

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация **Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

166004, Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Рыбников, зд. 17Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

26042800

8300010685

35.11.1

65243

14

384

ИНН

5501087450

ОГРН/ОГРНИП

1055501050373

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 185 585	1 812 893	1 705 908
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 980 021	1 648 824	1 446 653
	Оборудование к установке	11502	53 271	101 843	80 195
	Строительство объектов основных средств	11503	81 719	54 010	31 958
	Приобретение объектов основных средств	11504	70 574	8 216	147 102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	108 176	61 086	52 163
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		108 176	61 086	52 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 352	1 711	83
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 352	1 711	83
	Итого по разделу I	1100	2 295 113	1 875 690	1 758 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 838 462	1 676 439	1 718 630

	в том числе:				
	Материалы	12101	1 737 580	1 564 901	1 611 647
	Товары	12102	97 712	109 489	105 460
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	3 170	2 049	1 523
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	370 058	454 499	338 880
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	67 122	26 476	60 341
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	75 003	116 192	68 214
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20 670	131 169	5 282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	213	127	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	208	236	152
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	294	678	695
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	206 548	179 621	204 193
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 550	371 766	1 023 350
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 050	101 466	11 350
	Аккредитивы	12502	-	-	-
	Депозитные счета		179 500	270 300	1 012 000
	Прочие оборотные активы	1260	33 563	28 216	29 618
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13 860	10 982	12 102
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	19 703	17 234	17 516
	Итого по разделу II	1200	2 423 633	2 530 920	3 110 478
	БАЛАНС	1600	4 718 746	4 406 610	4 868 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	872 621	787 733	781 667
	в том числе:				
	Уставный капитал		872 621	787 733	781 667
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 816 867	1 813 914	1 742 747
	в том числе:				
	Добавочный капитал		1 816 867	1 813 914	1 742 747
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(130 980)	(136 787)	(129 305)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(130 980)	(136 787)	(129 305)
	Итого по разделу III	1300	2 558 508	2 464 860	2 395 109
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 052	58 932	44 378
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства		81 052	58 932	44 378
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	240 554	102 442	130 585
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (лизинг)		240 554	102 442	130 585
	Итого по разделу IV	1400	321 606	161 374	174 963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	704 400	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	704 400	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 256 659	636 044	1 872 329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 159 603	527 986	1 781 426
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 362	2 570	6 745
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47 060	10 271	35 838
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 882	62 173	21 218
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 314	23 941	23 457

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	2 910 212	2 777 569
	Себестоимость продаж	2120	(2 551 027)	(2 787 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	359 185	(10 260)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(354 676)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 509	(10 260)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	53 909	41 685
	Проценты к уплате	2330	(122 644)	(88 765)
	Прочие доходы	2340	130 657	194 264
	Прочие расходы	2350	(100 656)	(151 133)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 225)	(14 209)
	Налог на прибыль	2410	12 810	(17 915)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 159)	(12 284)
	отложенный налог на прибыль	2412	24 969	(5 631)
		2460	(571)	(1 624)
	Прочее			
	в том числе:			
	Штрафы, пени		(571)	(1 624)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 986)	(33 748)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 986)	(33 748)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"	Форма по ОКУД		Коды	
	0710004		0710004	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2024
	по ОКПО		26042800	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		8300010685	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		35.11.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		65243	14
Муниципальные унитарные предприятия / собственность	по ОКЕИ		384	

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	781 667	-	1 742 747	-	(129 305)	2 395 109
Увеличение капитала - всего:	3210	6 066	-	97 433	-	26 265	129 764
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	97 433	X	26 265	123 698
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3217	6 066	-	-	-	-	6 066
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(26 266)	-	(33 747)	(60 013)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(33 747)	(33 747)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(26 266)	X	-	(26 266)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		-		-	-
прочие	3228									-			-

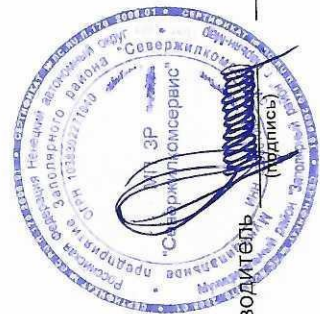
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	787 733	-	1 813 914	-	(136 787)	2 464 860
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	84 888	-	33 068	-	27 794	145 750
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	33 068	X	27 794	60 862
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие	3317	84 888	-	-	-	-	84 888
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(30 115)	-	(21 987)	(52 102)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 987)	(21 987)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(30 115)	X	-	(30 115)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
прочие	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	872 621	-	1 816 867	-	(130 980)	2 558 508

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 505 399	(33 747)	103 498	2 575 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(110 290)	-	-	(110 290)
после корректировок	3500	2 395 109	(33 747)	103 498	2 464 860
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(19 015)	33 747	(41 228)	(26 496)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(110 290)	-	-	(110 290)
после корректировок	3501	(129 305)	33 747	(41 228)	(136 787)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	2 558 508	2 470 288	2 395 109



Руководитель
Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 594 314	3 279 235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 903 625	2 738 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	690 689	540 776
Платежи - всего	4120	(2 950 495)	(4 465 276)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 302 027)	(3 068 177)
в связи с оплатой труда работников	4122	(951 268)	(899 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	(122 644)	(88 765)
налога на прибыль организаций	4124	(19 869)	(26 848)
налог на добавленную стоимость	4125	(61 709)	(101 963)
прочие платежи	4129	(492 978)	(279 697)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	643 819	(1 186 041)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	209 891	49 675
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	209 891	49 675
Платежи - всего	4220	(418 068)	(232 030)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(364 974)	(214 370)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Лизинговые платежи	4225	(53 094)	(17 660)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(208 177)	(182 355)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	578 542	3 116 812
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500 000	3 104 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	78 542	12 412
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 204 400)	(2 400 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 204 400)	(2 400 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(625 858)	716 812
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(190 216)	(651 584)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	371 766	1 023 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	181 550	371 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243		14
384		

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района
«Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"
(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	2 185 585	1 812 893	1 705 908
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	108 176	61 086	52 163
Прочие внеоборотные активы	1190	1 352	1 711	83
Запасы	1210	1 838 462	1 676 439	1 718 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	370 058	454 499	338 880
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 550	371 766	1 023 350
Прочие оборотные активы	1260	33 563	28 216	29 618
ИТОГО активы	-	4 718 746	4 406 610	4 868 632
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	81 052	58 932	44 378
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	240 554	102 442	130 585
Заемные средства краткосрочные	1510	-	704 400	-
Кредиторская задолженность	1520	1 256 659	636 044	1 872 329
Доходы будущих периодов**	1530	512 127	357 649	367 694
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	69 846	76 854	58 537
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 160 238	1 936 321	2 473 523
Стоимость чистых активов	-	2 558 508	2 470 288	2 395 109

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период
			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	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
Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

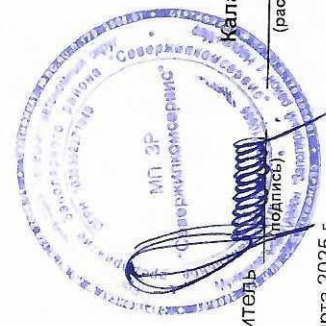
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	164 069	913 814	-	(872 319)	205 565
	5250	за 2023г.	259 254	767 861	(416 055)	(448 000)	164 069
в том числе:							
	5241	за 2024г.	54 010	123 661	-	(95 952)	81 719
незавершенное строительство (счет 08.03)	5251	за 2023г.	31 958	45 770	(1 826)	(21 891)	54 010
	5242	за 2024г.	8 216	736 432	-	(674 074)	70 574
приобретение объектов основных средств (счет 08.04)	5252	за 2023г.	147 102	590 850	(303 626)	(426 109)	8 216
	5243	за 2024г.	101 843	53 721	-	(102 293)	53 271
оборудование к установке (счет 07)	5253	за 2023г.	80 195	132 251	(110 603)	-	101 843

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	39 426	8 262
в том числе:			
	5261	39 426	8 262
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	30 597	18 948	10 925
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	321 889	299 344	283 107
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	283	288	10 807
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Калашников Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

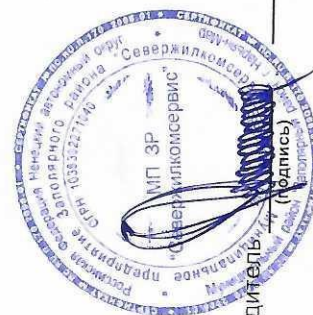
28 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

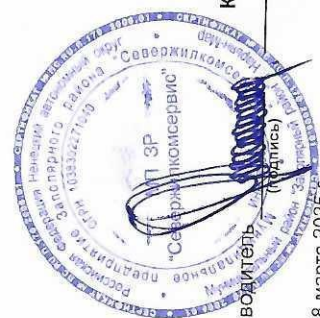
28 марта 2025 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			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.	1 680 185	(4 015)	1 676 170	4 197 434	(4 029 118)	300	(6 324)	X	1 848 501	(10 039)	1 838 462			
	5420	за 2023г.	1 718 630	-	1 718 630	1 689 502	(1 727 947)	144	(4 158)	X	1 680 185	(4 015)	1 676 170			
в том числе:	5401	за 2024г.	1 568 915	(4 015)	1 564 900	1 466 035	(1 288 767)	300	(4 888)	3 024 928	1 746 182	(8 602)	1 737 580			
	5421	за 2023г.	1 611 648	-	1 611 648	1 359 984	(1 402 717)	144	(4 158)	3 713 593	1 568 915	(4 015)	1 564 900			
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	2 196	(2 196)	-	-	16	-	-	-			
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	109 222	-	109 222	415 886	(425 959)	-	(1 436)	441 140	99 149	(1 436)	97 713			
	5423	за 2023г.	105 460	-	105 460	328 992	(325 230)	-	-	283 798	109 222	-	109 222			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 049	-	2 049	2 315 513	(2 314 392)	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2023г.	1 523	-	1 523	526	-	-	-	-	3 170	-	3 170			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 049	-	2 049			
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

4.2. Запасы в залоге

4.2. Запасы в залого				
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
Калашников Сергей
Леонидович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	328 794	(46 901)	172 820	4 118	(261 438)	(1 217)	(50 605)	-	X	X	409 627	(39 569)
	5530	за 2023г.	225 658	(74 866)	125 745	2 572	(851)	(241)	(84 611)	-	-	-	328 794	(46 901)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	163 093	(46 901)	98 105	-	(124 001)	-	(50 605)	-	-	-	303 746	(39 569)
	5531	за 2023г.	143 080	(74 866)	112 591	-	(115 406)	-	(84 611)	-	-	-	163 093	(46 901)
	5512	за 2024г.	26 476	-	55 517	-	(14 872)	-	-	-	-	-	67 122	-
	5532	за 2023г.	60 341	-	6 927	-	(40 786)	(5)	-	-	-	-	26 476	-
	5513	за 2024г.	139 225	-	19 197	4 118	(122 565)	(1 217)	-	-	-	-	38 758	-
	5533	за 2023г.	22 237	-	6 227	2 572	(11 208)	(236)	(3 278)	-	-	-	139 225	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	328 794	(46 901)	172 820	4 118	(261 438)	(1 217)	(50 605)	X	-	-	409 627	(39 569)
	5520	за 2023г.	225 658	(74 866)	125 745	2 572	(851)	(241)	(84 611)	X	-	-	328 794	(46 901)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

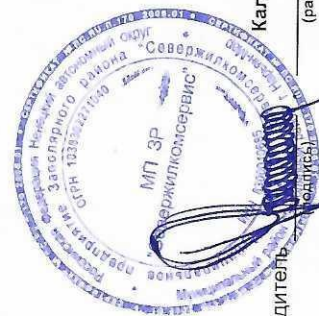
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	40 427	858	80 362	9 572	86 139	11 272
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40 419	850	79 200	8 410	84 376	9 510
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	8	1 162	1 162	1 762	1 762
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	160 174	277 336	-	(46 367)	-	-	-	-	391 143
5574	за 2023г.	213 005	-	-	-	(52 831)	-	-	-	-	160 174
5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 340 444	1 704 290	88 365	(1 876 442)	-	-	-	-	1 256 658
в том числе:	5580	за 2023г.	1 872 329	3 705 081	72 908	(4 309 853)	(20)	-	-	-	1 340 444
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	527 986	1 161 320	-	(528 955)	-	-	-	-	1 160 351
5581	за 2023г.	1 781 426	529 121	-	-	(1 782 561)	-	-	-	-	527 986
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 570	858	-	(2 066)	-	-	-	-	1 362
5582	за 2023г.	6 745	2 082	-	-	(6 237)	(20)	-	-	-	2 570
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	72 444	38 395	(5)	(44 816)	-	-	-	-	66 018
5583	за 2023г.	57 057	62 494	25	(47 132)	-	-	-	-	-	72 444
кредиты	5564	за 2024г.	704 400	500 000	88 370	(1 292 770)	-	-	-	-	-
5584	за 2023г.	-	3 104 400	72 882	(2 472 882)	-	-	-	-	-	704 400
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	33 044	3 718	-	(7 835)	-	-	-	-	-
5586	за 2023г.	27 101	6 984	-	-	(1 041)	-	-	-	-	28 927
5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	33 044
5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	1 340 444	1 704 290	88 365	(1 876 442)	-	-	-	-	1 256 658
5570	за 2023г.	1 872 329	3 705 081	72 908	(4 309 853)	(20)	X	-	-	-	1 340 444

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	-	-	-



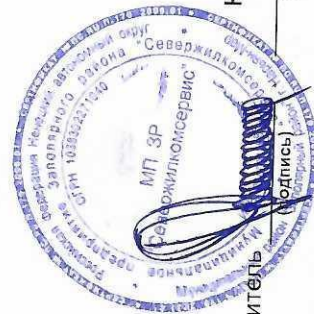
Руководитель _____
Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 419 936	1 412 212
Расходы на оплату труда	5620	511 008	489 721
Отчисления на социальные нужды	5630	130 560	121 850
Амортизация	5640	203 544	199 023
Прочие затраты	5650	287 100	232 808
Итого по элементам	5660	2 552 148	2 455 614
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	(1 121)	(526)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 551 027	2 455 088

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



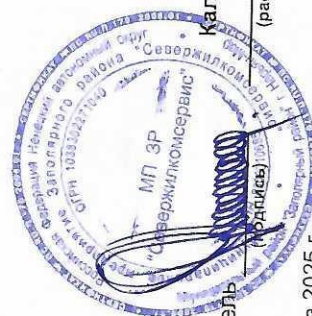
Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

