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	38	(38)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Дворцов Алексей
Михайлович

Руководитель (подпись) _____
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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.	49 470	(20 416)	9 675	-	-	(2 894)	-	-	59 146	(23 310)
	5210	за 2023г.	50 516	(18 665)	-	(1 046)	1 046	(2 797)	-	-	49 470	(20 416)
Транспортные средства	5201	за 2024г.	13 162	(4 911)	-	-	-	(1 087)	-	-	13 162	(5 998)
	5211	за 2023г.	13 162	(3 824)	-	-	-	(1 087)	-	-	13 162	(4 911)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	3 331	(826)	631	-	-	(304)	-	-	3 962	(1 130)
	5212	за 2023г.	3 988	(1 213)	-	(657)	657	(271)	-	-	3 331	(826)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	675	(488)	-	-	-	(50)	-	-	675	(537)
	5213	за 2023г.	868	(631)	-	(193)	193	(50)	-	-	675	(488)
Здания	5204	за 2024г.	31 356	(13 467)	9 044	-	-	(1 388)	-	-	40 400	(14 855)
	5214	за 2023г.	31 356	(12 142)	-	-	-	(1 325)	-	-	31 356	(13 467)
Сооружения	5205	за 2024г.	169	(101)	-	-	-	(11)	-	-	169	(112)
	5215	за 2023г.	169	(90)	-	-	-	(11)	-	-	169	(101)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	662	(536)	-	-	-	(44)	-	-	662	(580)
	5216	за 2023г.	767	(597)	-	(105)	105	(44)	-	-	662	(536)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	116	(87)	-	-	-	(9)	-	-	116	(96)
	5217	за 2023г.	207	(168)	-	(91)	91	(9)	-	-	116	(87)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 848	(1 583)	-	-	-	(179)	-	-	2 848	(1 761)
	5230	за 2023г.	2 848	(1 404)	-	-	-	(179)	-	-	2 848	(1 583)
Транспортные средства	5221	за 2024г.	2 848	(1 583)	-	-	-	(179)	-	-	2 848	(1 761)
	5231	за 2023г.	2 848	(1 404)	-	-	-	(179)	-	-	2 848	(1 583)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	(9 675)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер 1C Gigabyte R282-Z97 2U (AMD EPYC 7313, Память DDR4 25600 -32Gb-4шт, Накопитель SSD 2,5" 960	5241	за 2024г.	-	493	-	493	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа IDECO SX+	5242	за 2024г.	-	138	-	138	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвал 150,7 м2, часть здания литер А, Екатеринбург, Белинского, 9	5243	за 2024г.	-	4 522	-	4 522	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвал, гаражный бокс 152,7 м2, часть здания литер А, Екатеринбург, Белинского, 9	5244	за 2024г.	-	4 522	-	4 522	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Дворцов Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	6 138	(3 790)	-	-	-	-	-	6 138	(3 790)
	5311	за 2023г.	6 162	(250)	-	-	24	-	(3 540)	6 138	(3 790)
в том числе:											
	Доли в уставном капитале ООО										
	5302	за 2024г.	6 138	(3 790)	-	-	-	-	-	6 138	(3 790)
	5312	за 2023г.	6 162	(250)	-	-	24	-	(3 540)	6 138	(3 790)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	198 698	-	106 804 380	(106 366 680)	-	-	-	636 398	-
	5315	за 2023г.	104 398	-	35 662 000	(35 662 000)	-	-	-	198 698	-
в том числе:											
	займы выданные										
	5306	за 2024г.	98 698	-	3 400	(4 800)	-	-	-	97 298	-
	5316	за 2023г.	104 398	-	1 000	(6 700)	-	-	-	98 698	-
банковские депозиты	5307	за 2024г.	100 000	-	106 800 980	(106 361 880)	-	-	-	539 100	-
	5317	за 2023г.	-	-	35 661 000	(35 561 000)	-	-	-	100 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	204 836	(3 790)	106 804 380	(106 366 680)	-	-	-	642 536	(3 790)
	5310	за 2023г.	110 560	(250)	35 662 000	(35 661 976)	-	-	(3 540)	204 836	(3 790)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Дворцов Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

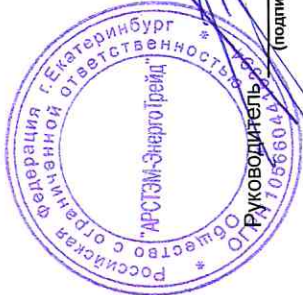
Руководитель
И.И. 10566044 (подпись)

20 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

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



Дворцов Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2024г.	426 454	(23 671)	65 514	10 922	(133 958)	(15 926)	(9 008)	-	-	-	-	353 006	(36 283)
	5530	за 2023г.	470 442	(14 396)	83 242	3 583	(130 766)	(170)	(9 345)	-	-	124	-	426 454	(23 671)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2024г.	338 425	(22 072)	57 131	3 398	(117 078)	(65)	(9 008)	-	-	-	-	281 812	(13 529)
	5531	за 2023г.	407 730	(13 094)	58 824	789	(128 910)	(8)	(8 857)	-	-	-	-	338 425	(22 072)
	5512	за 2024г.	16 985	-	646	-	(15 960)	-	-	-	-	-	-	1 672	-
	5532	за 2023г.	2 190	(159)	16 129	-	(1 175)	(160)	-	-	-	-	-	16 985	-
	5513	за 2024г.	71 044	(1 598)	(1 909)	7 524	(921)	(15 862)	-	-	-	-	-	59 877	(22 753)
Прочая	5533	за 2023г.	60 522	(1 143)	8 289	2 794	(681)	(3)	(488)	-	-	124	-	71 044	(1 598)
	5514	за 2024г.	-	-	9 646	-	-	-	-	-	X	X	-	9 646	-
Авансы выданные на приобретение ОС	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	426 454	(23 671)	65 514	10 922	(133 958)	(15 926)	(9 008)	X	-	-	-	353 006	(36 283)
Итого	5520	за 2023г.	470 442	(14 396)	83 242	3 583	(130 766)	(170)	(9 345)	X	-	124	-	426 454	(23 671)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 811	-	23 199	-	14 220	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	176	-	-	-	-
прочая	5543	472	-	472	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	441 906	966 127	3 563	(644 660)	(5)	(191)	-	-	766 931
	5580	за 2023г.	455 806	469 405	2 002	(485 240)	(191)	(191)	-	124	441 906
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	426 686	152 502	29	(76 554)	(1)	(1)	-	-	502 662
	5581	за 2023г.	436 952	81 184	163	(91 433)	(180)	(180)	-	-	426 686
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 824	235 250	500	(9 521)	(4)	(4)	-	-	236 049
	5582	за 2023г.	4 713	9 822	-	(4 701)	(11)	(11)	-	-	9 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 561	22 036	-	-	-	-	-	-	25 597
	5583	за 2023г.	8 932	721	-	(6 216)	-	-	-	124	3 561
кредиты	5564	за 2024г.	460	550 953	3 035	(554 448)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	4 305	377 056	1 839	(382 740)	-	-	-	-	460
займы	5565	за 2024г.	-	4 000	-	(4 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 376	1 386	-	(138)	-	-	-	-	2 623
	5586	за 2023г.	904	622	-	(150)	-	-	-	-	1 376
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	441 906	966 127	3 563	(644 660)	(5)	(5)	X	-	766 931
	5570	за 2023г.	455 806	469 405	2 002	(485 240)	(191)	(191)	X	124	441 906

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Дворцов Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
РДН 1058800441230 (подпись)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 608	4 881
Расходы на оплату труда	5620	28 176	26 975
Отчисления на социальные нужды	5630	8 466	8 017
Амортизация	5640	3 065	2 967
Прочие затраты	5650	67 442	65 906
Итого по элементам	5660	115 757	108 746
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 884	47 657
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 641	156 403

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



Дворцов Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2025 г.