

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	19 259	-	13 151	(179)	179	(7 155)	-	-	32 231	(6 976)
	5110	за 2023г.	-	-	19 259	-	-	-	-	-	19 259	-
в том числе:												
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	5 373	-	6 230	(179)	179	(3 194)	-	-	11 424	(3 015)
	5111	за 2023г.	-	-	5 373	-	-	-	-	-	5 373	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	13 886	-	6 921	-	-	(3 961)	-	-	20 807	(3 961)
	5112	за 2023г.	-	-	13 886	-	-	-	-	-	13 886	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	10 093	3 058	-	(13 151)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5190	за 2023г.	-	13 601	-	-	10 093
	5181	за 2024г.	10 093	1 100	-	(11 193)	-
Права на программы	5191	за 2023г.	-	10 093	-	-	10 093
	5182	за 2024г.	-	1 958	-	(1 958)	-
Лицензии	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-



**ДОЛГОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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 в том числе:	5240	за 2024г.	887 177	2 452 330	-	2 284 992	1 054 515
	5250	за 2023г.	737 252	1 219 849	-	(1 069 924)	887 177
Строительство объектов ОС	5241	за 2024г.	580 256	458 417	-	(551 285)	487 388
	5251	за 2023г.	402 797	269 233	-	(91 774)	580 256
Приобретение объектов оС	5242	за 2024г.	38 562	868 619	-	(868 134)	39 047
	5252	за 2023г.	14 429	486 153	-	(462 020)	38 562
Оборудование к установке	5243	за 2024г.	8 128	73 037	-	(26 435)	54 730
	5253	за 2023г.	12 991	44 956	-	(49 819)	8 128
Строительство объектов концессионных соглашений	5244	за 2024г.	181 217	955 678	-	(833 420)	303 475
	5254	за 2023г.	298 796	348 732	-	(466 311)	181 217
Восстановление и улучшение концессионных и арендованных объектов основных средств	5245	за 2024г.	79 014	96 579	-	(5 718)	169 875
	5255	за 2023г.	8 239	70 775	-	-	79 014

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 355 710	-	558 086	-
в том числе:					
Реконструкция объектов концессионного и арендованного имущества	5261	833 376	-	466 311	-
Сети ТВС, КОС, ВОС, ГВС, ХВС, КНС	5262	177 905	-	61 507	-
Котельные, электростанции, подстанции	5263	231 742	-	17 992	-
Газопроводы	5264	-	-	6 466	-
Локальные сети, ВЛ, ЛЭП	5265	111 035	-	4 394	-
Системы видеонаблюдения	5266	1 343	-	1 416	-
ПУ, устройства дистанционного управления	5267	309	-	-	-
Сооружения обслуживания транспорта	5268	-	-	-	-
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	1 403 387	1 302 967	1 069 592
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 069 404	6 599 749	4 598 572
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	54 731	46 040	43 630
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	501	47 842	189 697
	5288	-	-	-



Руководитель
ДОЛГОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	252 549	-	177 000	(103 000)	-	-	459	327 008	-
	5311	за 2023г.	658 428	-	30 989	(103 000)	-	-	(436 868)	252 549	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2024г.	221 649	-	12 500	-	-	-	459	234 608	-
	5312	за 2023г.	658 428	-	89	-	-	-	(436 868)	221 649	-
Займы	5303	за 2024г.	30 900	-	164 500	(103 000)	-	-	-	92 400	-
	5313	за 2023г.	-	-	30 900	-	-	-	-	30 900	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	103 173	-	66 844	(170 017)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
в том числе:											
Займы	5306	за 2024г.	-	-	1 949	(267)	-	-	-	1 682	-
	5316	за 2023г.	99 423	-	50 000	(149 423)	-	-	-	-	-
Цессии	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	3 750	-	16 844	(20 594)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	252 549	-	177 000	(103 000)	-	-	459	327 008	-
	5310	за 2023г.	761 601	-	97 833	(273 017)	-	-	(436 868)	252 549	-

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	-	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2025 г. _____

**ДОЛГОВ СЕРГЕЙ
 НИКОЛАЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)



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	800 000	800 000	800 000
в том числе:				
5446		800 000	800 000	800 000
Дизельное топливо				


 Руководитель _____
 (подпись)
 27 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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	41 957	-	268 331	-	-	-	-	-	-	-	-	310 288	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	19 304	-	41 957	-	(19 304)	-	-	-	-	-	-	41 957	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2024г.	41 957	-	268 331	-	-	-	-	-	-	-	-	310 288	-	
	5523	за 2023г.	19 304	-	41 957	-	(19 304)	-	-	-	-	-	-	41 957	-	
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 708 666	(954 125)	2 275 366	8 238	(1 775 190)	(94 322)	17 951	-	-	-	-	4 122 758	(936 174)	
в том числе:	5530	за 2023г.	3 177 737	(691 833)	1 852 896	-	(1 296 264)	(25 703)	(251 528)	-	-	-	-	3 708 666	(954 125)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 925 875	(954 125)	528 397	-	(665 066)	(22 273)	17 951	-	-	-	-	1 766 933	(936 174)	
	5531	за 2023г.	2 185 033	(691 833)	493 975	-	(747 720)	(5 413)	(251 528)	-	-	-	-	1 925 875	(954 125)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 155 771	-	1 117 361	-	(856 288)	(1 306)	-	-	-	-	-	1 415 538	-	
	5532	за 2023г.	430 249	-	1 018 112	-	(290 374)	(2 216)	-	-	-	-	-	1 155 771	-	
Прочая	5513	за 2024г.	627 020	-	629 608	8 238	(253 836)	(70 743)	-	-	-	-	-	940 287	-	
	5533	за 2023г.	562 455	-	340 809	-	(258 170)	(18 074)	-	-	-	-	-	627 020	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	3 750 623	(954 125)	2 543 697	8 238	(1 775 190)	(94 322)	17 951	X	X	X	X	4 433 046	(936 174)	
	5520	за 2023г.	3 197 041	(691 833)	1 894 853	-	(1 315 568)	(25 703)	(251 528)	X	X	X	X	3 750 623	(954 125)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	936 174	-	954 125	695 248	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	936 174	-	954 125	695 248	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-	-	-

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		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							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	6 416 909	608 746	-	(1 203 363)	-	(350 200)	-	-	5 472 092	
	5571	за 2023г.	6 766 524	552 418	-	(902 033)	-	-	-	-	6 416 909	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	254 389	80 705	-	(182 960)	-	(52 741)	-	-	99 393	
	5572	за 2023г.	392 019	51 376	-	(189 006)	-	-	-	-	254 389	
займы	5553	за 2024г.	9 800	-	-	-	-	(9 800)	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 800	
прочая	5554	за 2024г.	6 152 720	528 041	-	(1 020 403)	-	(287 659)	-	-	5 372 699	
	5574	за 2023г.	6 364 705	501 042	-	(713 027)	-	-	X	X	6 152 720	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	7 137 419	4 492 286	171 834	(4 416 058)	(978)	350 200	-	-	7 734 703	
	5580	за 2023г.	8 096 738	7 530 032	189 072	(8 678 213)	(210)	-	-	-	7 137 419	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 862 631	2 156 504	-	(1 053 751)	(111)	-	-	-	5 965 273	
	5581	за 2023г.	5 330 617	2 277 238	-	(2 745 123)	(101)	-	-	-	4 862 631	
авансы полученные	5562	за 2024г.	556 907	263 569	-	(265 157)	(867)	-	-	-	554 452	
	5582	за 2023г.	306 731	396 019	-	(145 734)	(109)	-	-	-	556 907	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	516 540	329 618	-	(551 595)	-	-	-	-	294 563	
	5583	за 2023г.	597 934	232 376	-	(313 770)	-	-	-	-	516 540	
кредиты	5564	за 2024г.	539 235	1 507 397	169 854	(2 007 034)	-	52 741	-	-	262 193	
	5584	за 2023г.	999 163	3 391 943	188 530	(4 040 401)	-	-	-	-	539 235	
займы	5565	за 2024г.	12 750	1 980	-	(1 535)	-	9 800	-	-	22 995	
	5585	за 2023г.	77 364	542	-	(65 156)	-	-	-	-	12 750	
прочая	5566	за 2024г.	649 356	235 198	-	(536 986)	-	287 659	-	-	635 227	
	5586	за 2023г.	784 929	1 232 456	-	(1 368 029)	-	-	-	-	649 356	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	13 554 328	5 101 032	171 834	(5 619 421)	(978)	X	X	-	13 206 795	
	5570	за 2023г.	14 863 262	8 082 450	189 072	(9 580 246)	(210)	X	X	-	13 554 328	

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)
 27 марта 2025 г.

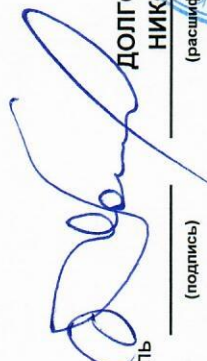
**ДОЛГОВ СЕРГЕЙ
 НИКОЛАЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 092 900	5 361 217
Расходы на оплату труда	5620	3 985 336	3 708 569
Отчисления на социальные нужды	5630	1 466 521	1 168 092
Амортизация	5640	1 536 983	1 359 298
Прочие затраты	5650	4 341 779	4 579 299
Итого по элементам	5660	17 423 519	16 176 475
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	17 423 519	16 176 475

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




**ДОЛГОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)
27 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	1 129 309	1 022 671	(858 743)	(42 854)	1 250 383
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	553 306	786 810	(771 745)	-	568 371
Оценочное обязательство на годовое вознаграждение	5702	108 532	100 254	(80 724)	-	128 062
Оценочное обязательство предстоящие расходы прочие	5703	467 471	135 607	(6 274)	(42 854)	553 950


 Руководитель
ДОЛГОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

(подпись)

27 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	130 195	70 340	70 000
в том числе:				
ОС, полученные в залог	5801	130 195	70 340	70 000
Выданные - всего	5810	7 836 000	8 255 650	8 611 806
в том числе:				
Поручительство	5811	6 157 022	6 452 651	7 014 679
ОС в залоге	5812	878 978	1 002 999	797 127
ТМЦ в залоге	5813	800 000	800 000	800 000



ДОЛГОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2025 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		11 511 250	10 082 021
в том числе:				
на текущие расходы	5901		10 618 893	10 082 021
на вложения во внеоборотные активы	5905		892 357	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
		за 2024г.		
		за 2023г.		
		за 2024г.		
		за 2023г.		

Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2025 г.

ДОЛГОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Таблица:

10.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств за 2024 год

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2024	Признание ОНА	Доначисление 5% налог на прибыль	Погашение ОНА	С-до на 31.12.2024
Отложенные налоговые активы					
Внеоборотные активы	12	51	16		79
Материалы	10 479	14 521	5 161	4 355	25 806
Нематериальные активы		4	1		5
Основные средства	120 352	26 063	32 327	17 106	161 636
Расходы будущих периодов	3 855	2 403	1 250	1 257	6 251
Арендные обязательства	223 922	89 751	52 226	104 768	261 131
Оценочные обязательства и резервы	21 706	8 854	6 403	4 948	32 015
Резервы сомнительной задолженности	46 928	12 287	5 777	36 107	28 885
Дебиторская задолженность		21	5		26
Процентные обязательства	2 893	164	41	2 893	205
Итого	430 147	154 119	103 207	171 434	516 039

Отложенные налоговые обязательства

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2024	Признание ОНО	Доначисление 5% налог на прибыль	Погашение ОНО	С-до на 31.12.2024
Внеоборотные активы	2 171	440	137	2 065	683
Материалы	116	54	23	79	114
Недостачи и потери от порчи ценностей	46		10		56
Незавершенное производство	281		24	185	120
Нематериальные активы	3 852	2 229	1 264	1 026	6 319
Оборудование		185	46		231
Основные средства	630 277	155 531	160 165	145 147	800 826
Арендные обязательства	117	5	1	117	6
Проценты по обязательствам	58 123	44 092	16 283	37 084	81 414
Итого	694 983	202 536	177 953	185 703	889 769

Руководитель
27.03.2025

Долгов Сергей Николаевич



Таблица:
10.2. Постоянные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль

Расшифровка постоянных налоговых обязательств (активов) за 2024 год

Вид расхода	Сумма разницы	Постоянное налоговое обязательство
Социальные выплаты по коллективному договору	212 363	42 473
Сверхнормативные расходы	941	188
Суммы безнадежных долгов	91 000	18 200
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		0
Расходы оценочные обязательства	135 607	27 121
Расходы производственного назначения	181 463	36 293
Амортизация по переоценке	57 821	11 564
Прочие расходы счета затрат	26	5
Прочие расходы сч 91	69 560	13 912
Итого расход ПНО	748 781	149 756
Вид дохода	Сумма разницы	Постоянный налоговый актив
Доходы в виде имущества, полученного по Концессионному соглашению	523 490	104 698
Доходы связанные с переоценкой внеоборотных активов	2 398	480
Прочие 91	11	2
Итого доход ПНА	525 899	105 180

44 576

Руководитель

27 марта 2025 г.

Долгов Сергей Николаевич



Таблица:

Расшифровка временных разниц за 2024 год

Вычитаемые временные разницы (09)

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2024	Признание	Погашение	С-до на 31.12.2024
Внеоборотные активы	60	256		316
Материалы	52 395	72 605	21 775	103 225
Нематериальные активы		20		20
Основные средства	601 760	130 315	85 530	646 545
Расходы будущих периодов	19 275	12 015	6 288	25 002
Арендные обязательства	1 119 610	448 751	523 840	1 044 521
Оценочные обязательства и резервы	108 530	44 270	24 738	128 062
Резервы сомнительной задолженности	234 640	61 435	180 535	115 540
Дебиторская задолженность		105	3	102
Процентные обязательства	14 465	820	14 465	820
Итого	2 150 735	770 592	857 174	2 064 153

Налогооблагаемые временные разницы (77)

Вид расходов (доходов)	С-до на 01.01.2024	Признание	Погашение	С-до на 31.12.2024
Внеоборотные активы	10 855	2 200	10 322	2 733
Материалы	580	267	395	452
Нематериальные активы	19 260	11 145	5 130	25 275
Недостачи и потери от порчи ценностей	226			226
Незавершенное производство	1 405	924	923	482
Оборудование				924
Основные средства	3 151 385	777 357	725 435	3 203 307
Арендные обязательства	585	25	583	27
Проценты по обязательствам	290 615	220 456	185 420	325 651
Итого	3 474 911	1 012 374	928 208	3 559 077

Руководитель

27 марта 2025 г.

Долгов Сергей Николаевич



АО "Ямалкоммунэнерго" ИНН 8901025421

Пояснения: 11. Сделки между связанными сторонами

11.1 Информация об операциях со связанными сторонами

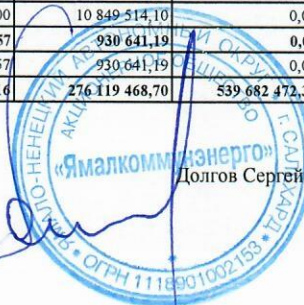
Связанная сторона (наименование)	Характер отношений	Группа
ООО "ТЭА"	контроль	преобладающее (участвующее) хозяйственное общество
Демидович И.А.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Долгов С.Н.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Кашкин А.М.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Дубровских А.В.	значительное влияние	участник совместной деятельности
Польский В.В.	значительное влияние	участник совместной деятельности
ООО "Базфорс"	значительное влияние	участник совместной деятельности
АО "Ямалэкосервис"	значительное влияние	участник совместной деятельности
ООО "Ямал Экология"	значительное влияние	участник совместной деятельности
ООО "ЛВК"	значительное влияние	участник совместной деятельности
ОАО "Тепло-Энергетик"	значительное влияние	дочернее хозяйственное общество
ООО ЭК "ТВЭС"	значительное влияние	дочернее хозяйственное общество
ООО «Гыданкоммунэнерго»	значительное влияние	дочернее хозяйственное общество
ООО «ЯРКО»	значительное влияние	дочернее хозяйственное общество

Счет учёта	Задолженность на 01.01.2024		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2024		
	Контрагенты	за предприятием	перед предприятием	оплата	поступление работ, услуг	за предприятием	перед предприятием
58.01.1		221 649 000,00	0,00	12 958 920,00	0,00	234 607 920,00	0,00
ГЫДАНКОММУНЭНЕРГО ООО		891 000,00	0,00	8 910,00	0,00	899 910,00	0,00
Курганская генерирующая компания ПАО		0,00		12 500 060,00	0,00	12 500 060,00	0,00
ТВЭС ООО ЭК		124 759 000,00	0,00	0,00	0,00	124 759 000,00	0,00
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00
ЯРКО ООО		8 999 000,00	0,00	449 950,00	0,00	9 448 950,00	0,00
58.03		30 900 000,00	0,00	164 500 000,00	103 000 000,00	92 400 000,00	0,00
ТВЭС ООО ЭК		30 900 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	20 900 000,00	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	164 500 000,00	93 000 000,00	71 500 000,00	0,00
60.01		0,00	0,00	3 161 740,26	3 161 740,26	0,00	0,00
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		0,00	0,00	3 042 488,82	3 042 488,82	0,00	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	119 251,44	119 251,44	0,00	0,00
60.02		0,04	0,00	498 328,01	484 695,17	13 632,88	0,00
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		0,04	0,00	362 614,25	350 185,97	12 428,32	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	135 713,76	134 509,20	1 204,56	0,00
62.01		63 838 709,40	0,00	40 585 859,73	14 962 283,39	89 462 285,74	0,00
ТВЭС ООО ЭК		60 442 599,27	0,00	2 744 757,20	1 360 034,69	61 827 321,78	0,00
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		2 732 099,49	0,00	37 841 102,53	12 938 238,06	27 634 963,96	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		664 010,64	0,00	0,00	664 010,64	0,00	0,00
62.02		0,00	61 662,65	182 881,14	182 881,14	0,00	61 662,65
ТВЭС ООО ЭК		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		0,00	0,00	82 881,14	82 881,14	0,00	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	61 662,65	0,00	0,00	0,00	61 662,65
76.02		4 987 663,56	0,00	0,00	0,00	4 987 663,56	0,00
ТВЭС ООО ЭК		4 987 663,56	0,00	0,00	0,00	4 987 663,56	0,00
76.03		12 500 128,00	0,00	0,00	0,00	12 500 128,00	0,00
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		12 500 128,00	0,00	0,00	0,00	12 500 128,00	0,00
76.07		0,00	0,00	39 515 659,91	32 064 320,09	28 534 093,58	21 082 753,76
76.07.1		0,00	0,00	4 261 835,87	25 344 589,63	0,00	21 082 753,76
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	4 261 835,87	25 344 589,63	0,00	21 082 753,76
76.07.2		0,00	0,00	24 791 104,31	4 261 835,87	20 529 268,44	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	24 791 104,31	4 261 835,87	20 529 268,44	0,00
76.07.5		0,00	0,00	6 238 621,46	1 755 974,78	4 482 646,68	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	6 238 621,46	1 755 974,78	4 482 646,68	0,00
76.07.9		0,00	0,00	4 224 098,27	701 919,81	3 522 178,46	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	4 224 098,27	701 919,81	3 522 178,46	0,00
76.09		49 309 827,87	0,00	21 325 613,28	18 438 264,69	52 211 794,91	14 618,45
ТВЭС ООО ЭК		49 309 827,87	0,00	2 901 967,04	0,00	52 211 794,91	0,00
ТЭА ООО		0,00	0,00	12 500 060,00	12 500 060,00	0,00	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	0,00	5 923 586,24	5 938 204,69	0,00	14 618,45
76.41		0,00	0,00	2 390,84	2 390,84	0,00	0,00
Ямалэкология ООО		0,00	0,00	2 390,84	2 390,84	0,00	0,00
76.88		0,00	31 895,48	116 933 623,42	92 042 737,83	24 954 676,55	95 686,44
76.88.1		0,00	31 895,48	116 933 623,42	92 042 737,83	24 954 676,55	95 686,44
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		0,00	0,00	433 464,48	433 464,48	0,00	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		0,00	31 895,48	116 500 158,94	91 609 273,35	24 954 676,55	95 686,44
76.АВ		10 277,11	0,00	0,00	0,00	10 277,11	0,00
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО		10 277,11	0,00	0,00	0,00	10 277,11	0,00
66		0,00	0,00	0,00	10 849 514,10	0,00	10 849 514,10
ЯРКО ООО		0,00	0,00	0,00	10 849 514,10	0,00	10 849 514,10
67		0,00	10 405 355,38	11 335 996,57	930 641,19	0,00	0,00
ЯРКО ООО		0,00	10 405 355,38	11 335 996,57	930 641,19	0,00	0,00
ИТОГО:		383 195 605,94	10 498 913,51	411 001 013,16	276 119 468,70	539 682 472,33	32 104 235,40

Руководитель

27.03.2025


 Долгов Сергей Николаевич



11. Сделки между связанными сторонами

11.1. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

тыс. руб. (2024 год)

Пояснение:
Таблица:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам 31 декабря 2023, займы	Остаток по расчетам 31 декабря 2023, проценты	Поступление денежных средств / Перевод долга	Выплата денежных средств	Начисленные, уплаченные % - ты по займам	Остаток по расчетам 31 декабря 2024		Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
						Основной долг в течение 12 месяцев	проценты		
<u>Займы полученные</u>	9 800	605	0	0	445	9 800	1 050		
Дочерние общества	9 800	605	0	0	445	9 800	1 050		
ЯРКО ООО	9 800	605	0	0	445	9 800	1 050		
Участники совместной деятельности	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0		
Другие связанные стороны	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Займы выданные</u>	30 900	23 781	164 500	103 000	2 887	92 400	26 668		
Дочерние общества	30 900	23 781	0	10 000	2 902	20 900	26 683		
ООО ЭЖ "ТВЭС"	30 900	23 781	0	10 000	2 902	20 900	26 683		
Участники совместной деятельности	0	0	0	0	0	0	0		
АО "Ямалэкосервис"	0	0	164 500	93 000	-15	71 500	-15		
Другие связанные стороны	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0		

Руководитель
27.03.2025

Долгов Сергей Николаевич



Пояснение:
Таблица: 12. Кредиты и займы
12.1. Кредитные линии

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 01.01.2023	Получено займов	Возвращено займов	Задолженность на 31.12.2023	Получено займов	Возвращено займов	Задолженность на 31.12.2024
АО КБ "Агропромкредит", Договор кредит. линии 03-059/18 от 27.08.2018.	RUB	до 31.08.2023	12,50%	16 375	0	16 375	0	0	0	0
АО КБ "Агропромкредит", Договор кредитной линии 03-023/23 от 17.04.2023	RUB	до 17.04.2024	Ключевая ставка +3%	0	1 173 832	636 276	537 556	0	537 556	0
АО КБ "Агропромкредит", Договор кредитной линии 03-031/24 от 24.05.2024	RUB	до 24.05.2025	Ключ. ставка+2,5%	0	0	0	0	1 072 252	863 968	208 284
АО КБ "Агропромкредит", Договор кредитной линии 03-024/24 от 13.05.24г.	RUB	до 31.12.2029	ключевая+3%	0	0	0	0	80 704	0	80 704
ВБРР Нефтеюганский АО, Кредитный договор №12-08-КЛ-23 от 22.11.2023г.	RUB	31.12.2025	Ключевая ставка +2,76%	0	51 376	0	51 376	0	25 688	25 688
ВБРР Нефтеюганский АО, Кредитный договор №06-08-КЛ-22 от 30.05.2022г.	RUB	до 30.05.2025	Плавающая	293 517	1 644 436	1 937 953	0	435 145	435 145	0
БАНК ВТБ (ПАО), Кредитный договор №151-21/НКЛ-5Ф от 21.09.2021	RUB	до 21.09.2026	Ключевая ставка +2,65%	0	0	0	0	25 554	6 866	18 688
БАНК ВТБ (ПАО), Кредитный договор №190-21/НКЛ5Ф от 06.12.2021	RUB	до 30.09.2025	ключевая ставка+2,5%	0	0	0	0	167 460	140 406	27 054
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК, Кредитный договор №67-20/ВКЛ-5Ф от 03.08.2020	RUB	до 03.02.2023	7,95%	3 586	0	3 586	0	0	0	0
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК, Кредитный договор №151-21/НКЛ-5Ф от 21.09.2021	RUB	до 21.09.2026	Ключевая ставка +2,65%	67 460	0	31 907	35 553	0	35 553	0
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК, Кредитный договор №190-21/НКЛ5Ф от 06.12.2021	RUB	до 30.09.2025	Ключевая ставка +2,5%	324 559	0	157 099	167 460	0	167 460	0
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК, Кредитный договор №189-21/НКЛ-5Ф от 21.12.2021	RUB	до 06.12.2024	Ключевая ставка +2,55%	467 441	573 674	1 041 115	0	0	0	0
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК, Кредитный договор №77-22/НКЛ-5Ф от 09.08.2022 (до 09.08.2023)	RUB	до 09.08.2023	ключевая ставка+2,50%;	218 182	0	218 182	0	0	0	0
Итого				1 391 120	3 443 318	4 042 493	791 945	1 781 115	2 212 642	360 418
в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов				999 191	3 391 943	3 853 488	537 556	1 560 138	1 836 669	261 025



Руководитель
27.03.2025

Долгов Сергей Николаевич

Пояснение:
 Таблица: 12. Кредиты и займы
 12.2 Засменные средства

Кредиторы	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Задолженность на 01.01.2023	Получено займов	Возвращено займов	Задолженность на 31.12.2023	Получено займов	Возвращено займов	Задолженность на 31.12.2024
ООО "ТатраС-ЭнергоСервис" Соглашение о новации №2 от 30.09.2017 к ИД/25-15	RUB	до 28.09.2018	12,00%	11 475	0	0	11 475	0	0	11 475
ЯМАЛЭКОСЕРВИС АО, Займ №ЯКЭ-ИД-03-20-41310 от 21.04.2020	RUB	до 31.03.2023	Ключевая ставка с учетом изменений+0,01%	65 000	0	65 000	0	0	0	0
ООО "ЯРКО" Договор займа № ИД-Р-70408-22 от 01.11.2022	RUB	до 19.10.2025	2%+0,01%	9 800	0	0	9 800	0	0	9 800
Итого				86 275	0	65 000	21 275	0	0	21 275
в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных займов				76 475	0	65 000	11 475	9 800	0	21 275

Руководитель

Долгов Сергей Николаевич



27.03.2025

АО "Ямалкоммунэнерго" ИНН 8901025421

Пояснение:

12. Кредиты и займы

Таблица:

12.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	2024г.	2023г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	177 837	189 981
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	170 785	185 588
Сумма капитализируемых процентов	7 052	4 393
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	7 052	4 393
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		

Руководитель

27.03.2025

Долгов Сергей Николаевич



Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики (2024 год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	10 093	19 259	29 352
Отложенные налоговые активы	1180	426 295	3 852	430 147
Прочие внеоборотные активы	11901	16 206	-13 736	2 470
Итого по разделу I	1100	12 256 704	9 375	12 266 079
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	5 983	(5 523)	460
Итого по разделу II	1200	7 250 363	(5 523)	7 244 840
БАЛАНС	1600	19 507 067	3 852	19 510 919
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	691 131	3 852	694 983
Итого по разделу IV	1400	7 108 040	3 852	7 111 892
БАЛАНС	1700	19 507 067	3 852	19 510 919