

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 ГОД

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

П-1
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	выбыло	начислено амортизации	обесценение	переоценки актива, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
								дополнительная первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 год	11 612	(1 014)	(246)	246	(2 504)	-	-	-	12 815	(3 272)
в том числе:	5110	за 2023 год	4 263	-	-	-	(1 014)	-	-	-	11 612	(1 014)
Права на объекты интеллектуальной собственности (Результаты интеллектуальной деятельности (неисключительные права на результаты интеллектуальной собственности))	5101	за 2024 год	11 611	(1 014)	(246)	246	(2 504)	-	-	-	12 814	(3 272)
	5111	за 2023 год	4 262	-	-	-	(1 014)	-	-	-	11 611	(1 014)
Прочие	5102	за 2024 год	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5112	за 2023 год	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
лицензии	51021	за 2024 год	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	51121	за 2023 год	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1.2 Наличие и движение нематериальных активов, созданных организацией

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	выбыло	начислено амортизации	обесценение	переоценки актива, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
								дополнительная первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	5120	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5125	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				закрыты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные активы - всего	5130	за 2024 год	-	5 156	(3 707)	(1 449)	-
	5135	за 2023 год	-	9 328	(1 979)	(7 349)	-
в т.ч.	51301	за 2024 год	-	1 449	-	(1 449)	-
неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности	51351	за 2023 год	-	7 349	-	(7 349)	-
материальные неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности	51302	за 2024 год	-	3 707	(3 707)	-	-
	51352	за 2023 год	-	1 979	(1 979)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменение за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов			написано амортизации	написано обесценение	переоценка/декапитализация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение		
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	175679	(66541)	(-)	13903	(985)	910	-	(11947)	(-)	-	-	188597	(77578)	(-)	
		за 20 23 г.	144263	(55766)	(-)	31833	(417)	387	-	(11162)	(-)	-	-	175679	(66541)	(-)	
в том числе:	5201	за 20 24 г.	45	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	45	(-)	(-)	
		за 20 23 г.	45	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
земельные участки	5211	за 20 24 г.	45	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	45	(-)	(-)	
		за 20 23 г.	45	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
здания	5202	за 20 24 г.	59715	(11320)	(-)	-	(-)	-	-	(751)	(-)	-	-	59715	(12071)	(-)	
		за 20 23 г.	59715	(10569)	(-)	-	(-)	-	-	(751)	(-)	-	-	59715	(11320)	(-)	
сооружения и неремонтные объекты	5203	за 20 24 г.	2093	(1458)	(-)	-	(-)	-	-	(71)	(-)	-	-	2093	(1529)	(-)	
		за 20 23 г.	2093	(1386)	(-)	-	(-)	-	-	(72)	(-)	-	-	2093	(1458)	(-)	
машины и оборудование	5204	за 20 24 г.	93542	(42813)	(-)	11200	(985)	910	-	(10489)	(-)	-	-	103757	(52392)	(-)	
		за 20 23 г.	62126	(34461)	(-)	31833	(417)	387	-	(8739)	(-)	-	-	93542	(42813)	(-)	
транспортные средства	5205	за 20 24 г.	19311	(10176)	(-)	2703	(-)	-	-	(601)	(-)	-	-	22014	(10777)	(-)	
		за 20 23 г.	19311	(8610)	(-)	-	(-)	-	-	(1566)	(-)	-	-	19311	(10176)	(-)	
производственная и хозяйственная инвентарь	5206	за 20 24 г.	852	(679)	(-)	-	(-)	-	-	(31)	(-)	-	-	852	(710)	(-)	
		за 20 23 г.	852	(648)	(-)	-	(-)	-	-	(31)	(-)	-	-	852	(679)	(-)	
прочие	5207	за 20 24 г.	121	(95)	(-)	-	(-)	-	-	(4)	(-)	-	-	121	(99)	(-)	
		за 20 23 г.	121	(92)	(-)	-	(-)	-	-	(3)	(-)	-	-	121	(95)	(-)	
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г.	3096	(597)	(-)	-	(-)	-	-	(378)	(-)	-	-	3096	(975)	(-)	
		за 20 23 г.	2396	(302)	(-)	700	(-)	-	-	(295)	(-)	-	-	3096	(597)	(-)	
в том числе: имущество для прочих видов аренды	5221	за 20 24 г.	3096	(597)	(-)	-	(-)	-	-	(378)	(-)	-	-	3096	(975)	(-)	
		за 20 23 г.	2396	(302)	(-)	700	(-)	-	-	(295)	(-)	-	-	3096	(597)	(-)	
машины и оборудование	52211	за 20 24 г.	700	(17)	(-)	-	(-)	-	-	(100)	(-)	-	-	700	(117)	(-)	
		за 20 23 г.	-	(-)	(-)	700	(-)	-	-	(17)	(-)	-	-	700	(17)	(-)	
транспортные средства	52212	за 20 24 г.	2396	(580)	(-)	-	(-)	-	-	(278)	(-)	-	-	2396	(858)	(-)	
		за 20 23 г.	2396	(302)	(-)	-	(-)	-	-	(278)	(-)	-	-	2396	(580)	(-)	

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода				
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение	поступило, в т.ч. в результате заключения договоров аренды	выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	Эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды		переклассификация		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение		
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение			увеличение	уменьшение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение				
Права пользования активами - всего	5230	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, доходные вложения в материальные ценности и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					спинено	принято к учету в качестве основных средств, доходных вложений в материальные ценности или увеличения их стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, доходных вложений в материальные ценности - всего	5240	за 2024 год	-	20 540	(6 190)	(13 903)	447
	5245	за 2023 год	-	37 070	(4 537)	(32 533)	-
в т.ч.	52401	за 2024 год	-	14 350	-	(13 903)	447
приобретение отдельных объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности	52451	за 2023 год	-	32 533	-	(32 533)	-
приобретение малопценных объектов основных средств	52402	за 2024 год	-	6 190	(6 190)	-	-
	52452	за 2023 год	-	4 537	(4 537)	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		подознание	балансом	подознание	балансом	подознание	балансом
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5250	2 333	-	2 358	-	2 405	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5251	117 737	-	111 956	-	111 962	-
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5252	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеется отграничение имущественных прав, в том числе находящихся в залоге	5253	-	-	-	-	-	-
Основные средства переданные в субаренду	5254	14 403	-	14 403	-	14 403	-

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	наличие процентов доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текучей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г.	1 356	(168)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	1 356	(123)
	5311	за 20 23 г.	1 356	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(168)	1 356	(168)
	5302	за 20 24 г.	1 356	(168)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	1 356	(123)
Уставные капиталы	5312	за 20 23 г.	1 356	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(168)	1 356	(168)
Прочих организаций	53021	за 20 23 г.	1 356	(168)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	1 356	(123)
в том числе: акции	530211	за 20 23 г.	1 356	(168)	-	(-)	-	(-)	-	-	(168)	1 356	(168)
не имеющие рыночную стоимость	5302111	за 20 24 г.	1 356	(168)	-	(-)	-	(-)	-	-	(168)	1 356	(123)
	531211	за 20 23 г.	1 356	-	-	(-)	-	(-)	-	-	45	1 356	(123)
Краткосрочные - всего	5303	за 20 24 г.	366 504	-	6 456 900	(6 516 198)	-	(-)	-	-	(168)	1 356	(168)
	5313	за 20 23 г.	286 342	-	5 471 835	(5 391 673)	-	(-)	-	-	-	307 206	-
в том числе просроченные займы	53041	за 20 24 г.	366 504	-	6 456 900	(6 516 198)	-	(-)	-	-	-	366 504	-
	53141	за 20 23 г.	286 342	-	5 471 835	(5 391 673)	-	(-)	-	-	-	307 206	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 24 г.	367 860	(168)	6 456 900	(6 516 198)	-	(-)	-	-	45	308 562	(123)
Итого	5310	за 20 23 г.	287 698	-	5 471 835	(5 391 673)	-	(-)	-	-	(168)	367 860	(168)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5321	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5322	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	53001	168	-	(-)	45	123

4. Запасы

с. 5

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	корректировка величин резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.	481	(-)	6 730 932	(6 731 024)	(-)	(-)	X	389	(-)		
	5420	за 20 23 г.	493	(-)	5 677 245	(5 677 257)	(-)	(-)	X	481	(-)		
В том числе:	5401	за 20 24 г.	481	(-)	9 246	(9 338)	(-)	(-)	-	389	(-)		
материалы	5421	за 20 23 г.	493	(-)	10 446	(10 458)	(-)	(-)	-	481	(-)		
товары для перепродажи	5402	за 20 24 г.	-	(-)	6 721 686	(6 721 686)	-	-	-	-	(-)		
	5422	за 20 23 г.	-	(-)	5 666 799	(5 666 799)	-	-	-	-	(-)		

5. Затраты на производство

с. 6

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5510	6 735 148	5 680 000
<i>в т.ч. стоимость газа</i>	5511	6 721 505	5 666 618
Расходы на оплату труда	5520	203 338	190 414
Отчисления на социальные нужды	5530	58 051	54 697
Амортизация	5540	24 216	18 605
Прочие затраты	5550	799 524	771 568
<i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i>	5551	700 601	677 504
Итого по элементам	5560	7 820 277	6 715 284
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5570	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5580	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5500	7 820 277	6 715 284

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5600	25 687	38 857	(39 719)	(126)	24 699
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5601	6 055	19 340	(20 213)	(-)	5 182
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5602	19 051	19 517	(18 925)	(126)	19 517
Оценочное обязательство по выплате прочих вознаграждений (квартальная премия)	5603	581	-	(581)	(-)	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5700	-	-	-
Выданные - всего	5710	-	-	-

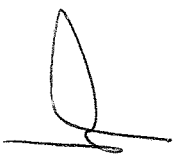
8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	9 886	11 628	9 018
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	10 702	10 676	11 837
Говарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	8	8	8
Матюенные объекты основных средств, переданные в эксплуатацию	58004	49 285	45 098	43 971
Бланки строгой отчетности	58005	5	5	6

Генеральный директор


М.В. Владимиров

Главный бухгалтер


Т.М. Мухамедзянов

" 03 " февраля 2025 года

