

**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.	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	150	-	(150)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия №ВХ-63-003925 от 10.11.2020 г							

Руководитель

(подпись)

Масальский Владимир
Михайлови ч

(расшифровка под писи)

Главный бухгалтер

И.Г.Бирюкова

7 марта 2025 г.

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.	-	8 608	-	(527)	8 081
	5250	за 2023г.	16 473	40 504	-	(56 977)	-
в том числе:							
Газовая арматура CBF65/1 DN65 (3970147Ex)	5241	за 2024г.	-	494	-	(494)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть	5242	за 2024г.	-	3 751	-	-	3 751
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть III этап строительства (дом 3 и дом 4 Марсель-2)	5243	за 2024г.	-	107	-	-	107
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть до точки А воздушной теплотрассы	5244	за 2024г.	-	4 223	-	-	4 223
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 464,5 м	5245	за 2024г.	-	33	-	(33)	-
	5255	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Горелка газовая Riello RS 510/M MZ TC	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	925	(925)	-	-	-
Газовая рампа CB 5065/1CT FSM 30	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	769	(769)	-	-	-
Адаптер RS	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	145	(145)	-	-	-
Котел "Термотехник" ТТ100 мощность 4200 кВт	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	8 472	(8 472)	-	-	-
Горелка газо/дизельная RLS /M MX TC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Форсунка Bergonzo (3009334)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	6 138	16 950	-	(23 089)	-
Тепломеханическое оборудование		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	25	33 739	-	(33 764)	-

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	-	56 852
в том числе:			
Тепломеханическое оборудование	5261	-	33 764
Нежилое здание (котельная)	5262	-	23 089
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

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	-	84	84
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	2 835	2 835	2 835
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Масальский Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Г.Бирюкова

7 марта 2025 г.

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)

**Масальский Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Г.Бирюкова

7 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.	4 537	(471)	2 035	105	(1 517)	-	(135)	-	1 286	-	6 697	(524)	
	5530	за 2023г.	21 191	(554)	1 631	147	(18 431)	-	(370)	-	-	-	4 537	(471)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 068	(471)	2 192	105	(120)	-	(135)	-	-	-	6 245	(524)	
	5531	за 2023г.	2 635	(554)	1 292	147	(5)	-	(371)	-	-	-	4 068	(471)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	234	-	3	-	-	-	-	-	-	-	237	-	
	5532	за 2023г.	18 121	-	216	-	(18 103)	-	-	-	-	-	234	-	
Прочая	5513	за 2024г.	235	-	91	-	(1 397)	-	-	-	1 286	-	215	-	
	5533	за 2023г.	435	-	123	-	(323)	-	-	-	-	-	235	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	4 537	(471)	2 035	105	(1 517)	-	(135)	X	1 286	-	6 697	(524)	
	5520	за 2023г.	21 191	(554)	1 631	147	(18 431)	-	(370)	X	-	-	4 537	(471)	

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	497	497	633	633	1 000	1 000
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	497	497	633	633	922	922
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	78	78
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	16 473	2 000	-	(1 140)	-	-	-	-	17 333
	5571	за 2023г.	5 043	11 500	-	(70)	-	-	-	-	16 473
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	16 333	2 000	-	(1 000)	-	-	-	-	17 333
	5573	за 2023г.	4 833	11 500	-	-	-	-	-	-	16 333
прочая	5554	за 2024г.	140	-	-	(140)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	210	-	-	(70)	-	-	-	-	(140)
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	30 112	15 340	5 065	(32 493)	-	-	1 286	-	19 310
	5580	за 2023г.	29 471	11 844	2 044	(13 247)	-	-	-	-	30 112
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 368	800	-	(1 886)	-	-	-	-	4 282
	5581	за 2023г.	2 994	5 058	-	(2 684)	-	-	-	-	5 368
авансы полученные	5562	за 2024г.	23 638	9 519	-	(22 549)	-	-	-	-	10 609
	5582	за 2023г.	25 491	6 380	-	(8 233)	-	-	-	-	23 638
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	405	1 586	-	(1)	-	-	1 286	-	3 276
	5583	за 2023г.	803	405	-	(803)	-	-	-	-	405
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	701	2 600	5 064	(8 057)	-	-	-	-	308
	5585	за 2023г.	183	-	2 044	(1 526)	-	-	-	-	701
прочая	5566	за 2024г.	-	835	-	-	-	-	-	-	835
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	46 585	17 340	5 065	(33 633)	-	X	1 286	-	36 643
	5570	за 2023г.	34 514	23 344	2 044	(13 317)	-	X	-	-	46 585

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	-	-	8
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	8
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масальский Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Г.Бирюкова

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 916	14 738
Расходы на оплату труда	5620	4 070	3 660
Отчисления на социальные нужды	5630	870	751
Амортизация	5640	5 510	3 231
Прочие затраты	5650	8 941	5 060
Итого по элементам	5660	38 307	27 440
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	38 307	27 440

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



Руководитель

(подпись)

**Масальский Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Г. Бирюкова

7 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	353	409	(366)	(87)	309



Руководитель

(подпись)

**Масальский Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Г.Бирюкова

7 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)

Масальский Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

И.Г.Бирюкова

7 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	-	-	-	-
			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

(подпись)

Масальский Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Г.Бирюкова

7 марта 2025 г.