

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"	ИНН	26042800		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8300010685		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	166004, Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Рыбников, зд. 17Б				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ООО					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5501087450		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		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	2 185 586	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
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	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	2 295 114	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
Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
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
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 550	371 766	1 023 350
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	2 050	101 466	11 350
Аккредитивы	12504	-	-	-
Прочие специальные счета	12505	-	-	-
Переводы в пути	12506	-	-	-
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	2 423 632	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. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	872 621	787 733	781 667
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	(130 980)	(131 358)	(129 305)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(130 980)	(131 358)	(129 305)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 816 867	1 813 914	1 742 747
	в том числе:				
	Резервный и иные целевые фонды		1 816 867	1 813 914	1 742 747
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 558 508	2 470 289	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	1 256 658	636 044	1 872 329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 159 602	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
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	61	83	370
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	26	10
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 374	8 994	3 265
	Доходы будущих периодов	1530	512 127	357 649	367 694
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	512 127	357 649	367 694
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	69 846	76 854	58 537

	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	69 846	76 854	58 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 838 632	1 774 947	2 298 560
	БАЛАНС	1700	4 718 746	4 406 610	4 868 632



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», МП ЗР "СЖКС"	31	0710002	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		26042800		
Вид экономической деятельности		8300010685		
Организационно-правовая форма / форма собственности		35.11.1		
Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность		65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		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)
	Прочее	2460	(571)	(1 624)
	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 Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды	
0710004	
31	12 2024
26042800	
8300010685	
35.11.1	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКПОП / ОКФС

по ОКЕИ

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	-	(21 067)	82 432
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3217	6 066	-	97 433	-	(21 067)	82 432
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	26 266	-	(19 014)	7 252
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	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

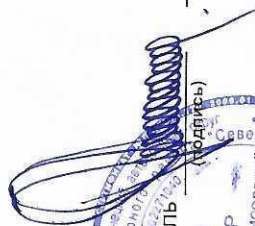
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	787 733	-	1 813 914	-	(131 358)	2 470 289
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	84 888	-	33 068	-	(26 496)	91 460
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
прочие	3317	84 888	-	33 068	-	(26 496)	91 460
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	30 115	-	(21 987)	8 128
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	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
прочие	3328	-	-	30 115	-	-	30 115
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)	108 928	2 580 580
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(110 290)	-	-	(110 290)
после корректировок	3500	2 395 109	(33 747)	108 928	2 470 289
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(19 015)	(33 747)	31 694	(21 068)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(110 290)	-	-	(110 290)
после корректировок	3501	(129 305)	(33 747)	31 694	(131 358)
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	2 470 289	2 395 109


Калашников Сергей Леонидович
 (расшифровка подписи)


Руководитель
 МП ЗР
 «СеверныйКомСервис»
 28 марта 2025 г.

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

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)
Форма по ОКУД
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	209 893	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	209 893	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	(208 175)	(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	(190 214)	(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	181 552	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.**

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 (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		

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	-	-



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

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	2 185 586	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	1 256 658	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	2 470 289	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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 923 183	-	1 923 183
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	61 086	-	61 086
Прочие внеоборотные активы	1190	2	-	2
Итого по разделу I	1100	1 984 271	-	1 984 271
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 676 439	-	1 676 439
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	448 186	-	448 186
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	270 300	-	270 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 466	-	101 466
Прочие оборотные активы	1260	29 895	-	29 895
Итого по разделу II	1200	2 526 285	-	2 526 285
БАЛАНС	1600	4 510 557	-	4 510 557
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Паевой фонд	1310	787 733	-	787 733
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	(21 067)	-	(21 067)
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 813 914	-	1 813 914
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	2 580 580	-	2 580 580
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	58 932	-	58 932
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	102 442	-	102 442
Итого по разделу IV	1400	161 373	-	161 373
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	704 400	-	704 400
Кредиторская задолженность	1520	629 696	-	629 696
Доходы будущих периодов	1530	357 649	-	357 649
Оценочные обязательства	1540	76 854	-	76 854
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 768 599	-	1 768 599
БАЛАНС	1700	4 510 552	-	4 510 552
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 816 197	-	1 816 197
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	53 183	(1 020)	52 163
Прочие внеоборотные активы	1190	20	-	20
Итого по разделу I	1100	1 869 401	(1 020)	1 868 381
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 718 630	-	1 718 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	338 880	-	338 880
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 012 000	-	1 012 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 350	-	11 350
Прочие оборотные активы	1260	29 681	-	29 681
Итого по разделу II	1200	3 110 541	-	3 110 541
БАЛАНС	1600	4 979 942	(1 020)	4 978 921
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Паевой фонд	1310	781 667	-	781 667
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	(17 987)	(1 028)	(19 015)
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 742 747	-	1 742 747
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	2 506 428	(1 028)	2 505 400
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 370	8	44 378
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	130 585	-	130 585
Итого по разделу IV	1400	174 955	8	174 963
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 872 328	-	1 872 328
Доходы будущих периодов	1530	367 694	-	367 694
Оценочные обязательства	1540	58 537	-	58 537
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 298 559	-	2 298 559
БАЛАНС	1700	4 979 942	(1 020)	4 978 921

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

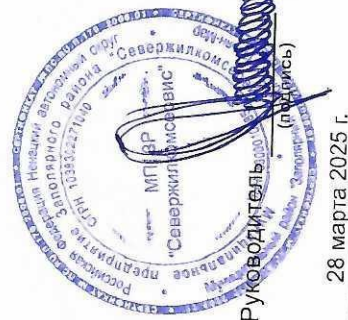
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.

2.2. 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	768 870	(416 055)	(448 000)	164 069
незавершенное строительство (счет 08.03)	5241	за 2024г.	54 010	123 661	-	(95 952)	81 719
	5251	за 2023г.	31 958	45 770	(1 826)	(21 891)	54 010
приобретение объектов основных средств (счет 08.04)	5242	за 2024г.	8 216	736 432	-	(674 074)	70 574
	5252	за 2023г.	147 102	590 850	(303 626)	(426 109)	8 216
оборудование к установке (счет 07)	5243	за 2024г.	101 843	53 721	-	(102 293)	53 271
	5253	за 2023г.	80 195	132 251	(110 609)	-	101 843

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2024г.	39 426	8 262	-	8 262
в том числе:						
Единый недвижимый комплекс «Очистные сооружения производительностью 2500 куб. м/сут. в п. Искаателей	5261		672	-	-	-
Сети водопотребления	5262		43	-	-	-
Сети водоснабжения	5263		131	-	-	-
Теплотрасса в с.Коткино, протяженность 3 236м	5264		2 669	-	-	-
Теплотрасса, п.Хорей-Вер, протяженность 2 297 м	5265		3 339	-	-	-
Блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа ВВПУ-2, Харуга	5266		61	-	-	-
Теплотрасса до ДК и библиотеки в с.Несь, протяженность - 230м	5267		10 465	-	-	-
Теплотрасса котельной детского сада, п.Харуга, 1080,0 м	5268		6 528	-	-	-
Теплотрасса от здания ДК до детского сада в с.Великовисочное, 320 м	5269		929	-	-	-
Система видеонаблюдения на ДЭС п.Амдерма			349	-	-	-
Водопровод 5371 м, с.Коткино (движимое)			117	-	-	-
Гараж для большегрузных машин в п.Харуга, площадь 340,3 кв.м, ул.Новая, д.1А			8 676	-	-	-
Теплотрасса (от центральной котельной) Ома, протяженность 2557м			429	-	-	-
Система видеонаблюдения на ДЭС с.Ома			42	-	-	-
Система видеонаблюдения на Котельной №1 с.Несь			59	-	-	-
Помещение № 2 в здании Карской амбулатории с аптечным пунктом (котельная), Усть-Кара, 18,1 м2			1 111	-	-	-
Теплотрасса (от центральной котельной) Карагайка, протяженность 3058 м			1 465	-	-	-
Автоматизированная дизельная электростанция блочного типа установленной мощн. 1545 кВт п.Индига, 361м2			1 946	-	-	-

Система видеонаблюдения, Рыбников, 17Б (в серверном шкафу)	396		
Здание дизельной электростанции п.Каратайка, 321,6 кв.м	-		32
Блочная модульная водоподготовительная установка контейнерного типа (БВПУ-3,0-К) д.Лабожское	-		511
Водоколонка № 2, Ома (2003 г.в, площадь 16,1 кв.м), 83:00:010010:429	-		-
Система видеонаблюдения на ДЭС п.Бугрино	-		143
Теплотрасса № 6 Оксина, 908 м (от котельной № 2) район дома № 6	-		6 346
Реконструкция ЛЭП с. Великовисочное, 10,1 км	-		-
Здание дизельной электростанции полной мощностью 740 кВт, Шойна, 221,3 кв.м	-		8
Линия электропередач п.Варнек о-в Вайгач, 1344 м	-		516
Здание модульно-блочной котельной АБКМ-22 73,8 кв.м, Хорей-Вер (котельная №1)	-		63
Здание котельной № 2, 77,6 кв.м, Оксина, д.5/2	-		452
ТПГ (ж)-96 д.Андег (общезижение АМО) и тепловые сети	-		191
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	283	288	10 807
	5288	-	-	-

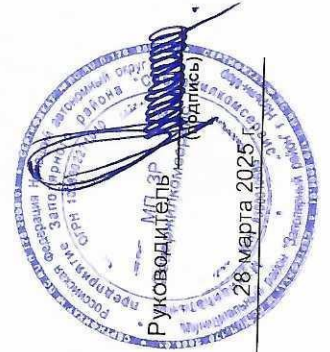


Калашников Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

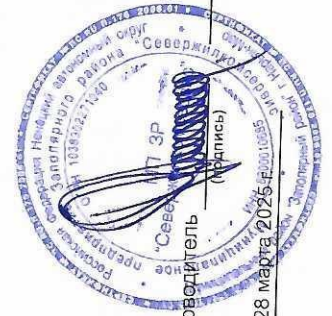
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток 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: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 568 915	(4 015)	1 564 900	1 466 035	(1 288 767)	300	(4 888)		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)		1 568 915	(4 015)	1 564 900
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	2 196	(2 196)	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	109 222	-	109 222	415 886	(425 959)	-	(1 436)		99 149	(1 436)	97 713
	5423	за 2023г.	105 460	-	105 460	328 992	(325 230)	-	-		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.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		2 049	-	2 049
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 года

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

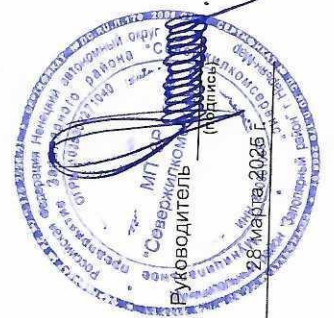
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	40 427	858	80 362	86 139
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40 419	850	79 200	84 376
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	8	1 162	1 762
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 Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2024г.	160 174	277 336	-	(46 367)	-	-	-	-	391 143
	5574	за 2023г.	213 005	-	-	(52 831)	-	-	-	-	160 174
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 340 444	1 704 290	88 365	(1 876 442)	-	-	-	-	1 256 658
	5580	за 2023г.	1 872 329	3 705 081	72 908	(4 309 853)	(20)	-	-	-	1 340 444
в том числе:											
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	-	(2 086)	-	-	-	-	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	33 044
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	1 340 444

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	-	-

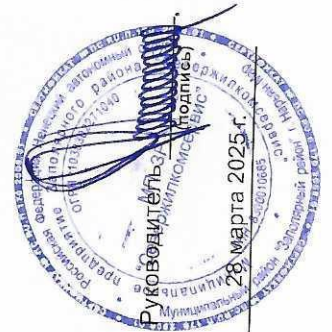


Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

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)

7. Оценочные обязательства

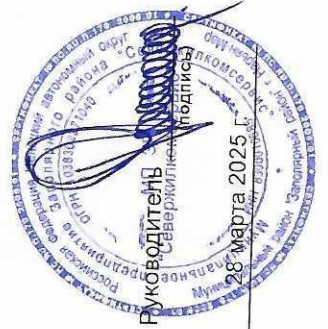
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	76 854	144 021	(151 029)	-	69 846
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	76 854	144 021	(151 029)	-	69 846



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

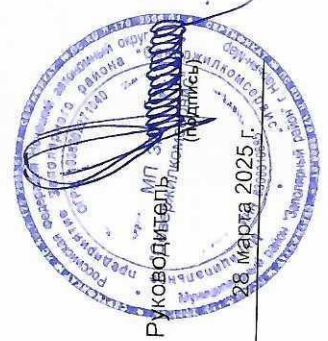
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)