

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2024 г.

|                                                                                                                            |                                                                                              |                          |                   |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                            |                                                                                              | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                                                                                            |                                                                                              | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2024</b> |
| Организация                                                                                                                | <b>Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</b>                                     | по ОКПО                  | <b>61150044</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                              | ИНН                      | <b>0263014532</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b> | по ОКВЭД 2               | <b>35.30.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>                              | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                                                | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                    | <b>453850, Башкортостан респ, г Мелеуз, ул Южная, д. 6</b>                                   |                          |                   |           |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ |                                                                                              |                          |                   |           |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора                         |                                                                                              |                          |                   |           |             |
| <b>АО "Мелеузовские тепловые сети"</b>                                                                                     |                                                                                              |                          |                   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                                              | ИНН                      | <b>0263014532</b> |           |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                                              | ОГРН/ОГРНИП              |                   |           |             |

| 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  | 27 475                | 24 961                | 27 668                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 3 053                 | 2 868                 | 1 692                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 30 528                | 27 829                | 29 360                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | 10 124                | 9 289                 | 9 438                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 2 244                 | 3 384                 | 74                    |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 103 240               | 91 626                | 87 094                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 8 491                 | 3 040                 | 5 340                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 65                    | 262                   | 480                   |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 43                    | 262                   | 480                   |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200  | 124 164               | 107 601               | 102 424               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 154 691               | 135 430               | 131 784               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 300                      | 300                      | 300                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 15 996                   | 15 996                   | 20 380                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 15                       | 15                       | 15                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 16 630                   | 16 113                   | 11 187                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 32 941                   | 32 424                   | 31 882                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 1 281                    | 2 563                    | 1 737                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 4 630                    | -                        | 391                      |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 5 911                    | 2 563                    | 2 128                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 15 082                   | 7 976                    | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 84 764                   | 85 558                   | 81 156                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 15 912                   | 6 823                    | 16 536                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 82                       | 86                       | 82                       |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 115 839                  | 100 443                  | 97 774                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 154 691                  | 135 430                  | 131 784                  |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 20 марта 2025 г.

Ярославцев Геннадий  
 Иванович  
 (расшифровка подписи)

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

|                                                                                                                             |  |                          |                               |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Организация <b>Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</b>                                                        |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b><br><b>0710002</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>                     | <b>12</b> | <b>2024</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b> |  | по ОКПО                  | <b>61150044</b>               |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>         |  | ИНН                      | <b>0263014532</b>             |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                            |  | по ОКВЭД 2               | <b>35.30.2</b>                |           |             |
|                                                                                                                             |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>                  | <b>16</b> |             |
|                                                                                                                             |  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>                    |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 501 579                     | 476 953                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (513 283)                   | (489 952)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (11 704)                    | (12 999)                    |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (11 704)                    | (12 999)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 604                         | 542                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (1 962)                     | (469)                       |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 120 358                     | 117 766                     |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (106 391)                   | (103 240)                   |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 905                         | 1 600                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | 291                         |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (1 468)                     | (1 362)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 468                       | 350                         |
|           | Прочее                                  | 2460 | (388)                       | (1 347)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 517                         | 544                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 517                            | 544                            |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



Ярославцев Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.

|                                                     |                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Организация                                         | Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"                                     | Коды       |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                       | 0710004    |
| Вид экономической деятельности                      | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 31 12 2024 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Частная собственность                                          | 61150044   |
| Непубличные акционерные общества                    |                                                                                       | 0263014532 |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                                                       | 35.30.2    |
|                                                     |                                                                                       | 12267 16   |
|                                                     |                                                                                       | 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 | 300              | -                                           | 20 380             | 15                | 11 187                                       | 31 882 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 4 926                                        | 4 926  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | 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                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| 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. За 2024 г.          | 3200 | 300              | -                                           | 15 996             | 15                | 16 113                                       | 32 424 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 517                                          | 517    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 517                                          | 517    |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| 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 | 300              | -                                           | 15 996             | 15                | 16 630                                       | 32 941 |

**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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 31 882                | 542                             | -                     | 32 424                |
| корректировка в связи с:                      | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3500 | 31 882                | 542                             | -                     | 32 424                |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 11 187                | 542                             | 4 384                 | 16 113                |
| корректировка в связи с:                      | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3501 | 11 187                | 542                             | 4 384                 | 16 113                |
| 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 | 32 942                | 32 424                | 31 882                |



Руководитель  
 Ярославцев Геннадий Иванович  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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

Организация **Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды              |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>0710005</b>    |           |             |
| <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2024</b> |
| <b>61150044</b>   |           |             |
| <b>0263014532</b> |           |             |
| <b>35.30.2</b>    |           |             |
| <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
| <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 507 914                     | 487 007                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 491 954                     | 466 076                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 15 960                      | 20 931                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (509 865)                   | (497 514)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (384 187)                   | (364 582)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (120 546)                   | (122 423)                   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (1 962)                     | (469)                       |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (1 362)                     | (1 170)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (1 808)                     | (8 870)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (1 951)                     | (10 507)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 604                         | 1 084                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | 542                         |
| 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 | 604                         | 542                         |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (308)                       | (853)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (308)                       | (853)                       |
| 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 | 296                         | 231                         |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2024 г. | За Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 130 567                        | 48 310                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 130 567                        | 48 310                         |
| 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 | (123 461)                      | (40 334)                       |
| 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 | (123 461)                      | (40 334)                       |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 7 106                          | 7 976                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 5 451                          | (2 300)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 3 040                          | 5 340                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 8 491                          | 3 040                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Ярославцев Геннадий  
Иванович

(расшифровка подписи)

**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<br>показателя    | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |                                                                      |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                               |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               |                             |                                   |                             |                                                                      |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
| в том числе:                  | 5110 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                               | 5101 | за 2024г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |
|                               | 5111 | за 2023г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -                                                                    |

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

| 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью |      |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                      | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
| Всего                                                        | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                 | 5131 | -                     | -                     | -                     |

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                                                 |                  |
|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Наименование показателя                   | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода |
|                                           |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период |                  |
|                                           |      |           |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                  |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2024г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                |
|                                           | 5150 | за 2023г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                |
| в том числе:                              | 5141 | за 2024г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                |
|                                           | 5151 | за 2023г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                |

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

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

Руководитель  (подпись)  
Ярославцев Геннадий Иванович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

## 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 и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |          |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |          |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 58 670                   | (33 937)                                        | 6 732               | (559)                    | 559                                             | (3 991)               | -                     | -                        | 64 843                  | (37 368) |
|                                                                                 | 5210 | за 2023г. | 60 728                   | (33 060)                                        | 625                 | (2 684)                  | 2 667                                           | (3 544)               | -                     | -                        | 58 670                  | (33 937) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)                             | 5201 | за 2024г. | 19 905                   | (16 527)                                        | 228                 | -                        | -                                               | (1 707)               | -                     | -                        | 20 133                  | (18 234) |
|                                                                                 | 5211 | за 2023г. | 21 998                   | (16 751)                                        | -                   | (2 093)                  | 2 076                                           | (1 852)               | -                     | -                        | 19 905                  | (16 527) |
| Земельные участки                                                               | 5202 | за 2024г. | -                        | -                                               | 8                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 8                       | -        |
|                                                                                 | 5212 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -        |
| Транспортные средства                                                           | 5203 | за 2024г. | 11 322                   | (8 772)                                         | 6 496               | (559)                    | 559                                             | (1 460)               | -                     | -                        | 17 258                  | (9 673)  |
|                                                                                 | 5213 | за 2023г. | 10 808                   | (8 016)                                         | 625                 | (112)                    | 112                                             | (868)                 | -                     | -                        | 11 322                  | (8 772)  |
| Здания                                                                          | 5204 | за 2024г. | 27 097                   | (8 292)                                         | -                   | -                        | -                                               | (824)                 | -                     | -                        | 27 097                  | (9 116)  |
|                                                                                 | 5214 | за 2023г. | 27 097                   | (7 469)                                         | -                   | -                        | -                                               | (824)                 | -                     | -                        | 27 097                  | (8 292)  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 2024г. | 196                      | (196)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 196                     | (196)    |
|                                                                                 | 5215 | за 2023г. | 196                      | (196)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 196                     | (196)    |
| Другие виды основных средств                                                    | 5206 | за 2024г. | 150                      | (150)                                           | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 150                     | (150)    |
|                                                                                 | 5216 | за 2023г. | 551                      | (551)                                           | -                   | (401)                    | 401                                             | -                     | -                     | -                        | 150                     | (150)    |
| Офисное оборудование                                                            | 5207 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -        |
|                                                                                 | 5217 | за 2023г. | 78                       | (78)                                            | -                   | (78)                     | 78                                              | -                     | -                     | -                        | -                       | -        |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -        |
|                                                                                 | 5230 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -        |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |          |
|                                                                                 | 5221 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -        |
|                                                                                 | 5231 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -        |

## 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. | 228            | 6 504               | -       | (6 732)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | -              | 853                 | -       | (625)                                                               | 228              |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2024г. | 228            | -                   | -       | (228)                                                               | -                |
| Первичный Преобразователь ИРВИС-Ультра-ПП-16-50-100                                                                | 5251 | за 2023г. | -              | 228                 | -       | -                                                                   | 228              |
|                                                                                                                    | 5242 | за 2024г. | -              | 6 196               | -       | (6 196)                                                             | -                |
| Транспортное средство: МАКАР 2322RZ                                                                                | 5252 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5243 | за 2024г. | -              | 300                 | -       | (300)                                                               | -                |
| Полуприцеп- цистерна НЕФАЗ-96742-10                                                                                | 5253 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5244 | за 2024г. | -              | -                   | (8)     | (8)                                                                 | -                |
| Земельный участок г.Мелеуз, ул.Сапавата                                                                            | 5254 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5245 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль КАМАЗ 354115 гос.номер С865 KB02                                                                        | 5255 | за 2023г. | -              | 417                 | -       | (417)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5246 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-01                                                                                        | 5256 | за 2023г. | -              | 208                 | -       | (208)                                                               | -                |

## 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 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 | 192 494               | 192 494               | 192 494               |
| 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 | 26                    | 18                    | 18                    |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Ярославцев Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 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)        |                           | 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. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                   | -                        | -                         | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель  
Ярославцев Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | Изменения за период |                                         |                      |                       |                |                               | На конец периода                          |                |                                         |                      |                               |
|------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                |      |           | На начало года      |                                         |                      | выбыло                |                |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |                               |
|                                                |      |           | себе-стоимость      | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                                           |                |                                         |                      | убытков от снижения стоимости |
|                                                |      |           |                     |                                         |                      |                       |                |                               |                                           |                |                                         |                      |                               |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2024г. | 9 289               | -                                       | 9 289                | 525 722               | (524 887)      | -                             | X                                         | 10 124         | -                                       | 10 124               |                               |
|                                                | 5420 | за 2023г. | 9 438               | -                                       | 9 438                | 516 330               | (516 478)      | -                             | X                                         | 9 289          | -                                       | 9 289                |                               |
| в том числе:                                   |      |           |                     |                                         |                      |                       |                |                               |                                           |                |                                         |                      |                               |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 9 289               | -                                       | 9 289                | 16 367                | (15 533)       | -                             |                                           | 10 124         | -                                       | 10 124               |                               |
|                                                | 5421 | за 2023г. | 9 438               | -                                       | 9 438                | 18 334                | (18 483)       | -                             |                                           | 9 289          | -                                       | 9 289                |                               |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2024г. | -                   | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5422 | за 2023г. | -                   | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |
| 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. | -                   | -                                       | -                    | 509 354               | (509 354)      | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5425 | за 2023г. | -                   | -                                       | -                    | 497 995               | (497 995)      | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2024г. | -                   | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5426 | за 2023г. | -                   | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5407 | за 2024г. | -                   | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |
|                                                | 5427 | за 2023г. | -                   | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             |                                           | -              | -                                       | -                    |                               |

## 4.2. Запасы в залоге

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



Ярославцев Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2025 г.

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

| 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |   |                                                       |                                                           |                               |                                           |
|---------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                          |   | На конец периода                                      |                                                           |                               |                                           |
|                                                   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                          |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                   |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |   |                                                       |                                                           |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5522 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5523 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                   | 5504 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5524 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5505 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | X                                                         | X                             | -                                         |
|                                                   | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | -                                                     | X                                                         | X                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2024г. | 147 608                       | (55 982)                                | 15 061                                                                | 33                                               | (8 518)     | -                                | (5 038)                  | - | -                                                     | -                                                         | 154 184                       | (50 944)                                  |
|                                                   | 5530 | за 2023г. | 132 400                       | (45 307)                                | 24 057                                                                | 1 008                                            | (11 219)    | -                                | (84 273)                 | - | 1 362                                                 | -                                                         | 147 608                       | (55 982)                                  |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 143 358                       | (55 982)                                | 15 154                                                                | -                                                | (5 535)     | -                                | (5 038)                  | - | -                                                     | -                                                         | 152 977                       | (50 944)                                  |
|                                                   | 5531 | за 2023г. | 130 946                       | (45 307)                                | 21 014                                                                | -                                                | (8 603)     | -                                | (84 273)                 | - | -                                                     | -                                                         | 143 358                       | (55 982)                                  |
|                                                   | 5512 | за 2024г. | 1 992                         | -                                       | (1 000)                                                               | -                                                | (767)       | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | 225                           | -                                         |
|                                                   | 5532 | за 2023г. | 395                           | -                                       | 1 799                                                                 | -                                                | (203)       | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | 1 992                         | -                                         |
| Авансы выданные                                   | 5513 | за 2024г. | 2 258                         | -                                       | 907                                                                   | 33                                               | (2 216)     | -                                | -                        | - | -                                                     | -                                                         | 982                           | -                                         |
|                                                   | 5533 | за 2023г. | 1 059                         | -                                       | 1 242                                                                 | 1 008                                            | (2 414)     | -                                | (84 273)                 | - | 1 362                                                 | -                                                         | 2 258                         | -                                         |
| Прочая                                            | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | X                                                     | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | - | X                                                     | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                             | 5500 | за 2024г. | 147 608                       | (55 982)                                | 15 061                                                                | 33                                               | (8 518)     | -                                | (5 038)                  | X | -                                                     | -                                                         | 154 184                       | (50 944)                                  |
|                                                   | 5520 | за 2023г. | 132 400                       | (45 307)                                | 24 057                                                                | 1 008                                            | (11 219)    | -                                | (84 273)                 | X | 1 362                                                 | -                                                         | 147 608                       | (55 982)                                  |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                   |                                                           | Остаток на конец периода |                                                           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
|                                                  |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                   |                                                           |                          |                                                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2024г. | -                      | 4 630                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 4 630                                                     |
|                                                  | 5571 | за 2023г. | 391                    | -                                                                     | -                                                | 391       | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5554 | за 2024г. | -                      | 4 630                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5574 | за 2023г. | 391                    | -                                                                     | -                                                | 391       | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 4 630                                                     |
|                                                  | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | X                                                         | X                        | -                                                         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 93 534                 | 139 221                                                               | 1 962                                            | (134 978) | -                                | -                                                 | X                                                         | X                        | -                                                         |
|                                                  | 5580 | за 2023г. | 81 156                 | 60 735                                                                | 472                                              | (50 191)  | -                                | 1 362                                             | -                                                         | -                        | 99 846                                                    |
|                                                  | 5561 | за 2024г. | 61 343                 | 7 289                                                                 | -                                                | (5 897)   | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 62 735                                                    |
|                                                  | 5581 | за 2023г. | 63 147                 | 3 689                                                                 | -                                                | (5 493)   | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 61 343                                                    |
|                                                  | 5562 | за 2024г. | 222                    | 59                                                                    | -                                                | (89)      | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 192                                                       |
|                                                  | 5582 | за 2023г. | 109                    | 163                                                                   | -                                                | (50)      | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 222                                                       |
|                                                  | 5563 | за 2024г. | 15 426                 | 1 285                                                                 | -                                                | (1 848)   | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 16 618                                                    |
|                                                  | 5583 | за 2023г. | 11 821                 | 5 876                                                                 | -                                                | (3 634)   | -                                | 1 362                                             | -                                                         | -                        | 15 426                                                    |
|                                                  | 5564 | за 2024г. | 7 976                  | 130 567                                                               | 1 962                                            | (125 423) | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 15 082                                                    |
|                                                  | 5584 | за 2023г. | -                      | 48 310                                                                | 469                                              | (40 803)  | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 7 976                                                     |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5566 | за 2024г. | 8 674                  | 21                                                                    | -                                                | (1 721)   | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 5 219                                                     |
|                                                  | 5586 | за 2023г. | 6 079                  | 2 697                                                                 | 3                                                | (211)     | -                                | -                                                 | -                                                         | -                        | 8 567                                                     |
|                                                  | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                                 | X                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X                                                 | X                                                         | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5550 | за 2024г. | 93 534                 | 143 851                                                               | 1 962                                            | (134 978) | -                                | X                                                 | -                                                         | -                        | 104 476                                                   |
|                                                  | 5570 | за 2023г. | 81 547                 | 60 735                                                                | 472                                              | (49 800)  | -                                | X                                                 | -                                                         | 1 362                    | 93 534                                                    |

## 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  
Ярославцев Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 360 139   | 337 776   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 95 894    | 100 092   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 21 516    | 21 148    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 3 991     | 3 544     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 26 317    | 27 392    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 507 857   | 489 952   |
| 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 | 507 857   | 489 952   |

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

Руководитель  Ярославцев Геннадий Иванович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 6 823                  | 30 619   | (16 157) | (5 373)                      | 15 912                   |



Ярославцев Геннадий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель  Ярославцев Геннадий Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Ярославцев Геннадий  
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2025 г.