

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	41409296		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	8300010188		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Местонахождение (адрес)	166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Им 60-Летия Октября ул, дом № 37	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7720432631		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1187746571440		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 445 263	1 404 288	1 248 639
	в том числе:				
5200	основные средства в организации		1 256 326	1 255 475	1 097 782
5240	незавершенные капитальные вложения		178 852	139 339	141 575
5207	право пользования активом		10 085	9 474	9 282
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 798	17 603	5 506
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 517	8 261	5 869
	в том числе:				
5407	материалы, переданные в монтаж		-	764	69
5408	запасы для капитальных вложений		6 517	7 497	5 800
	Итого по разделу I	1100	1 470 578	1 430 152	1 260 014
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5401	Запасы	1210	55 581	55 281	60 079
5401	в том числе:				
	производственные запасы, материалы		55 581	55 281	60 079
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	9
5510	Дебиторская задолженность	1230	141 735	184 937	208 970
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 696	32 125	25 386
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		94 716	145 179	176 172
5517	расчеты по налогам и сборам		-	281	1
5516	расчеты с подотчетными лицами		69	64	24
5514	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 247	7 274	7 378
5519	расчеты с персоналом по прочим операциям		7	14	9

5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	117 766	88 200	101 200
5306	в том числе: депозитные счета		117 766	88 200	101 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 419	7 016	8 931
	в том числе:				
	касса организации		26	99	64
	расчетные счета		4 393	6 917	8 867
	Прочие оборотные активы	1260	541	607	550
	Итого по разделу II	1200	320 044	336 042	379 739
	БАЛАНС	1600	1 790 622	1 766 194	1 639 753

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	637 800	637 800	637 800
	в том числе:				
	уставный фонд		637 800	637 800	637 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 412	4 524	4 601
	в том числе:				
	переоценка основных средств		4 412	4 524	4 601
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 012 563	1 005 205	867 637
	в том числе:				
	безвозмездно полученные основные средства		2 661	2 661	2 661
	имущество, переданное учредителями		1 009 902	1 002 544	864 976
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 880)	(27 817)	(22 259)
	в том числе:				
	фонды предприятия, образованные согласно Уставу		(27 705)	(22 226)	(22 433)
	прибыль/убыток текущего периода		(15 175)	(5 591)	174
	Итого по разделу III	1300	1 611 895	1 619 712	1 487 779
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 499	46 508	38 499
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 085	9 474	9 282
	в том числе:				
	обязательства по аренде		10 085	9 474	9 282
	Итого по разделу IV	1400	72 584	55 982	47 781
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	88 268	72 444	71 615
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 396	21 746	25 086
5562	расчеты с покупателями и заказчиками		7 714	4 769	2 864
5563	расчеты по налогам и сборам		25 614	21 338	24 559
	расчеты с персоналом по оплате труда		6 206	5 956	5 217
5568	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 794	14 259	10 175
	расчеты с персоналом по прочим операциям		5	10	10
5567	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 539	4 366	3 704
	Доходы будущих периодов	1530	180	226	16 858
	Оценочные обязательства	1540	17 695	17 830	15 720
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 143	90 500	104 193
	БАЛАНС	1700	1 790 622	1 766 194	1 639 753

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"		по ОКПО 41409296		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 8300010188		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций		по ОКВЭД 2 35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации			по ОКОПФ / ОКФС 65242 13		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	639 207	589 287
	Себестоимость продаж	2120	(614 422)	(559 645)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 785	29 642
	в том числе:			
	производство, передача и сбыт электроэнергии		13 412	22 290
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 923)	(43 912)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 138)	(14 270)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 406	5 264
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 232	29 781
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		439	276
	Прибыль прошлых лет		(78)	(646)
	Возмещение убытков к получению		6 420	18 300
	Штрафы, пени, неустойки к получению		13 173	8 200
	Прочие внереализационные доходы		2 374	3 628
	Списание кредиторской задолженности		113	1
	Восстановление списанной дебиторской задолженности		37	22
	Восстановление резерва сомнительных долгов		754	-
	Прочие расходы	2350	(9 353)	(26 837)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(293)	(165)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		-	(15 031)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(305)	(721)
	Расходы на услуги банков		(394)	(421)
	Убытки прошлых лет		(551)	112
	Штрафы, пени, неустойки к оплате		(705)	(21)
	Прочие внереализационные расходы		(5 928)	(10 301)
	Списание дебиторской задолженности		(1 177)	(289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 147	(6 062)
	Налог на прибыль	2410	(18 334)	470
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 532)	(3 693)
	отложенный налог на прибыль	2412	(14 796)	4 088
	Прочее	2460	12	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 175)	(5 591)

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	7 358	137 569
	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	(7 817)	131 978
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	41409296	2024
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	8300010188	
			35.11.1	
			65242	13
			384	

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	637 800	-	872 238	-	(22 259)	1 487 779
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	137 491	-	-	137 491
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	137 491	X	-	137 491
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	(5 635)	(5 635)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(5 591)	(5 591)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(44)	(44)

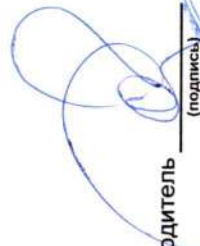
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	637 800	-	1 009 729	-	(27 817)	1 619 712
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	7 246	-	112	7 358
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	112	112
переоценка имущества	3312	X	X	7 246	X	-	7 246
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 175)	(15 175)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 175)	(15 175)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	637 800	-	1 016 975	-	(42 880)	1 611 895

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	1 487 779	(5 591)	137 524	1 619 712
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 487 779	(5 591)	137 524	1 619 712
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(22 259)	(5 591)	33	(27 817)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(22 259)	(5 591)	33	(27 817)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 611 895	1 619 712	1 487 779

Руководитель



Сеносов Евгений Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



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

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО**
Идентификационный номер налогоплательщика **АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"**
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации**
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
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	716 672	634 542
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	683 589	603 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на возмещение расходов	4114	5 059	549
возврат депозитов	4115	-	13 000
проценты по депозитам	4116	7 406	5 264
прочие поступления	4119	20 618	12 246
Платежи - всего	4120	(583 054)	(514 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 839)	(251 195)
в связи с оплатой труда работников	4122	(248 905)	(236 602)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 561)	(5 790)
налоги и сборы	4125	(18 118)	(18 330)
обеспечение контрактов	4126	-	(619)
размещение депозитов	4127	(29 566)	-
прочие платежи	4129	(4 065)	(2 296)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	133 618	119 710
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(136 215)	(121 581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(136 215)	(121 581)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(136 215)	(121 581)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	-	(44)
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	4322	-	(44)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(44)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 597)	(1 915)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 016	8 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 419	7 016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



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

Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	41409296		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	ИНН	8300010188		
	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		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	5 059	549
	Всего поступило средств	6200	5 059	549
	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	6330	-	-
	Прочие	6350	(5 059)	(549)
	Всего использовано средств	6300	(5 059)	(549)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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.	139 339	188 888	(1 109)	(148 266)	178 852
	5250	за 2023г.	141 575	284 926	(6 422)	(280 740)	139 339
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2024г.	8 066	53 457	-	(32 352)	29 171
	5251	за 2023г.	15 832	75 405	(6 379)	(76 792)	8 066
Здания	5242	за 2024г.	17 310	15 695	(348)	(9 902)	22 755
	5252	за 2023г.	18 267	22 383	(43)	(23 297)	17 310
Машины и оборудование	5243	за 2024г.	113 963	105 626	(761)	(91 902)	126 926
	5253	за 2023г.	107 476	187 138	-	(180 651)	113 963
Транспортные средства	5244	за 2024г.	-	14 110	-	(14 110)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	3 120	1 064
в том числе:			
Здания	5261	442	1 015
Машины и оборудование	5262	2 678	49
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 590	615
в том числе:			
Другие виды основных средств	5271	-	615
Машины и оборудование	5272	2 590	-

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	9 061	9 419	36 729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 745	7 433	488
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств



Руководитель
(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	88 200	-	573 766 (544 200)	-	7 406	-	117 766	-	-
	5315	за 2023г.	101 200	-	891 600 (904 600)	-	5 264	-	88 200	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	88 200	-	573 766 (544 200)	-	7 406	-	117 766	-	-
	5316	за 2023г.	101 200	-	891 600 (904 600)	-	5 264	-	88 200	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	88 200	-	573 766 (544 200)	-	7 406	-	117 766	-	-
	5310	за 2023г.	101 200	-	891 600 (904 600)	-	5 264	-	88 200	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сенюков Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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.	65 669	(2 127)	63 542	871 951	(872 328)	(1 067)	-	X	65 292	(3 194)	62 098		
	5420	за 2023г.	67 319	(1 371)	65 948	808 429	(810 079)	(756)	-	X	65 669	(2 127)	63 542		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	57 408	(2 127)	55 281	217 905	(220 010)	(1 067)	-	3 472	58 775	(3 194)	55 581		
	5421	за 2023г.	61 450	(1 371)	60 079	199 356	(209 650)	(756)	-	6 252	57 408	(2 127)	55 281		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	635 222	(635 222)	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	592 318	(592 318)	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 422	-	-	-	(1 422)	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 055	-	-	-	(1 055)	-	-	-		
Материалы переданные в монтаж	5407	за 2024г.	764	-	764	-	(13 054)	-	-	12 290	764	-	764		
	5427	за 2023г.	69	-	69	-	(8 111)	-	-	8 806	764	-	764		
Запасы для капитальных вложений	5408	за 2024г.	7 497	-	7 497	17 402	(4 042)	-	-	(14 340)	6 517	-	6 517		
	5428	за 2023г.	5 800	-	5 800	15 700	-	-	-	(14 003)	7 497	-	7 497		

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода			
					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	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	206 677	(21 740)	859 129	14 099	(920 002)	(656)	4 228	-	-	-	-	-	-	-	159 903	(18 166)
	5530	за 2023г.	216 035	(7 065)	900 234	9 581	(919 173)	(17 171)	2 496	-	-	-	-	-	-	-	206 677	(21 740)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	166 919	(21 740)	708 394	-	(762 429)	(656)	4 228	-	-	-	-	-	-	-	112 884	(18 166)
	5531	за 2023г.	183 237	(7 065)	656 229	-	(672 547)	(17 171)	2 496	-	-	-	-	-	-	-	166 919	(21 740)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	32 125	-	91 080	-	(83 509)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 696	-
	5532	за 2023г.	25 386	-	66 744	-	(60 005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 125	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2024г.	4 451	-	58 734	-	(56 860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 325	-
	5534	за 2023г.	4 528	-	166 355	-	(166 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 451	-
расчеты по претензиям	5515	за 2024г.	2 802	-	-	10 378	(12 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	-
	5535	за 2023г.	2 834	-	-	7 005	(7 037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 802	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2024г.	64	-	613	-	(608)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
	5536	за 2023г.	24	-	5 486	-	(5 446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
расчеты по налогам и сборам	5517	за 2024г.	281	-	-	-	(281)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2023г.	1	-	5 119	-	(4 839)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2024г.	14	-	203	-	(210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5538	за 2023г.	9	-	230	-	(225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5519	за 2024г.	-	-	-	3 721	(3 721)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2023г.	-	-	-	2 576	(2 576)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
платежи по прочим видам страхования	-	за 2024г.	21	-	105	-	(94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	-	за 2023г.	16	-	71	-	(66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Итого	5500	за 2024г.	206 677	(21 740)	859 129	14 099	(920 002)	(656)	4 228	-	-	-	-	-	-	-	159 903	(18 166)
	5520	за 2023г.	216 035	(7 065)	900 234	9 581	(919 173)	(17 171)	2 496	X	-	-	-	-	-	-	206 677	(21 740)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	41 355	23 187	115 446	108 381	89 658	83 755
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40 875	22 707	114 966	107 901	89 171	83 268
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	480	480	480	480	487	487
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	72 444	1 147 988	-	(1 132 164)	-	X	X	88 268	
в том числе:	5580	за 2023г.	71 615	882 025	-	(881 196)	-	-	-	72 444	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21 746	490 558	-	(482 908)	-	-	-	29 396	
	5581	за 2023г.	25 086	434 842	-	(438 182)	-	-	-	21 746	
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 769	37 340	-	(34 395)	-	-	-	7 714	
	5582	за 2023г.	2 864	30 966	-	(29 061)	-	-	-	4 769	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 338	212 901	-	(208 625)	-	-	-	25 614	
	5583	за 2023г.	24 559	154 439	-	(157 660)	-	-	-	21 338	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2024г.	4 366	58 021	-	(57 848)	-	X	X	4 539	
	5587	за 2023г.	3 704	54 605	-	(53 943)	-	X	X	4 366	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2024г.	5 146	155 395	-	(154 926)	-	X	X	5 615	
	5588	за 2023г.	535	22 850	-	(18 239)	-	X	X	5 146	

расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2024г.	5 956	188 414	-	(188 164)	-	X	X	6 206
	5589	за 2023г.	5 217	179 267	-	(178 528)	-	X	X	5 956
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2024г.	10	33	-	(36)	-	X	X	5
		за 2023г.	10	-	-	-	-	X	X	10
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2024г.	8 764	-	-	-	-	X	X	8 764
		за 2023г.	9 383	-	-	(619)	-	X	X	8 764
расчеты по исполнительным документам		за 2024г.	322	4 557	-	(4 499)	-	X	X	380
работников		за 2023г.	238	4 061	-	(3 977)	-	X	X	322
расчеты по прочим удержаниям из заработной платы		за 2024г.	18	322	-	(320)	-	X	X	20
		за 2023г.	19	381	-	(382)	-	X	X	18
прочие расчеты с физическими лицами		за 2024г.	9	447	-	(441)	-	X	X	15
		за 2023г.	-	614	-	(605)	-	X	X	9
Итого	5550	за 2024г.	72 444	1 147 988	-	(1 132 164)	-	X	-	88 268
	5570	за 2023г.	71 615	882 025	-	(881 196)	-	X	-	72 444

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 _____
(подпись)

Сенюков Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	219 431	202 942
Расходы на оплату труда	5620	179 790	170 887
Отчисления на социальные нужды	5630	55 362	52 766
Амортизация	5640	145 086	122 900
Прочие затраты	5650	57 676	54 062
Итого по элементам	5660	657 345	603 557
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	657 345	603 557

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



Руководитель
(подпись)

Сенокосов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 830	40 473	(40 608)	-	17 695
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	17 236	39 653	(39 926)	-	16 963
капитальные вложения	5702	594	814	(682)	-	726
судебные разбирательства	5703	-	6	-	-	6



Руководитель _____
(подпись)

Сенокосов Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	8 764	8 764	9 383
в том числе:				
обеспечение контрактов	5801	8 764	8 764	9 383
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

21 февраля 2025 г.

Сенокосов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		5 059		549
в том числе:					
на текущие расходы	5901		5 059		549
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	за 2024г.	за 2023г.			
	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

21 февраля 2025 г.

Сенокосов Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)