

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 год

Акционерное общество "Псковэнергоагент"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Показатель | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | |
|--|-------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----|-----|
| | | | Первоначальная рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Убытки от обесценения | Остаточная стоимость | Поступило | Убытки от обесценения | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | Первоначальная рыночная стоимость | Накопленная амортизация | Убытки от обесценения | Остаточная стоимость | | |
| | | | | | | | | | | | Первоначальная рыночная стоимость | Накопленная амортизация | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024 г. (1) | 624 | - | - | 624 | 6 | - | - | - | 439 | - | - | - | 630 | 439 | - | 191 |
| | 5110 | за 2023 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5101 | за 2024 г. (1) | 624 | - | - | 624 | 6 | - | - | - | 439 | - | - | - | 630 | 439 | - | 191 |
| | 5111 | за 203 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель | 51011 | за 2024 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 51111 | за 2023 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, Базы Данных | 51012 | за 2024 г. (1) | 624 | - | - | 624 | 6 | - | - | - | 439 | - | - | - | 630 | 439 | - | 191 |
| | 51112 | за 2023 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 51013 | за 2024 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 51113 | за 2023 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5102 | за 2023 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5112 | за 2022 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | выбыло часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из НИХ: | | | | | | | | | | |
| Патенто-способные результаты выполненных НИОКР | 5141 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5142 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5152 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Справочно из общей суммы НИОКР: | | | | | | | | | | |
| Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами | 5143 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5153 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций | 5144 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5154 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

| 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 НМА или НИОКР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 5170 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Патенто-способные результаты выполненных НИОКР | 5161 5171 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | - - | - - | - - | - - |
| Прочие | 5162 5172 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | - - | - - | - - | - - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 5190 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | 4 357 - | - - | 6 - | 4 351 - |
| в том числе: | | | | | | | |
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель | 5181 5191 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | - - | - - | - - | - - |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 5182 5192 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | 4 357 - | - - | 6 - | 4 351 - |
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 5183 5193 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | - - | - - | - - | - - |
| Прочие | 5184 5194 | за 20 24 г. (1) за 20 23 г. (2) | - - | - - | - - | - - | - - |

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | | |
|--|-------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость | первоначальная стоимость поступивших объектов | первоначальная стоимость выбывших объектов | накопленная амортизация по поступившим объектам | накопленная амортизация по выбывшим объектам | начислено амортизации | изменение первоначальной стоимости | изменение накопленной амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | остаточная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизируемые основные средства - всего: | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| производственные здания | 52011 | за 2024 г.(1) | 5 843 | (4 221) | 1 622 | - | - | - | - | (250) | - | - | 5 843 | (4 471) | 1 372 |
| | 52111 | за 2023 г.(2) | 5 843 | (3 971) | 1 872 | - | - | - | - | (250) | - | - | 5 843 | (4 221) | 1 622 |
| сооружения | 52012 | за 2024 г.(1) | 378 | (211) | 167 | - | - | - | - | (16) | - | - | 378 | (227) | 151 |
| | 52112 | за 2023 г.(2) | 378 | (191) | 187 | - | - | - | - | (20) | - | - | 378 | (211) | 167 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 52013 | за 2024 г.(1) | 1 000 | (325) | 675 | - | - | (107) | 61 | (105) | - | - | 893 | (369) | 524 |
| | 52113 | за 2023 г.(2) | 417 | (221) | 196 | 583 | - | - | - | (104) | - | - | 1 000 | (325) | 675 |
| транспортные средства | 52014 | за 2024 г.(1) | 25 268 | (11 087) | 14 181 | 14 446 | - | - | - | (1 993) | - | - | 39 714 | (13 080) | 26 634 |
| | 52114 | за 2023 г.(2) | 22 013 | (7 787) | 14 226 | 3 255 | - | - | - | (3 300) | - | - | 25 268 | (11 087) | 14 181 |
| машины и оборудование (кроме офисного) | 52015 | за 2024 г.(1) | 5 734 | (4 013) | 1 721 | 839 | - | (429) | 429 | (255) | - | - | 5 305 | (3 839) | 1 466 |
| | 52115 | за 2023 г.(2) | 4 895 | (3 483) | 1 412 | 839 | - | - | - | (530) | - | - | 5 734 | (4 013) | 1 721 |
| офисное оборудование | 52016 | за 2024 г.(1) | 4 010 | (2 454) | 1 556 | - | - | (955) | 752 | (312) | - | - | 3 055 | (2 014) | 1 041 |
| | 52116 | за 2023 г.(2) | 2 392 | (1 836) | 554 | 1 618 | - | - | - | (616) | - | - | 4 010 | (2 454) | 1 556 |
| Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего | 5202 | за 2024 г.(1) | 114 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 114 |
| | 5212 | за 2023 г.(2) | 114 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 114 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| земельные участки | 52021 | за 2024 г.(1) | 114 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 114 |
| | 52121 | за 2023 г.(2) | 114 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 114 |
| Другие виды основных средств - всего | 5220 | за 2024 г.(1) | 42 660 | (13 210) | 29 450 | 4 642 | - | - | - | (6 956) | 1 605 | - | 48 907 | (20 166) | 28 741 |
| | 5230 | за 2023 г.(2) | 39 950 | (6 675) | 33 275 | - | - | - | - | (6 535) | 2 710 | - | 42 660 | (13 210) | 29 450 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ППА | 5222 | за 2024 г.(1) | 42 660 | (13 210) | 29 450 | 4 642 | - | - | - | (6 956) | 1 605 | - | 48 907 | (20 166) | 28 741 |
| | 5232 | за 2023 г.(2) | 39 950 | (6 675) | 33 275 | - | - | - | - | (6 535) | 2 710 | - | 42 660 | (13 210) | 29 450 |

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

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

| Наименование показателя | Код | За 2024 год | За 2023 год |
|--|------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| производственные здания | 5261 | - | - |
| сооружения, кроме ЛЭП | 5262 | - | - |
| линии электропередачи и устройства к ним | 5263 | - | - |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5264 | - | - |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5265 | - | - |
| прочие | 5266 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| производственные здания | 5271 | - | - |
| сооружения, кроме ЛЭП | 5272 | - | - |
| линии электропередачи и устройства к ним | 5273 | - | - |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 5274 | - | - |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5275 | - | - |
| прочие | 5276 | - | - |

2.3. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 2024 г. (1) | На <u>31 декабря</u> 2023 г. (2) | На <u>31 декабря</u> 2022 г. (3) |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 28 741 | 29 450 | 33 275 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 38 761 | 35 593 | 37 428 |
| 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 | - | - | - |

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

2.4. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------------|----------------|---------------------|---------|--|------------------|
| | | | | запраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость капитальных вложений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 24 г. (1) | - | 29 747 | - | (19 088) | 10 659 |
| в том числе: | 5250 | за 20 23 г. (2) | - | 6 295 | - | (6 295) | - |
| незавершенное строительство | 5241 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - |
| приобретение основных средств | 5242 | за 20 24 г. (1) | - | 29 747 | - | (19 088) | 10 659 |
| оборудование к установке | 5243 | за 20 24 г. (1) | - | 6 295 | - | (6 295) | - |
| прочие | 5244 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - |

2.5. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|--|-------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|-----------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | учтенные по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственной деятельности | поступление иные начисления | начисление резерва | погашение | списание за счет ранее списанного резерва | списание на финансовый результат | восстановление резерва | учтенные по условиям договора | величина резерва по сомнительным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Авансы, выданные под капитальное строительство | 5291 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5292 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальное строительство | 52911 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приобретение основных средств | 52912 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 52913 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 52923 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|--|-------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|----|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Долгосрочные ФВ - всего | 5301 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 53021 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53121 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53022 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53122 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 53024 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53124 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53026 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53126 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные ФВ- всего | 5302 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 53031 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53131 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53032 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53132 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 53033 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53133 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 53034 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53134 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ - ИТОГО | 5303 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

3.2. Иное использование финансовых вложений*

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. (1) | На 31 декабря 2023 г. (2) | На 31 декабря 2022 г. (3) |
|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - |
| облигации | 5321 | - | - | - |
| векселя | 5322 | - | - | - |
| акции | 5323 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - |
| облигации | 5326 | - | - | - |
| векселя | 5327 | - | - | - |
| акции | 5328 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------|------|-----------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 24 г. (1) | 2 645 | - | 26 403 | (24 776) | - | - | - | X | 4 272 | - |
| | 5420 | за 20 23 г. (2) | 2 229 | - | 37 003 | (36 587) | - | - | - | X | 2 645 | - |
| сырье и материалы | 5401 | за 20 24 г. (1) | 2 645 | - | 26 403 | (24 776) | - | - | - | - | 4 272 | - |
| | 5421 | за 20 23 г. (2) | 2 229 | - | 37 003 | (36 587) | - | - | - | - | 2 645 | - |
| незавершенное производство | 5402 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| товары отгруженные | 5403 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| готовая продукция и товары | 5404 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие запасы и затраты | 5405 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. (1) | На 31 декабря 2023 г. (2) | На 31 декабря 2022 г. (3) |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье и материалы | 5441 | - | - | - |
| незавершенное производство | 5442 | - | - | - |
| товары отгруженные | 5443 | - | - | - |
| готовая продукция и товары | 54441 | - | - | - |
| прочие запасы и затраты | 54442 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье и материалы | 5446 | - | - | - |
| товары отгруженные | 5447 | - | - | - |
| готовая продукция и товары | 5448 | - | - | - |
| прочие запасы и затраты | 5449 | - | - | - |

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|-------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------|-----------|---|----------------------------------|-------------------------|----|--|-------------------------------|---|
| | | | На начало года | | поступление | | | | | | на конец периода | | перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомни- тельным Долгам |
| | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным Долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающийся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва | погашение | списание за счет ранее начисленного резерва | списание на финансовый результат | восстановл ение резерва | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5521 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая дебиторская задолженность | 5505 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 24 г. (1) | 119 138 | - | 586 561 | - | - | (676 176) | - | - | - | - | 29 523 | - | |
| | 5530 | за 20 23 г. (2) | 15 583 | - | 808 034 | - | - | (704 479) | - | - | - | - | 119 138 | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 20 24 г. (1) | 116 782 | - | 551 484 | - | - | (645 932) | - | - | - | - | 22 334 | - | |
| | 5531 | за 20 23 г. (2) | 14 334 | - | 776 525 | - | - | (674 077) | - | - | - | - | 116 782 | - | |
| в том числе: | 55116 | за 20 24 г. (1) | 116 782 | - | 551 484 | - | - | (645 932) | - | - | - | - | 22 334 | - | |
| по прочим | 55316 | за 20 23 г. (2) | 14 334 | - | 776 525 | - | - | (674 077) | - | - | - | - | 116 782 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 20 24 г. (1) | 1 026 | - | 19 535 | - | - | (19 915) | - | - | - | - | 646 | - | |
| | 5532 | за 20 23 г. (2) | 938 | - | 21 537 | - | - | (21 449) | - | - | - | - | 1 026 | - | |
| Прочая дебиторская задолженность | 5516 | за 20 24 г. (1) | 1 330 | - | 15 542 | - | - | (10 329) | - | - | - | - | 6 543 | - | |
| | 5536 | за 20 23 г. (2) | 311 | - | 9 972 | - | - | (8 953) | - | - | - | - | 1 330 | - | |
| в том числе: | 55162 | за 20 24 г. (1) | 1 033 | - | 5 942 | - | - | (1 033) | - | - | - | - | 5 942 | - | |
| переплата по налогам и сборам | 55362 | за 20 23 г. (2) | - | - | 1 033 | - | - | - | - | - | - | - | 1 033 | - | |
| прочие | 55164 | за 20 24 г. (1) | 297 | - | 9 600 | - | - | (9 296) | - | - | - | - | 601 | - | |
| | 55364 | за 20 23 г. (2) | 311 | - | 8 939 | - | - | (8 953) | - | - | - | - | 297 | - | |
| Итого | 5500 | за 20 24 г. (1) | 119 138 | - | 586 561 | - | - | (676 176) | - | - | - | - | 29 523 | - | |
| | 5520 | за 20 23 г. (2) | 15 583 | - | 808 034 | - | - | (704 479) | - | - | - | - | 119 138 | - | |

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. (1) | | На 31 декабря 2023 г. (2) | | На 31 декабря 2022 г. (3) | |
|---|-------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 564 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики, | 5641 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | |
| <i>прочие</i> | 56416 | | | | | | |
| векселя к получению | 5642 | - | - | - | - | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5643 | - | - | - | - | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 5644 | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | 5645 | - | - | - | - | - | - |
| прочая дебиторская задолженность | 5646 | - | - | - | - | - | - |

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | погашение | описание на финансовый результат | 8 | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | начисленные проценты, штрафы и иные начисления | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 5551 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 5552 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие | 55522 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 55722 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5553 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5573 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 5560 | за 20 24 г. (1) | 102 130 | 555 209 | - | (613 281) | - | - | - | 44 058 |
| | 5580 | за 20 23 г. (2) | 41 831 | 1 128 711 | - | (1 068 412) | - | - | - | 102 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 24 г. (1) | 11 613 | 19 836 | - | (29 147) | - | - | - | 2 302 |
| | 5581 | за 20 23 г. (2) | 481 | 108 440 | - | (97 308) | - | - | - | 11 613 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие | 55612 | за 20 24 г. (1) | 11 613 | 19 836 | - | (29 147) | - | - | - | 2 302 |
| | 55612 | за 20 23 г. (2) | 481 | 108 440 | - | (97 308) | - | - | - | 11 613 |
| 5562 | за 20 24 г. (1) | 1 291 | 63 | 1 291 | - | (1 291) | - | - | - | 63 |
| 5582 | за 20 23 г. (2) | - | - | 1 291 | - | - | - | - | - | 1 291 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| по прочим | 55627 | за 20 24 г. (1) | 1 291 | 63 | - | (1 291) | - | - | - | 63 |
| | 55826 | за 20 23 г. (2) | - | 1 291 | - | - | - | - | - | 1 291 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5565 | за 20 24 г. (1) | 15 298 | 78 490 | - | (63 590) | - | - | - | 10 198 |
| | 5585 | за 20 23 г. (2) | 7 245 | 104 780 | - | (96 727) | - | - | - | 15 298 |
| 5566 | за 20 24 г. (1) | 40 446 | 180 513 | - | (203 695) | - | - | - | - | 17 264 |
| 5586 | за 20 23 г. (2) | 23 597 | 542 944 | - | (526 095) | - | - | - | - | 40 446 |
| 5567 | за 20 24 г. (1) | 27 460 | 265 937 | - | (285 920) | - | - | - | - | 7 477 |
| 5587 | за 20 23 г. (2) | 9 805 | 354 137 | - | (336 482) | - | - | - | - | 27 460 |
| 5568 | за 20 24 г. (1) | 6 022 | 10 370 | - | (9 638) | - | - | - | - | 6 754 |
| 5588 | за 20 23 г. (2) | 703 | 17 119 | - | (11 800) | - | - | - | - | 6 022 |
| 5550 | за 20 24 г. (1) | 102 130 | 555 209 | - | (613 281) | - | - | - | - | 44 058 |
| 5570 | за 20 23 г. (2) | 41 831 | 1 128 711 | - | (1 068 412) | - | - | - | - | 102 130 |

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. (1) | На 31 декабря 2023 г. (2) | На 31 декабря 2022 г. (3) |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Кредиторская задолженность | | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5691 | - | - | - |
| <i>в т. ч.</i> | | | | |
| <i>прочие</i> | 56912 | - | - | - |
| Задолженность по оплате труда перед персоналом | 5693 | - | - | - |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5694 | - | - | - |
| Задолженность по налогам и сборам | 5695 | - | - | - |
| Авансы полученные | 5696 | - | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5697 | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 5698 | - | - | - |

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

6. Кредиты и займы

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|-------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| | | | | Поступление | Начисление процентов | Погашение основной суммы задолженности | Погашение процентов | Перевод из долгосрочную задолженность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства всего | 7410 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7430 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Кредиты | 7411 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7431 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Займы | 7412 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7432 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные заемные средства всего | 7420 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7440 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Кредиты | 7421 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7441 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Проценты по кредитам | 74211 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 74411 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Займы | 7422 | за 20 24 г. (1) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7442 | за 20 23 г. (2) | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

7. Затраты на производство

| Показатель | | За ___ 2024 ___ г. | За ___ 2023 ___ г. |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Наименование | Код | (1) | (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 5610 | 37 116 | 75 480 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 247 650 | 336 432 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 73 216 | 100 154 |
| Амортизация | 5640 | 10 326 | 11 355 |
| Прочие затраты | 5650 | 29 247 | 27 570 |
| Итого по элементам | 5660 | 397 555 | 550 991 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 397 555 | 550 991 |

8. Оценочные обязательства

| Показатель | | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 11 613 | 23 755 | (26 997) | - | 8 371 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата предстоящих отпусков | 5701 | 11 613 | 23 755 | (26 997) | - | 8 371 |
| Выплата вознаграждения по итогам года | 5702 | - | - | - | - | - |
| Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату | 5703 | - | - | - | - | - |
| Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5704 | - | - | - | - | - |
| Прочие оценочные обязательства | 5705 | - | - | - | - | - |
| Из общей суммы условных обязательств: | | | - | | | |
| Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности | 5706 | | - | | | |
| Созданные за счет прочих расходов | 5707 | | - | | | |
| Включенные в стоимость актива | 5708 | | - | | | |

9. Обеспечения

| Показатель | | На 31 декабря 2024 г. (1) | На 31 декабря 2023 г. (2) | На 31 декабря 2022 г. (3) |
|---|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Наименование | Код | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные — всего | 5800 | 850 | 1 474 | 1 961 |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5801 | - | - | - |
| имущество, находящееся в залоге | 5802 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 58021 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58022 | - | - | - |
| прочее | 58023 | - | - | - |
| прочие полученные | 5803 | 850 | 1 474 | 1 961 |
| Выданные под собственные обязательства— всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5811 | - | - | - |
| имущество, переданное в залог | 5812 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 58121 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58122 | - | - | - |
| прочее | 58123 | - | - | - |
| прочие выданные | 5813 | - | - | - |

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

10. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|--|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компенсации чернобыльцам | 5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на выполнение заданий по мобилизационной подготовке | 5903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования | 5904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие цели | 5906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний | 5911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 5912 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ С.В. Горшкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » февраля 2022 г.

