

**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 активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2023г.	139	(51)	-	(88)	-	-	-	-	-	51	(51)	
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Андрей Иванович _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	55 093	-	-	-	55 093
	5250	за 2023г.	61 361	5 466	(292)	(11 442)	55 093
в том числе:							
Склад блок №2 с АБК	5241	за 2024г.	48 231	-	-	-	48 231
	5251	за 2023г.	48 231	-	-	-	48 231
Склад блок №3 с АБК (админ корпус)	5242	за 2024г.	6 851	-	-	-	6 851
	5252	за 2023г.	6 851	-	-	-	6 851
Модернизация Трансформаторной подстанции	5243	за 2024г.	11	-	-	-	11
	5253	за 2023г.	-	303	-	(292)	11
Трансформатор ТМГ 630/06/0,4	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	292	292	-	-
Трансформаторная подстанция 1000 кВа	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	6 279	4 522	-	(10 800)	-
Перегородка в складском блоке №5	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	350	-	(350)	-

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	-	292
в том числе:			
Трансформаторная подстанция	5261	-	292
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Андрей Иванович _____
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	314 083	-	4 585 834 (4 895 417)	-	-	-	4 500	-
	5315	за 2023г.	276 348	-	333 735 (296 000)	-	-	-	314 083	-
в том числе: депозит	5306	за 2024г.	37 000	-	4 585 834 (4 618 334)	-	-	-	4 500	-
	5316	за 2023г.	-	-	333 000 (296 000)	-	-	-	37 000	-
предоставленные займы	5307	за 2024г.	277 083	-	-	277 083	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	276 348	-	735	-	-	-	277 083	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	314 083	-	4 585 834 (4 895 417)	-	-	-	4 500	-
	5310	за 2023г.	276 348	-	333 735 (296 000)	-	-	-	314 083	-

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	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

31 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)

Денисов Андрей Иванович _____
(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)	применяющиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	269 099	-	2 380	-	(269 413)	-	-	-	3 626	-	5 800	-
	5530	за 2023г.	271 927	-	151	-	(3 406)	-	-	-	-	427	269 099	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	35 025	-	1 362	-	(34 964)	-	-	-	-	-	1 422	-
	5531	за 2023г.	34 921	-	149	-	(45)	-	-	-	-	-	35 025	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 933	-	404	-	-	-	-	-	-	-	3 337	-
	5532	за 2023г.	6 290	-	-	-	(3 357)	-	-	-	-	-	2 933	-
Прочая	5513	за 2024г.	231 141	-	614	-	(234 448)	-	-	-	3 626	-	1 041	-
	5533	за 2023г.	230 716	-	1	-	(3)	-	-	-	-	427	231 141	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	269 099	-	2 380	-	(269 413)	-	-	X	3 626	-	5 800	-
	5520	за 2023г.	271 927	-	151	-	(3 406)	-	-	X	-	427	269 099	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 291 772	-	-	(643 161)	-	-	-	648 610
	5571	за 2023г.	1 338 068	-	-	(46 296)	-	-	-	1 291 772
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	962 357	-	-	(313 746)	-	-	-	648 610
	5572	за 2023г.	1 008 653	-	-	(46 296)	-	-	-	962 357
займы	5553	за 2024г.	329 415	-	-	(329 415)	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	329 415	-	-	-	-	-	-	329 415
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	63 056	166 023	155 378	(159 845)	-	-	3 626	228 237
	5580	за 2023г.	52 437	7 508	114 708	(112 025)	-	-	-	63 056
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	752	156	-	(628)	-	-	-	280
	5581	за 2023г.	176	642	-	(66)	-	-	-	752
авансы полученные	5562	за 2024г.	37 886	128 664	-	(2 425)	-	-	-	164 124
	5582	за 2023г.	30 674	2 809	-	4 403	-	-	-	37 886
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 981	37 448	-	(379)	-	-	3 626	63 828
	5583	за 2023г.	20 634	4 849	-	(2 929)	-	-	-	22 981
кредиты	5564	за 2024г.	1 277	-	155 127	(156 404)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	798	-	113 908	(113 429)	-	-	-	1 277
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9	(245)	250	(8)	-	-	-	5
	5586	за 2023г.	4	(791)	800	(4)	-	-	X	9
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	1 354 828	166 023	155 378	(803 006)	-	X	3 626	876 847
Итого	5570	за 2023г.	1 390 505	7 508	114 708	(158 321)	-	X	-	1 354 828

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)

Денисов Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 237	1 530
Расходы на оплату труда	5620	32 120	35 550
Отчисления на социальные нужды	5630	6 059	6 540
Амортизация	5640	37 622	40 617
Прочие затраты	5650	36 071	49 484
Итого по элементам	5660	114 109	133 721
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	114 109	133 721

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

Руководитель

(подпись)

Денисов Андрей Иванович

(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	3 084	2 782	(5 865)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Андрей Иванович
(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	943 399	943 399	799 863
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Андрей Иванович _____
(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Андрей Иванович _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.