

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью "ТЕРАВАТТ" за год, закончившийся 31.12.2024 (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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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



3 марта 2025 г.

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	538	-	(538)	-
	5250	за 2023г.	1 657	1 530	-	(3 187)	-
в том числе:							
Площадка под контейнер для сбора ТБО на СЭС "Кабанская"	5241	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка под контейнер для сбора ТБО на СЭС "БВС"	5242	за 2024г.	-	203	-	(203)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка под контейнер для сбора ТБО на СЭС "Тарбагатай"	5243	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК DEXPAlias H417 Pentium G6405/8GB/SSD 256 Gb/без IP	5244	за 2024г.	-	36	-	(36)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16" Tecno Megabook K16S (FHD/IPS) Ryzen 5 5625U/8192/SSD 512/UMA/Win 11/Grey	5245	за 2024г.	-	29	-	(29)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъездная дорога к СЭС "БВС"	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	1 657	1 530	-	(3 187)	-

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	3 996	3 996	3 996
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	7 613	7 613	7 613
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Харламов Павел Петрович
(расшифровка подписи)

3 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	37 800	-	-	-	-	2 843	-	37 800	-
	5311	за 2023г.	-	-	39 000	(1 200)	-	1 123	-	37 800	-
в том числе:											
займы	5302	за 2024г.	37 800	-	-	-	-	2 843	-	37 800	-
	5312	за 2023г.	-	-	39 000	(1 200)	-	1 123	-	37 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	1 207 743	-	-	-	-	1 207 743	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты (3 мес. и более)	5306	за 2024г.	-	-	1 207 743	-	-	-	-	1 207 743	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	37 800	-	1 207 743	-	-	2 843	-	1 245 543	-
	5310	за 2023г.	-	-	39 000	(1 200)	-	1 123	-	37 800	-

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 Харламов Павел Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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



Руководитель (подпись) Харламов Павел Петрович
(расшифровка подписи)

3 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткоорочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2024г.	165 719	-	26 138	-	(29 405)	-	-	-	-	162 452	-	-
			136 852	-	33 346	-	(4 344)	-	-	-	-	165 719	-	-
	5530	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	130 213	-	17 121	-	(7 279)	-	-	-	-	140 055	-	-
	5531	за 2023г.	112 600	-	20 066	-	(2 453)	-	-	-	-	130 213	-	-
	5512	за 2024г.	3 612	-	4 035	-	(1 638)	-	-	-	-	6 009	-	-
	5532	за 2023г.	4 898	-	236	-	(1 522)	-	-	-	-	3 612	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	31 894	-	4 982	-	(20 488)	-	-	-	-	16 388	-	-
	5533	за 2023г.	19 354	-	12 909	-	(369)	-	-	-	-	31 894	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	165 719	-	26 138	-	(29 405)	-	-	X	-	162 452	-	-
	5520	за 2023г.	136 852	-	33 346	-	(4 344)	-	-	X	-	165 719	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	нось				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	4 411 365	-	-	-	(446 354)	-	-	-	-	3 965 011	
	5571	за 2023г.	4 851 922	-	-	-	(440 557)	-	-	-	-	4 411 365	
в том числе:													
кредиты													
	5552	за 2024г.	4 411 365	-	-	-	(446 354)	-	-	-	-	3 965 011	
	5572	за 2023г.	4 851 922	-	-	-	(440 557)	-	-	-	-	4 411 365	
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.	128 492	27 256	849 030	(858 050)	-	-	-	-	-	146 727	
в том числе:	5580	за 2023г.	5 170 775	312 980	608 324	(5 963 587)	-	-	-	-	-	128 492	
расчеты с поставщиками и подрядчиками													
	5561	за 2024г.	3 757	8 917	-	(1 752)	-	-	-	-	-	10 923	
авансы полученные	5581	за 2023г.	10 227	1 811	-	(8 281)	-	-	-	-	-	3 757	
	5562	за 2024г.	116	19	-	(4)	-	-	-	-	-	131	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	31	82	-	-	3	-	-	-	-	116	
	5563	за 2024г.	89 358	18 320	-	(637)	-	-	-	-	-	107 122	
кредиты	5583	за 2023г.	78 869	11 665	-	(1 176)	-	-	-	-	-	89 358	
	5584	за 2024г.	25 260	-	849 030	(845 658)	-	-	-	-	-	28 632	
займы	5584	за 2023г.	5 081 728	289 341	608 324	(5 954 133)	-	-	-	-	-	25 260	
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2024г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	4 539 857	27 256	849 030	(1 304 404)	-	-	X	-	-	4 111 738	
	5570	за 2023г.	10 022 697	312 980	608 324	(6 404 144)	-	-	X	-	-	4 539 857	

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	-	-	-



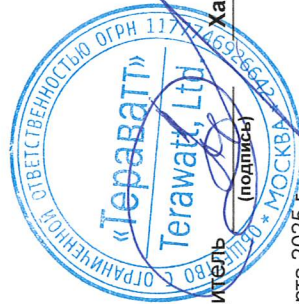
Руководитель Харламов Павел Петрович
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	898	672
Расходы на оплату труда	5620	2 762	1 829
Отчисления на социальные нужды	5630	766	560
Амортизация	5640	318 259	323 733
Прочие затраты	5650	201 940	182 209
Итого по элементам	5660	524 625	509 003
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	524 625	509 003

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



Руководитель Харламов Павел Петрович
(расшифровка подписи)

3 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 _____
Харламов Павел Петрович
(расшифровка подписи)

3 марта 2025

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	3 934 736	4 252 166	4 576 063
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Харламов Павел Петрович
(расшифровка подписи)

3 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель * Харламов Павел Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.