

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <b>Акционерное Общество "Распределительная сетевая компания"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2024</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>85278793</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	<b>0917012511</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
<b>Непубличные акционерные общества</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>369000, Карачаево-Черкесская Респ, г Черкесск, ул Красная, д. 19</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6154061685</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1026102584750</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	741 272	747 376	764 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	325	325	325
	Отложенные налоговые активы	1180	101 569	77 256	35 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>843 166</b>	<b>824 957</b>	<b>799 574</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	117 676	62 553	55 203
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 498	5 027	127
	Дебиторская задолженность	1230	1 577 818	1 541 586	1 136 404
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 773	140 670	3 543
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 708 765</b>	<b>1 749 836</b>	<b>1 195 278</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 551 931</b>	<b>2 574 793</b>	<b>1 994 852</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 119	15 119	15 119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	316 732	316 742	316 742
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 168	9 168	9 168
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(487 582)	(112 548)	48 810
	Итого по разделу III	1300	(146 563)	228 481	389 839
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 840	8 717	8 599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 840	8 717	8 599
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 687 654	2 337 595	1 596 414
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 687 654	2 337 595	1 596 414
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 551 931	2 574 793	1 994 852



Аверченков Вячеслав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Акционерное Общество "Распределительная сетевая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
85278793		
0917012511		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 126 304	1 018 316
	Себестоимость продаж	2120	(1 194 270)	(1 084 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(67 966)	(66 028)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(690)	(111 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(68 656)	(177 599)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(29)	-
	Прочие доходы	2340	49 985	813
	Прочие расходы	2350	(21 397)	(26 478)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(40 097)	(203 264)
	Налог на прибыль	2410	22 190	41 915
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	22 190	41 915
	Прочее	2460	(20)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 927)	(161 358)

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	(17 927)	(161 358)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Аверченков Вячеслав  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2024
85278793		
0917012511		
35.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Распределительная сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	15 119	-	316 742	9 168	48 810	389 839
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(161 358)	(161 358)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(161 358)	(161 358)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

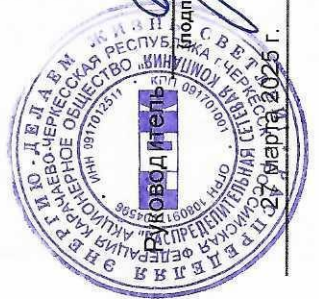
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	15 119	-	316 742	9 168	(112 548)	228 481
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(10)	-	(375 034)	(375 044)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 927)	(17 927)
переоценка имущества	3322	X	X	(10)	X	-	(10)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(357 107)	(357 107)
уменьшение номинальной стоимости акций	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	15 119	-	316 732	9 168	(487 582)	(146 563)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
		На 31 декабря 2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	(146 563)	228 481	389 839



**Аверченков Вячеслав  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

42 Января 2025 г.

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

Организация <b>Акционерное Общество "Распределительная сетевая компания"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	ИНН	ИНН	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	по ОКВЭД 2	85278793		
<b>Непубличные акционерные общества</b> / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	по ОКПОФ / ОКФС	0917012511		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКЕИ	35.12		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	922 939	387 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	876 088	370 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 851	17 339
Платежи - всего	4120	(1 055 836)	(250 469)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393 830)	(18 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 315)	(180 934)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(533 691)	(51 031)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(132 897)	137 127
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(132 897)	137 127
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	140 670	3 543
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 773	140 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Аверченков Вячеслав  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное Общество "Распределительная сетевая компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2024	12	31
85278793		
0917012511		
35.12		
12267	16	
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	-	-



**Аверченков Вячеслав  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Распределительная сетевая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	741 272	747 376	764 017
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	325	325	325
Отложенные налоговые активы	1180	101 569	77 256	35 232
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	117 676	62 553	55 203
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 498	5 027	127
Дебиторская задолженность*	1230	1 577 818	1 541 586	1 136 404
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 773	140 670	3 543
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 551 931</b>	<b>2 574 793</b>	<b>1 994 852</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 839	8 717	8 599
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 687 654	2 337 595	1 596 414
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 698 493</b>	<b>2 346 312</b>	<b>1 605 013</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(146 563)</b>	<b>228 481</b>	<b>389 839</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

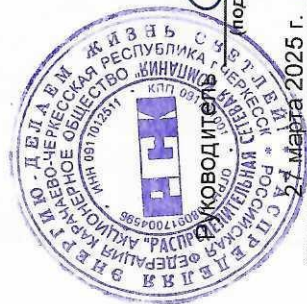
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Аверченков Вячеслав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

27 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.	93 296	127 102	(41 048)	(50 376)	128 974
	5250	за 2023г.	97 820	115 033	(49 674)	(69 883)	93 296
в том числе:							
Оперативная память 32gb DDR4	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера КСО 393-8ВВ-1000 (СВВ TEL)	5242	за 2024г.	1 924	-	-	-	1 924
	5252	за 2023г.	3 207	(1 283)	-	-	1 924
Камера КСО 393-04 ВНАП 630-10	5243	за 2024г.	181	-	91	-	91
	5253	за 2023г.	181	-	-	-	181
Телефон Yealink SIP-T31 Р ЖК дисплей	5244	за 2024г.	-	8	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-630/10	5245	за 2024г.	509	-	-	-	509
	5255	за 2023г.	509	-	-	-	509
Трансфор ТМС-1600/10	5246	за 2024г.	3 621	-	-	-	3 621
	5256	за 2023г.	3 621	-	-	-	3 621
РЕТОМ-2.1 устройство измерительное параметров релейной защиты	5247	за 2024г.	708	708	-	-	708
	5257	за 2023г.	-	1 417	708	-	708
SIP-телефон Yealink SIP-T30P 1 аккаунт	5248	за 2024г.	-	95	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический регулятор напряжения Импульс ПСН3-120	5249	за 2024г.	615	-	-	-	615
	5259	за 2023г.	615	-	-	-	615
Камера КСО 393 ВНА- ТЕП 630-10		за 2024г.	91	-	-	-	91
		за 2023г.	272	-	181	-	91
Трансформатор ТМГ-630/10/0.4		за 2024г.	502	502	-	-	251
		за 2023г.	502	502	-	-	502
Трансформатор силовой ТМ 400/10.		за 2024г.	373	-	-	-	373
		за 2023г.	373	-	-	-	373
Модуль управления ТЕР_СМ_16_2(220_1)		за 2024г.	83	83	-	-	83
		за 2023г.	-	167	83	-	83
КСО 298-28-Л1		за 2024г.	57	-	-	-	57
		за 2023г.	57	-	-	-	57
SIP-телефон Yealink SIP-T46U 2 порта 16 аккаунтов		за 2024г.	-	80	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 3-х фазный силовой масляный герметичный ТМГ-11- 400/6/0.4 У1(ХЛ1)		за 2024г.	-	841	-	-	421
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дополнительный модуль Yealink EXP43		за 2024г.	-	36	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 3.5"8TB SAS 7.2К и салазки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа INTEL R2000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-





№ п/п	наименование	за 2023г.	-	255	-	255	-	255
	КСО 298-15-40-ТСН-У3	за 2024г.	204	-	-	-	-	255
		за 2023г.	204	-	-	-	-	204
	СТП 100/10/0,4	за 2024г.	48	-	-	-	-	48
		за 2023г.	48	-	-	-	-	48
	Трансформатор 3-х фазный силовой масляный герметичный ТМГ21-630/6/0,4 У1(ХЛ1)	за 2024г.	-	48	48	-	-	48
		за 2023г.	-	-	-	1 379	-	690
	Телефон Yealink SIP-T30P ЖК дисплей	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	32	-	-	-
	ЩО-70 В А55-43 1600А руб РЕ 19-43 1600А	за 2024г.	170	-	-	-	-	-
		за 2023г.	170	-	-	-	-	170
	Трансф.подст.КТП 400 б/у	за 2024г.	260	-	-	-	-	260
		за 2023г.	-	260	-	-	-	260
	High Speed Кабель HDMI-HDMI ( с фильтрами)3М	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	Камера КСО 298-8ВВ 630А	за 2024г.	6 500	-	-	-	-	-
		за 2023г.	6 500	-	-	1 300	-	5 200
	Монтажная коробка TSI-JB02	за 2024г.	-	-	-	-	-	6 500
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	Трансформатор 3-х фазн.сил.герм.эн.(сбер. ТМГ21-1250/10-УХЛ1,10/0,4 кВ ДУн-11	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 400	-	-	-	4 700
	Трансформатор 3-х фазный силовой масляный герметичный ТМГ21-1000/6/0,4 У1(ХЛ1)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 042	-	-	-	1 042
	Трансформатор силовой масляный ТМГ-11-100/10/0,4 У1(ХЛ1)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	442	-	-	-	442
	Трансформаторная подстанция 2КТПП 2500/10/0,4 без трансформатора	за 2024г.	5 025	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 025	-	-	-	-	5 025
	Электровелосипед Horza Steis Adrenalin 1500	за 2024г.	535	-	-	-	-	-
		за 2023г.	535	-	-	-	-	535
	Volp шлюз Yeastar TA3200	за 2024г.	-	100	100	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	Коммутатор TP-Link-TL-LS1005G.5 port 10/100/1000Mbps неуправляемый	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	Видеоконтрольное устройство 32" (HDMI)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	Рельсы для крепления в стойку	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	TSI-E4FF(2.8)4 Мп IP камера уличная цилиндрическая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	Контроллер RAID 1GB+BBU	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	Камера КСО 393-03	за 2024г.	368	-	-	-	-	358
		за 2023г.	-	358	-	-	-	358
	Авт.выкл. 325 ВУ 3-2500 А выкатной	за 2024г.	532	-	-	-	-	532
		за 2023г.	532	-	-	-	-	532
	Трансфор. ТМ-160 б/у	за 2024г.	10	-	-	-	-	10
		за 2023г.	10	-	-	-	-	10
	Трансформатор 3-х фазн.силовой герметичный	за 2024г.	-	749	-	-	-	749



Строительство КЛ 0,4 кВ для УО ТП 34-опора № 49 ул. Глинская( в готовой траншее)	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(32)	-
Телефонная связь АТС Yeastar	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	503	-	-	(503)	-
Строительство КЛ 6кВ ТП 231-ТП 516(снт Садовый) северная часть	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	776	-	-	(776)	-
Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-102, ул. Прикубанская, 20а	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	18	-	-	(18)	-
Строительство ВЛИ 0,4 кВ ТП 85 ул. К.Маркса, 132	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	87	-	-	(87)	-
Строительство 2БКТП 630 кВА №466 ул.Кавказская, 143	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	4 736	-	-	(4 736)	-
Строительство ВЛИ 0,4кВ ТП 454-производственная база в северо-восточной части	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	204	-	-	(204)	-
Реконструкция ТП-231	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	1 036	-	-	(1 036)	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 ул.Весенняя, инв №13011	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	335	-	-	(335)	-
Система видеонаблюдения в офисе	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	420	-	-	(420)	-
Строительство КЛ 10 кВ Ф 314 вв опора №102-19-МТП 514	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	526	-	-	(526)	-
Реконструкция ТП-11, ВН 21 (КСО-393)	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	178	-	-	(178)	-
Замена на ТМГ 400кВА в ТП 285	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	421	-	-	(421)	-
Строительство 2БРТ11 1256 кВА №10 пер. Одесский, 3	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	25 280	-	-	-	25 280
Строительство КТП ул.Карданова-ул.Республиканская	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	13	-	-	-	13
Строительство Ф-605 КТП-250-6кВ на территории ПКЮ "зеленый остров" район малого пруда	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Строительство КЛ 10 кВ Ф112 вв опора №39- КТП 8	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	539	-	-	(539)	-
Реконструкция КЛ 10кВ Ф-108 РП-2-ТП-27	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-486 ул.70 лет Победы	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	709	-	-	(709)	-
Строительство КЛ 0,4кВ ТП 260-нв опора №1 выход на ул.Демиденко,97	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	67	-	-	(67)	-
Строительство КЛ 6кВ Подстанция Северная РП-6	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	5 537	-	-	(5 537)	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ РП 3-ул.Красноармейская	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	40	-	-	(40)	-
Строительство ВЛИ 0,4 кВ ТП 510-ул.Ставропольская-запад	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	138	-	-	(138)	-
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП- 2 ул.Кабардинская, 1 инв.№13258	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	154	-	-	(154)	-





Трансф.подст.зКТП-П/КК 400-10/0,4	за 2023г.	1 171	-	1 171	-	1 171	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/10.	за 2023г.	1 103	-	1 103	-	1 103	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
ТМГ-630/10/0,4	за 2023г.	250	(250)	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ12-1250/0,4 У1	за 2023г.	1 083	-	1 083	-	1 083	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ12-630/10/0,4	за 2023г.	-	2 333	-	2 333	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ11 630/10-У1	за 2023г.	-	1 075	-	1 075	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
КТП 630/10/0,4	за 2023г.	2 760	-	2 760	-	2 760	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Выключатель ВВ/ТЕL с коммутационным модулем ISM15_LD_1 1000А	за 2023г.	760	(760)	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-630/6/0,4	за 2023г.	-	5 460	-	5 460	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ12-630/6/0,4	за 2023г.	-	479	-	479	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2 БКРТП-1250/6/0,4	за 2023г.	-	1 075	-	1 075	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Подстанция КТП-250/10/0,4	за 2023г.	-	17 983	-	17 983	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
2 КТП 630/10/0,4	за 2023г.	-	672	-	672	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой масляный ТМГ -12-250/10/0,4	за 2023г.	1 375	-	1 375	-	1 375	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
ЩО70-1-45 У3	за 2023г.	409	-	409	-	409	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/10/0,4	за 2023г.	172	(172)	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
КСО 293 ВН ВНА-10-630А	за 2023г.	375	56	-	431	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансфор силовой масляный ТМГ12-400/10/0,4 У1(ХЛ1),Дун-11	за 2023г.	91	-	91	-	91	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансфор подстанция 2КТПП-630/10/0,4	за 2023г.	-	468	-	468	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Строительство 2БКРТП-1250кВА, ул.Кавказская,92	за 2023г.	3 280	-	3 280	-	3 280	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Строительство КЛ 10 кВ Ф 314 опора №16 КТП-511 (трасса 120 м)	за 2023г.	-	21 541	-	21 541	-	(21 541)
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Строительство ВЛИ 0,4 кВ ТП-201 ул.Ставропольская,2й выход	за 2023г.	-	464	-	464	-	(464)
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Замена трансформатора на ТМГ 400 кВА КТП 308	за 2023г.	-	240	-	240	-	(240)
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Строительство КЛ 0,4 кВ КТП №425-нв опора.выход	за 2023г.	-	567	-	567	-	(567)
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-







Строительство КЛ 10кВ Ф 233 пст Южная-соединительная муфта №1	за 2023г.				255		(255)
Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 62 - н/в опора	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				231		(231)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				173		(173)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				53		(53)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				47		(47)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				107		(107)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				121		(121)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				125		(125)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				184		(184)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				322		(322)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				69		(69)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				136		(136)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				156		(156)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				114		(114)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				211		(211)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				1 273		(1 273)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				573		(573)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				217		(217)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				216		(216)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				1 151		(1 151)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				45		(45)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				290		(290)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				170		(170)
	за 2024г.				-		-
	за 2023г.				336		(336)
	за 2024г.				-		-
Строительство КЛ 10кВ Ф 124 пст Южная-соединительная муфта №1 ( в готовой траншее)							
Реконструкция КЛ 0,4кВ ТП-62 н/в опора пер.Одесский							
Строительство КЛ 10 кВ Ф 122 ТП 46-КТП 511 (трасса 511)							
Строительство КЛ 0,4 кВ КТП №34 вв опора,выход на ул Кавказская-запад							
Строительство КЛ 6кВ Ф 631 ТП 495-вв опора							
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 56 ул.Октябрьская							
Подстанция КТП-250/10/0,4							

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 в том числе:	5260	7 489	8 347
2БКП-269 Оборудование	5261	311	-
КТП-285 Оборудование	5262	421	-
РП-3 - Красноармейская	5263	40	-
РП-6 Оборудование	5264	1 412	-
ТП-106 - Энгельса	5265	362	-
ТП-109 - Срджоникидзе-юг	5266	43	-
ТП-11 Оборудование	5267	178	-
ТП-125 - Южная	5268	167	-
ТП-16 Оборудование	5269	1 457	-
ТП-2 - Весенняя		335	-
ТП-2 - Кабардинская		319	-
ТП-231 Оборудование		1 036	-
ТП-64 - Ленина-юг, Степана Разина		215	-
ТП-64 - Урупский		333	-
ТП-85 - Октябрьская-Гулякулова		128	-
Ф-319:РП-3 - ТП-161 КЛ 10 кВ		141	-
Ф-320:ТП-66 - ТП-204 КЛ 10 кВ		197	-
Ф-670:ТП-4 - КТП-241		395	-
МТП 367 взамен КТП 367		-	329
КТП-435 Оборудование		-	156
ТП-201- опора-выход на население ул. Крылова		-	47
КТП-7 Оборудование		-	488
Подстанция "Холодмаш"-Оборудование		-	541
РП-4 Оборудование		-	1 553
ТП-116 Оборудование		-	275
ТП-129 Оборудование		-	729
ТП-138: Калантаевского,37		-	107
ТП-138: Калантаевского,37 - Калантаевского,39		-	81
ТП-168 Оборудование		-	1 338
ТП-204 Оборудование		-	551
ТП-233 Оборудование		-	573
ТП-235 Оборудование		-	288
ТП-62 - Одесский- опора А		-	216
ТП-78 - Гагарина 3		-	93
Ф-264:ТП-62 - ТП-217 КЛ 10 кВ		-	265
КТП 400 кВ №308 ул. Октябрьская,343-Станционная 2		-	567
ТП 66, ул. Октябрьская ВЛИ		-	170

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 690	20 690	20 690
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 917	9 917	9 917
	5288	-	-	-



Аверченков Вячеслав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	325	-	-	-	-	325	-
	5311	за 2023г.	325	-	-	-	-	325	-
в том числе:									
Паи	5302	за 2024г.	250	-	-	-	-	250	-
	5312	за 2023г.	250	-	-	-	-	250	-
Акции	5303	за 2024г.	75	-	-	-	-	75	-
	5313	за 2023г.	75	-	-	-	-	75	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	325	-	-	-	-	325	-
	5310	за 2023г.	325	-	-	-	-	325	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Аверченков Вячеслав  
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Аверченков Вячеслав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	809 175	809 175	755 763	424 291	424 291
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	809 175	809 175	755 763	424 291	424 291
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	2 337 595	1 999 587	63 542	(1 719 756)	-	4 273	2 413	2 687 654	
	5580	за 2023г.	1 596 414	1 562 796	-	(821 829)	-	85	129	2 337 595	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 969 005	1 721 791	-	(1 537 622)	-	-	-	2 153 174	
	5581	за 2023г.	1 286 722	1 063 326	-	(381 043)	-	-	-	1 969 005	
авансы полученные	5562	за 2024г.	36 640	23 823	-	(9 403)	-	-	-	51 060	
	5582	за 2023г.	63 676	405 095	-	(432 131)	-	-	-	36 640	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	139 742	326 784	-	(131 427)	-	-	2 411	337 510	
	5583	за 2023г.	46 978	93 393	-	(629)	-	-	-	139 742	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	8 999	-	(8 999)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	192 208	(81 810)	63 542	(32 305)	-	4 273	-	145 910	
	5586	за 2023г.	199 038	982	-	(8 026)	-	85	129	192 208	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	2 337 595	1 999 587	63 542	(1 719 756)	-	4 273	2 413	2 687 654	
	5570	за 2023г.	1 596 414	1 562 796	-	(821 829)	-	85	129	2 337 595	

**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	1 894 457	1 653 784	1 071 205
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 894 457	1 653 784	1 071 205
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Аверченков Вячеслав  
Александрович  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	33 770	43 978
Расходы на оплату труда	5620	135 769	194 684
Отчисления на социальные нужды	5630	33 437	36 160
Амортизация	5640	82 179	81 740
Прочие затраты	5650	909 805	839 353
Итого по элементам	5660	1 194 960	1 195 915
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	1 194 960	1 195 915

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



Аверченков Вячеслав  
Александрович  
(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	-	8 360	(6 183)	(2 177)	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	6 732	(4 555)	(2 177)	-
резерв на оплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет	5702	-	1 628	(1 628)	-	-



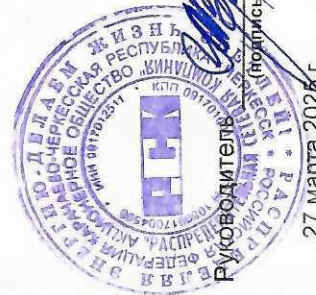
Аверченков Вячеслав  
Александрович

(расшифровка подписи)



**9. Государственная помощь**

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



Руководитель  
**Аверченков Вячеслав Александрович**  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.