

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	47 536	(44 351)	(3 185)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 1000кВА	5241	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия электроснабжения 10кВ 266 м	5242	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проходная трансформаторная подстанция 2КТП-П-К/К-630/10/0,4 киоскового типа	5243	за 2024г.	-	3 028	3 028	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внешние электрические сети 10кВ, АЗС №2	5244	за 2024г.	-	8	-	(8)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТП 160/10-0,4, АЗС №29	5245	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПМ-40-10-0,4кВ, АЗС №30	5246	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция, АЗС №58	5247	за 2024г.	-	8	-	(8)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-100/10/0,4 кВ	5248	за 2024г.	-	19	19	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-100	5249	за 2024г.	-	32	32	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция		за 2024г.	-	41	41	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100-0,4 кВ		за 2024г.	-	58	58	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/0,4 кВ, АЗС №22		за 2024г.	-	89	-	(89)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №52		за 2024г.	-	60	-	(60)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТП 160/10-0,4 АЗС №14		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №15		за 2024г.	-	145	-	(145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №16		за 2024г.	-	145	-	(145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №17		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №18		за 2024г.	-	81	-	(81)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №20		за 2024г.	-	89	-	(89)	-

100/10/0,4 кВ, АЗС №20		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №50		за 2024г.	-	178	-	(178)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТП-63 10/0,4, АЗС №66		за 2024г.	-	39	-	(39)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ, АЗС №70		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 100/0,4 кВ, АЗС №78		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Электростанция ТП-7 лит А		за 2024г.	-	1 716	-	(1 716)	-
		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	1 716	-
в том числе:			
Нежилое здание Электростанция ТП-7 лит А	5261	1 716	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	482	482	482
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хайдаров Денис
Мударисович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	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.	4 527	-	1 909	-	(111)	-	-	-	-	-	6 325	-
	5530	за 2023г.	3 293	-	801	454	(24)	-	-	-	4	-	4 527	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 303	-	1 767	-	-	-	-	-	-	-	6 070	-
	5531	за 2023г.	3 122	-	1 181	-	-	-	-	-	-	-	4 303	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	157	-	125	-	(67)	-	-	-	-	-	215	-
	5532	за 2023г.	148	-	29	-	(20)	-	-	-	-	-	157	-
Прочая	5513	за 2024г.	67	-	16	-	(44)	-	-	-	-	-	40	-
	5533	за 2023г.	23	-	(410)	454	(4)	-	-	-	4	-	67	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 527	-	1 909	-	(111)	-	-	X	-	-	6 325	-
	5520	за 2023г.	3 293	-	801	454	(24)	-	-	X	4	-	4 527	-

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
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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	2 920	2 528	-	(3 763)	-	-	-	-	1 685
	5572	за 2023г.	-	3 823	-	(903)	-	-	-	-	2 920
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.	20 055	5 202	346	(15 231)	-	-	-	-	10 373
	5580	за 2023г.	17 298	9 965	415	(7 626)	-	-	4	-	20 055
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 396	4 579	-	(5 879)	-	-	-	-	9 096
	5581	за 2023г.	16 753	844	-	(7 200)	-	-	-	-	10 396
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 046	17	-	(8 046)	-	-	-	-	17
	5582	за 2023г.	-	8 046	-	-	-	-	-	-	8 046
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 185	517	-	(897)	-	-	-	-	806
	5583	за 2023г.	410	783	-	(12)	-	-	4	-	1 185
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	346	(346)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	415	(415)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	427	90	-	(63)	-	-	-	-	454
	5586	за 2023г.	135	292	-	-	-	-	-	-	427
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	20 055	5 202	346	(15 231)	-	X	-	-	10 373
	5570	за 2023г.	17 298	9 965	415	(7 626)	-	X	4	-	20 055

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	111	133
Расходы на оплату труда	5620	10 482	8 246
Отчисления на социальные нужды	5630	1 961	1 545
Амортизация	5640	484	380
Прочие затраты	5650	20 669	15 638
Итого по элементам	5660	33 707	25 942
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 707	25 942

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

9. 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Хайдаров Денис
Мударисович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.
