ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) ЗА 2024 ГОД ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор».

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор», юридический и фактический адрес: 445035, РФ, Самарская обл, Тольятти г, Индустриальная ул, д. 1.
Дата государственной регистрации: 23 апреля 2014 года.
ОГРН: 1146324003924
ИНН: 6324049617
КПП: 632401001
Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №15 по Самарской области
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 63 006056596
Участниками общества являются – АО «Инвестиционный Холдинг «Энергетический союз».», ИНН 7725562754 – 10%, ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» ИНН 7731386514 - 90%.
Исполнительный орган Общества – директор Высоцкий Юрий Анатольевич, ИНН 632100080880.

Органом, отвечающим за корпоративное управление в нашей организации, является Общее собрание учредителей общества.

Бенефициарный владелец: Евстафьев Аркадий Вячеславович, ИНН 770700091494, гражданин Российской Федерации, владеет 96% доли уставного капитала учредителя общества АО «Инвестиционный Холдинг «Энергетический союз» и ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» ИНН 7731386514 – 100% доли уставного капитала.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Средняя численность работающих на конец отчетного периода составила 94 человека.
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2024г. составляет 100 000 рублей.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основное направление деятельности ООО «ЭСС-ТТ»
- поставка оборудования, запчастей и комплектующих, электротехнических материалов;
-ремонт электротехнического оборудования различной силовой мощности (трансформаторов);
- изготовление, сборка и пуско-наладка шкафов управления ШАУСО, ШД, ШР;
- монтаж, испытания и наладка силового оборудования.
- услуги по диагностике трансформаторного оборудования и шеф-монтажу;
-гарантийное обслуживание трансформаторного оборудования в полевых условиях;
-инжиниринговое сопровождение по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Прочие виды работ по основной деятельности:
- пусконаладочные работы;
- такелаж и перевозка оборудования
- агентские услуги
- услуги по составлению проектно-сметной документации

Наличие лицензий, сертификатов, разрешений:
- Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» - СРО
(Свидетельство № С-056-63-1017-63-180417 выдано 18.04.17)

Основными «Заказчиками» услуг в 2024 г. являются:
- АО «Интер РАО –Электрогенерация» в части капитального ремонта силовых трансформаторов;
- ООО «ЛЭМ» в части поставки реакторов и выполнения работ по монтажу трансформатора;
- ООО «Партнер-ТТ» в части поставок трансформаторов;
- ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» в части поставок трансформаторов;
- ООО «ЭНЕРГОСТРОЙУНИВЕРСАЛ» в части капитального ремонта силовых трансформаторов;
- ООО «Тольяттинский Трансформатор», в части выполнения услуг по доставке, монтажу, шеф-монтажу и гарантийному обслуживанию выпускаемой предприятием продукции; реализация шкафов управления.
- Промышленные предприятия и организации, нуждающиеся в модернизации собственных производственных мощностей и/или энергетического хозяйства (в части поставки запасных частей и комплектующих, участие в ремонтных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах).

Основными «Поставщиками» материалов, комплектующих, товаров и услуг являлись:
- ООО «Тольяттинский Трансформатор»
- ООО «ФОРТ»
- ООО «ТЭРРАС»
- ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»
- ООО «Тольяттинский Трансформатор»
- ЦТП «Пилигрим»
- ООО «СКАДОРТРАНС»

3. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы.

Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

Финансовый анализ ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» за 2024 год
Основной вид деятельности: Ремонт электрического оборудования

Показатели за 2024 год	В тыс.руб.
Продажи	1 526 487
Прибыль	14 370
Чистые активы	90 391
Анализ показателей	

Коэффициент текущей ликвидности	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07
Коэффициент наличия собственных средств	0,08
Рентабельность продукции	9,13
Рентабельность компании	0,3
Рентабельность активов	0,32
Рентабельность продаж	3,33

4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 г. не возникало.

5. Учетная политика.

Изменения в учетную политику не вносились.

Рабочий план счетов

1. Дополнить рабочий план счетов, утвержденный приложением 1 к учетной политике для целей бухгалтерского учета, следующими счетами (субсчетами):

68.90 Единый налоговый платеж

69.09 Взносы в ПФР и ФСС по единому тарифу

6. Сведения о связанных сторонах.

Список связанных сторон в соответствии с ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом МФ РФ № 48н от 29.04.2008 в редакции от 06.04.15 и Законом 948-1 от 22.03.1991.

Связанными сторонами являются АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» ИНН 7725562754 – 10% доли, ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» ИНН 7731386514 – 90% доли в УК.

В 2024 году были выплачены дивиденды АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» в сумме 5000000,00 (Пять миллионов) рублей 00 коп. по итогам финансового результата 2019г.

Связанная сторона Директор Высоцкий Ю.А - заработная плата и иные выплаты за 2025г. составили 1 845 015,88 руб.

7.Условные обязательства и условные активы

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, оно подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

Общество строит свою деятельность в соответствии с существующим трудовым, налоговым, таможенным и иным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

По состоянию на 31 декабря 2024 года у общества имеются данные арбитражные дела:

№	№ дела, стороны	Суд	Дата заседания	Суть требований, цена иска, стадия
1.	А40-266655/2022 **(Б)** ООО «СЦ-ТТ» (Банкротство)	АС города Москвы Кузнецова Д.А.		**Участие в качестве кредитора** Размер требований ООО «ЭСС-ТТ» 40 490 783 руб.

8.Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрении крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

На дату 31.12.2024г. сумма задолженности Общества перед АКБ НОВИКОМБАНК АО с учетом начисленных процентов по сделке составила 0,00 руб.

9.События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

В отчетном году данные события отсутствуют.

Не существует событий после отчётной даты, для которых требуется корректировка или раскрытие информации.

10. Существенная неопределенность в непрерывности деятельности.

Обществом получен положительный финансовый результат за 2024 год в сумме 14 370 тыс. руб. ***(до налогообложения).***

Перспективами развития общества являются:

1. Достижение выручки от реализации в 2025 году – 1 370 000 тыс. руб.; данный целевой показатель, запланированный на 2024 год, выполнен на 135 % (портфель заказов на 2025 год составил 1300 000 тыс.руб.)
2. Получение чистой прибыли в размере 18 000,0 тыс. руб.;
3. Обеспечение динамичного развития организации

- повышение уровня профессиональной квалификации персонала компании;
- расширение собственной материально-технической базы за счет приобретения дополнительного технологического оборудования, необходимого для осуществления ремонтов на сумму 35 000,00 тыс.руб.
- уменьшение доли услуг сторонних организаций – подрядчиков в объемах работ ООО «ЭСС-ТТ»

4. Аттестация рабочего персонала по промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Между тем, сложившаяся с февраля 2022г. ситуация, связанная с проведением специальной военной операции на Украине и введением санкций в отношении Российской Федерации и ряда юридических и физических лиц, оказывает влияние как на отрасль (экономику страны) в целом, так и на деятельность общества в частности.

Руководство общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности.

Однако, будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

11. Оценка стоимости чистых активов

Сумма чистых активов Общества больше размера Уставного капитала Общества (81021 тыс. руб. > 100 тыс. руб.), что соответствует требованиям статьи 30 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. Состав основных средств (тыс. руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Амортизация, тыс.руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2024, тыс.руб.
Земельные участки			
Здания, сооружения			
Транспортные средства	7890	4456	3434
Оборудование	17169	14797	2372
Инвентарь	8825	3259	5566

На основании пункта 37 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 2023г. организация провела проверку элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации) основных средств на соответствие условиям использования основных средств.

По результатам такой проверки на 31.12.2024г. отсутствует необходимость в изменении соответствующих элементов амортизации.

13. Запасы (тыс. руб.):

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее Пояснения к балансу).

.

Запасы общества по состоянию на 31.12.2024г. представлены следующим образом:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Доля в составе МПЗ %
Запасы всего:	352 354	100
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	32 817	22
Товары для перепродажи	270 871	76
Затраты в незавершенном производстве	48 666	2

14. Состав дебиторской и кредиторской задолженности:

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде представлена в Таблицах 5.1-5.4 Пояснений к балансу.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г. составляет 544 463 тыс. руб. руб.
Состав задолженности приведен в таблице:

Дебиторская задолженность:

Состав	Сумма (тыс. руб.)	Доля %
Расчеты с покупателями и заказчиками	389 955	71
Авансы выданные	150 313	27
Прочая	4195	2
ИТОГО:	544 463	100

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г. составляет 874 229 тыс. руб.

Состав задолженности приведен в таблице:

Кредиторская задолженность:

Состав	Сумма (тыс. руб.)	Доля %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	694 894	79
Авансы полученные	148 578	17
Расчеты по налогам и сборам	25 828	3
Задолженность перед персоналом	3 415	0,9
Прочая	1 514	0,1
ИТОГО:	874 229	100

15. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2024 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 11949 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 3645,23, срок исполнения — 2025 год.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024г. составляет 39 885 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Создан резерв под снижение стоимости МПЗ в связи с признаками обесценения МПЗ в сумме – 34 432 тыс. руб..

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался (отсутствуют финансовые вложения).

16. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 3 415 тыс. руб. (за декабрь 2024 года, срок выплаты: 10.01.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 10%, списочная численность — 94 чел. Среднемесячная зарплата — 68 тыс. руб.

17. Выданные и полученные обеспечения и платежи:

Выданные и полученные обеспечения и платежи отсутствуют.

18. Временные разницы ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»:

Отложенный налог на прибыль составляет 2 486 тыс. руб.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утверждённым Приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №114н, в бухгалтерском учете и отчетности отражается

отложенный налог на прибыль (отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство), то есть суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчётных периодах. На 31.12.2024г. отложенный налоговый актив составил 11 358 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство — 15 072 тыс. руб.

19. Учет аренды.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018г. №208н.

Иная информация, не отраженная в настоящих пояснениях не применима к организации, либо не существенна.

Директор ООО «ЭСС-ТТ» **Высоцкий Ю.А.**

Главный бухгалтер ООО «ЭСС-ТТ» **Устинова Е.Н.**

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор"**	по ОКПО	25277257		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6324049617		
Вид экономической деятельности: **Ремонт электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 372	5 769	2 218
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 358	650	83
Прочие внеоборотные активы	1190	44	-	-
Запасы	1210	352 354	342 986	593 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116	1	16 792
Дебиторская задолженность*	1230	544 463	546 043	426 118
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 165
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 262	59 782	39 484
Прочие оборотные активы	1260	299	7 973	422
ИТОГО активы	-	996 268	963 204	1 083 093
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 072	1 877	1 290
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 627	2 421	517
Заемные средства краткосрочные	1510	-	51 356	-
Кредиторская задолженность	1520	874 229	816 426	985 986
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 949	10 103	7 555
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	905 877	882 183	995 348
Стоимость чистых активов	-	90 391	81 021	87 745

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Высоцкий Юрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	26 505	(20 736)	4 139	(146)	146	(1 922)	-	-	-	33 884	(22 513)
	5210	за 2023г.	21 512	(19 294)	4 993	-	-	(1 442)	-	-	-	26 505	(20 736)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	5 439	(2 549)	-	-	-	(710)	-	-	-	8 825	(3 259)
	5211	за 2023г.	3 164	(2 016)	2 275	-	-	(532)	-	-	-	5 439	(2 549)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	15 919	(14 232)	881	-	-	(425)	-	-	-	16 800	(14 657)
	5212	за 2023г.	14 229	(13 691)	1 690	-	-	(541)	-	-	-	15 919	(14 232)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	4 898	(3 942)	3 138	(146)	146	(660)	-	-	-	7 890	(4 456)
	5213	за 2023г.	4 118	(3 587)	780	-	-	(355)	-	-	-	4 898	(3 942)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	248	(13)	121	-	-	(127)	-	-	-	369	(140)
	5214	за 2023г.	-	-	248	-	-	(13)	-	-	-	248	(13)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 139	-	(4 139)	-
	5250	за 2023г.	-	5 080	(87)	(4 993)	-
в том числе: Ноутбук Samsung Galaxy Book 360 NP730QFG-KA1IN	5241	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроомметр ИКС-40А	5242	за 2024г.	-	380	-	(380)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый с функцией Dual Power GDA 9500DPE-3 DAEWOO	5243	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оптический рефлектометр OTDR VISA с оптическим модулем M1	5244	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров трансформаторов Коэффициент-1.3 (северное исполнение)	5245	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Gazelle NEXT- A22R32 Бортовой (кузовной)Цвет белый, 2024 г.в.	5246	за 2024г.	-	3 138	-	(3 138)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI-HDMI 3м	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	1	1	-	-
Процессор INTEL Core I5-11400F 2,6/4,4 ГГц,6С/12Т.12Mb L3.DDR4	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	13	13	-	-
Память DIMM DDR4 8192MB	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	4	4	-	-
Видеокарта PCI-E KFA2 128bit		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	14	-	-
Программное обеспечение WIN PRO 10 32/64-bit Russia Onlu USB/HAV-00105		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19	19	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GT710 64bit DDR3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
Вентилятор ID-Cooling XF-12025-D-K 120[120.800-1500 об/мин)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазки для 3,5 отсека Digma для 2,5 дисков		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX без БП черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Комплект (Клавиатура+мышь) беспроводной,черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Блок питания DeepCool PF700.700Вт 120мм черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
Накопитель HP SSD 512Гб .2,5" SATAIII		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Кабель HDMI(M)-DVI-D(M) 3м		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	1	1	-	-
Плата Gigabyte LGA1200 B560 B560M H2[DDR42[PCI-Ex16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
Монитор MSI 27 Modern MD272XPW(MS-3PB1) (100Hz.1920[1080.IPS)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	15	-	-
Fre-DA-LF -прибор контроля частотных характеристик изоляции (блок LF)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	542	-	(542)	-
Fre-DA-SERA -прибор контроля частотных характеристик изоляции		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	670	-	(670)	-
Емкость металлическая 16м3(1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	845	-	(845)	-
Ганимед-прибор многофункциональный с метрологической поверкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	430	-	(430)	-
Ноутбук Samsung, трансформер,AMOLED.Intel Core.i7 1360P 12-ядерный 16ГБ LPDDR4x 512Гб SSD		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Моноблок MSI Pro AP272 13M-281RU, 27", Intel Core i7 13700, DDR4 16ГБ, SSD 512, Intel UHD Graphics		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Автомобиль LADA 21944 БЕЛЫЙ VIN XTA219440P0232054		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	780	-	(780)	-
Измеритель электрической ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтный HFJS-8003C(с		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	633	-	(633)	-
Емкость металлическая 16м3(2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	845	-	(845)	-

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:	5261	-	-
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	4	4	4
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	1 935	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	4 165	-	-	(4 165)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	4 165	-	-	(4 165)	-	-	-	-	-

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 _____ Высоцкий Юрий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	342 986	-	342 986	2 789 235	(2 745 435)	-	(34 432)	X	386 786	(34 432)	352 354
	5420	за 2023г.	593 811	-	593 811	2 533 644	(2 784 469)	-	-	X	342 986	-	342 986
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	76 337	-	76 337	989 616	(1 026 246)	-	(6 891)	4 081	39 708	(6 891)	32 817
	5421	за 2023г.	59 100	-	59 100	906 059	(888 822)	-	-	10 181	76 337	-	76 337
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	89 005	(89 005)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	74 035	(74 035)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	260 482	-	260 482	1 215 053	(1 177 124)	-	(27 540)	82 837	298 411	(27 540)	270 871
	5423	за 2023г.	529 194	-	529 194	1 165 148	(1 433 860)	-	-	343 409	260 482	-	260 482
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	6 167	-	6 167	445 625	(403 126)	-	-	-	48 666	-	48 666
	5425	за 2023г.	5 517	-	5 517	331 382	(330 732)	-	-	-	6 167	-	6 167
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	49 934	(49 934)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	57 020	(57 020)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) **Высоцкий Юрий Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	590 478	(44 435)	510 425	-	(519 191)	-	(4 550)	-	2 636	-	584 348	(39 885)
	5530	за 2023г.	430 668	(4 550)	509 098	(39 885)	(349 294)	-	-	-	-	6	590 478	(44 435)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	347 994	(38 635)	374 982	-	(298 936)	-	(4 550)	-	-	-	424 040	(34 085)
	5531	за 2023г.	254 554	(4 550)	289 050	(34 085)	(195 610)	-	-	-	-	-	347 994	(38 635)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	196 231	-	132 786	-	(178 704)	-	-	-	-	-	150 313	-
	5532	за 2023г.	160 020	-	183 183	-	(146 972)	-	-	-	-	-	196 231	-
Прочая	5513	за 2024г.	46 253	(5 800)	2 657	-	(41 551)	-	-	-	2 636	-	9 995	(5 800)
	5533	за 2023г.	16 094	-	36 865	(5 800)	(6 712)	-	-	-	-	6	46 253	(5 800)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	590 478	(44 435)	510 425	-	(519 191)	-	(4 550)	X	2 636	-	584 348	(39 885)
	5520	за 2023г.	430 668	(4 550)	509 098	(39 885)	(349 294)	-	-	X	-	6	590 478	(44 435)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	4 173	4 540	-	(1 190)	-	-	-	-	7 524
	5574	за 2023г.	693	3 827	-	(346)	-	-	-	-	4 173
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	870 202	521 313	4 779	(520 074)	-	-	2 636	-	878 856
	5580	за 2023г.	986 503	456 825	2 528	(575 660)	-	-	-	6	870 202
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	606 048	350 260	-	(261 414)	-	-	-	-	694 894
	5581	за 2023г.	735 518	199 481	-	(328 951)	-	-	-	-	606 048
авансы полученные	5562	за 2024г.	168 881	146 449	-	(166 752)	-	-	-	-	148 578
	5582	за 2023г.	244 538	167 001	-	(242 658)	-	-	-	-	168 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	38 312	667	6	(15 793)	-	-	2 636	-	25 828
	5583	за 2023г.	3 557	36 118	-	(1 370)	-	-	-	6	38 311
кредиты	5564	за 2024г.	51 356	19 719	4 773	(75 848)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	51 356	2 528	(2 528)	-	-	-	-	51 356
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 184	2 012	-	(267)	-	-	-	-	4 928
	5586	за 2023г.	2 373	965	-	(154)	-	-	-	-	3 184
прочие обязательства	5567	за 2024г.	2 421	2 206	-	-	-	-	X	X	4 627
	5587	за 2023г.	517	1 904	-	-	-	-	X	X	2 421
Итого	5550	за 2024г.	870 202	521 313	4 779	(520 074)	-	X	2 636	-	878 856
	5570	за 2023г.	986 503	456 825	2 528	(575 660)	-	X	-	6	870 202

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 _____ Высоцкий Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	194 685	146 803
Расходы на оплату труда	5620	111 796	76 488
Отчисления на социальные нужды	5630	20 744	14 703
Амортизация	5640	1 922	1 442
Прочие затраты	5650	203 496	179 965
Итого по элементам	5660	532 643	419 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 742)	(1 483)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	489 901	417 918

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

Руководитель _____ (подпись) **Высоцкий Юрий Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 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	10 103	11 847	(9 995)	(6)	11 949
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	10 103	11 847	(9 995)	(6)	11 949

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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) **Высоцкий Юрий Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 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) **Высоцкий Юрий Анатольевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.