

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
за 20\_\_24\_\_ г.

Организация **ООО "АЭСК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2024 |
| 37434472   |    |      |
| 1646031693 |    |      |
| 35.14      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

0710005 с. 1 баланс

| Наименование показателя  | Код  | Период                   | На начало года                        |   | поступило | Изменения за период                   |   |                       |                       | На конец периода                      |                         |        |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|
|  |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | выбыло                                |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         |        |
|  |      |                          |                                       |   |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |        |
| Нематериальные активы - всего в том числе:                           | 5100 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 340                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( 68 )  |                       |                       |                                       | 340                     | ( 68 ) |
|  | 5110 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       | 0                       | ( )    |
| Исключительное право на программу для ЭВМ АСУСЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, юрица |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 200                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( 28 )  |                       |                       |                                       | 200                     | ( 28 ) |
|  |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       | ( )                     | ( )    |
| Услуги по внедрению Ис "АСУСЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, юрица"                  |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 140                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( 40 )  |                       |                       |                                       | 140                     | ( 40 ) |
|  |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> | ( )                                   | ( )   |           | ( )                                   | ( )   |                       |                       |                                       | ( )                     | ( )    |
| и т.д.   |      |                          |                                       |   |           |                                       |   |                       |                       |                                       |                         |        |

272

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

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:                 |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                       |      |                                     |                                     |                                     |

0710005 с. 2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                        | 5130 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:                 |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                       |      |                                     |                                     |                                     |

**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, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                           |      |                          |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )                                   | ( )   | ( )                      |                                       |
|                           | 5150 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )                                   | ( )   | ( )                      |                                       |
| в том числе:              |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )                                   | ( )   | ( )                      |                                       |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )                                   | ( )   | ( )                      |                                       |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )                                   | ( )   | ( )                      |                                       |
|                           |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> | ( )                      | ( )                                   | ( )       | ( )                      | ( )                                   | ( )   | ( )                      |                                       |
| и т.д.                    |      |                          |                          |                                       |           |                          |                                       |   |                          |                                       |

0710005 с. 3

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

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |                          |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
|   | 5170 | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| в том числе:  |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                          |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
|   | 5190 | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| в том числе:  |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )  | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                          |                |                     |  |   |                  |

000009

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года                        |                                      | поступило | Изменения за период                   |                                      |                                   | На конец периода                      |                                       |                                      |                                      |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>4</sup> |           | выбыло объектов                       |                                      | переоценка                        |                                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>4</sup> |                                      |
|   |      |                          |                                       |                                      |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>4</sup> | численно амортизации <sup>4</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> |                                       |                                      | накопленная амортизация <sup>4</sup> |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   | 5210 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| в том числе: Зем. участки и объекты прир. допольз.                              | 5201 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( )                                  | 0         | ( )                                   |                                      | ( )                               |                                       |                                       | 0                                    | ( )                                  |
|   | 5211 | за 20 23 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( )                                  |           | ( 0 )                                 |                                      | ( )                               |                                       |                                       | 0                                    | ( )                                  |
| Здания  | 5202 | за 20 24 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   | 5212 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| Сооружения  | 5203 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   | 5213 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( )                               |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| Машины и оборудование   | 5204 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   | 5214 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0         | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   | 5215 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| Другие виды   | 5206 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   | 5216 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( )                               |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   | 5230 | за 20 23 г. <sup>3</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| в том числе: Машины и оборудование  |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                                   |                                      | ( )                               |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
|   |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                             |                                       |                                       | 0                                    | ( 0 )                                |
| (группа объектов)   |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                  |           | ( )                                   |                                      | ( )                               |                                       |                                       |                                      | ( )                                  |
|   |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                  |           | ( )                                   |                                      | ( )                               |                                       |                                       |                                      | ( )                                  |
| и т.д.  |      |                          |                                       |                                      |           |                                       |                                      |                                   |                                       |                                       |                                      |                                      |

0710005 с. 5

1.2. 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 20 24 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )     | ( 0 )   | 0                |
|  | 5250 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )     | ( 0 )   | 0                |
| в том числе: здания  | 5241 | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | 0                   | ( )     | ( 0 )   | 0                |
|  | 5251 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )     | ( 0 )   | 0                |
| земельные участки  | 5242 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )     | ( 0 )   | 0                |
|  | 5252 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )     | ( )   | 0                |
| оборудование не требующее монтажа  | 5243 | за 20 24 г. <sup>1</sup> |                | 0                   | ( )     | ( 0 )   | 0                |
|  | 5253 | за 20 23 г. <sup>2</sup> |                | 0                   | ( )     | ( 0 )   | 0                |
| вложения в НМА (товарный знак)   |      | за 2024 г.               | 0              | 0                   |         |   | 0                |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 20 24 г. <sup>1</sup> | За 20 23 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 0                        | 0                        |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| в том числе: (объект основных средств)   |      | ( )                      | ( )                      |
| (объект основных средств)  |      | ( )                      | ( )                      |
| и т.д.   |      |                          |                          |

0710005 с. 6

1.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup> |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 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 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 |                                     |                                     |                                     |

## 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период                   | На начало года           |  | поступило | Изменения за период      |  |  | На конец периода                                    |                          |  |
|-----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
|                             |      |                          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                             |      |                          |                          |  |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
|                             | 5311 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
| в том числе:<br>пай и акции | 5302 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
|                             | 5312 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
| И т.д.                      |      |                          |                          |  |           |                          |  |  |   |                          |  |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
|                             | 5315 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
| в том числе:<br>займы       | 5306 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
|                             | 5316 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
| И т.д.                      |      |                          |                          |  |           |                          |  |  |   |                          |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |
|                             | 5310 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                        |  | 0         | ( 0 )                    |  |  | 0   |                          |  |

## 2.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup> |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:<br>(группы, виды)   |      |                                     |                                     |                                     |
| И т.д.   |      |                                     |                                     |                                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:<br>(группы, виды)   |      |                                     |                                     |                                     |
| И т.д.   |      |                                     |                                     |                                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 |                                     |                                     |                                     |

## 3. Запасы

## 3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период                   | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |                               |                               | На конец периода                          |               |   |
|--------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
|                          |      |                          | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
|                          |      |                          |                |   |                       | себестоимость       | резерв под снижение стоимости |                               |   |               |   |
| Запасы - всего           | 5400 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               | х   | 0             | ( )                                     |
|                          | 5420 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               | х   | 0             | ( )                                     |
| в том числе:<br>ТМЦ      | 5401 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               |   | 0             | ( )                                     |
|                          | 5421 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               |   | 0             | ( )                                     |
| Покупные товары и        | 5402 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               |   | 0             | ( )                                     |
|                          | 5422 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               |   | 0             | ( )                                     |
| Расходы будущих периодов | 5403 | за 2024 год              | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               |   | 0             | ( )                                     |
|                          | 5404 | за 2023 год              | 0              | ( )                                     | 0                     | ( 0 )               |                               |                               |   | 0             | ( )                                     |

## 3.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup> |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:<br>товары (нежилов помещения)        |      |                                     |                                     |                                     |
| И т.д.  |      |                                     |                                     |                                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                                     |                                     |                                     |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                     |                                     |                                     |
| И т.д.  |      |                                     |                                     |                                     |

000011

4.1. 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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|  |      |                          |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | Начислен резерв по сомнительным долгам | погашение     | списание за счет резерва | восста-новление резерва |     |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                                     | 5501 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | ( 0 )                                  | ( 0 )         | 0                        | 0                       | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
|  | 5521 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | ( 0 )                                  | ( 0 )         | 0                        | 0                       | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
| в том числе:   |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | ( )                                    | ( 0 )         | 0                        |                         | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
| покупатели и заказчики (62, 76) мораторная задолженность (реструкт. задолженность) | 5502 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | ( )                                    | ( 0 )         | 0                        |                         | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
|  | 5522 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | ( 0 )                                  | ( 0 )         | 0                        | 0                       | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
| расчеты по предоставленным займам(73)  | 5503 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                     | 0   | ( )                                    | ( 0 )         |                          |                         | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
|  | 5523 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( )                                     | 0   | ( )                                    | ( 0 )         |                          |                         | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
| прочие дебиторы(с расшифровкой)  | 5504 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | ( )                                    | ( 0 )         |                          |                         | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
|  | 5524 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( )                                     | 0   | ( 0 )                                  | ( 0 )         | 0                        | 0                       | ( ) | 0   | ( 0 )                         |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                                    | 5510 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 43 725                        | ( 2 )                                   | 744 364   | ( 0 )                                  | ( 738 109 )   | 0                        | 2                       | 0   | 49 980  | ( 0 )                         |   |
|  | 5530 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 319 966                       | ( 11 )                                  | 762 886   | ( 4 )                                  | ( 1 039 127 ) | 0                        | 13                      | 0   | 43 725  | ( 2 )                         |   |
| в том числе:   |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 24 432                        | ( 2 )                                   | 689 480   | ( 0 )                                  | ( 665 937 )   | 0                        | 2                       |     | 47 975  | ( 0 )                         |   |
| покупатели и заказчики (62,60,76)  | 5531 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 236 280                       | ( 11 )                                  | 702 086   | ( 4 )                                  | ( 913 934 )   | 0                        | 13                      |     | 24 432  | ( 2 )                         |   |
|  | 5512 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 652                           | ( 0 )                                   | 711   | ( )                                    | ( 1 003 )     |                          |                         |     | 360   | ( )                           |   |
| Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам всего:                         | 5532 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 63 445                        | ( 0 )                                   | 1 693   | ( )                                    | ( 64 486 )    |                          |                         |     | 652   | ( )                           |   |
|  | 5513 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 18 641                        | ( 0 )                                   | 54 173  | ( 0 )                                  | ( 71 169 )    | ( 0 )                    |                         |     | 1 645   | ( 0 )                         |   |
| прочие дебиторы  | 5533 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 20 241                        | ( 0 )                                   | 59 107  | ( 0 )                                  | ( 60 707 )    | ( 0 )                    | 0                       |     | 18 641  | ( 0 )                         |   |
|  | 5500 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 43 725                        | ( 2 )                                   | 744 364   | ( 0 )                                  | ( 738 109 )   | 0                        | 2                       | x   | 49 980  | ( 0 )                         |   |
| Итого  | 5520 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 319 966                       | ( 11 )                                  | 762 886   | ( 4 )                                  | ( 1 039 127 ) | 0                        | 13                      | x   | 43 725  | ( 2 )                         |   |

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                    | Код  | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период   |   |               |   |   | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|---|---|---------------|---|---|--------------------------|
|  |      |                          |                        | поступление   |   | выбыло        |   | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность |                          |
|  |      |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение     | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего            | 5551 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                      |   |   | ( )           | ( )   | ( )   | 0                        |
|  | 5571 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                      |   |   | ( )           | ( )   | ( )   | 0                        |
| в том числе:   |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 0                      |   |   | ( )           | ( )   | ( )   | 0                        |
| (вид)  |      | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 0                      |   |   | ( )           | ( )   | ( )   | 0                        |
| и т.д.   |      |                          | 0                      |   |   |               |   |   | 0                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего           | 5560 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 22 753                 | 1 013 946   |   | ( 997 556 )   | ( 0 )   |   | 39 143                   |
|  | 5580 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 45 256                 | 988 336   |   | ( 1 010 839 ) | ( 0 )   |   | 22 753                   |
| в том числе:   |      | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 6 653                  | 311 134   |   | ( 309 783 )   | ( 0 )   |   | 8 004                    |
| предоплата, авансы полученные по основной деятельности(62) | 5581 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 8 322                  | 319 278   |   | ( 320 947 )   | ( 0 )   |   | 6 653                    |
|  | 5563 | за 20 24 г.              | 16 047                 | 655 511   |   | ( 645 957 )   | ( )   |   | 25 601                   |
| поставщики и подрядчики (60, 76)                           | 5583 | за 20 23 г.              | 36 924                 | 646 469   |   | ( 667 346 )   | ( )   |   | 16 047                   |
|  | 5564 | за 20 24 г.              | 0                      | 4 109   |   | ( 4 109 )     | ( )   |   | 0                        |
| по оплате труда (70)                                       | 5584 | за 20 23 г.              | 0                      | 3 784   |   | ( 3 784 )     | ( )   |   | 0                        |
|  | 5565 | за 20 24 г.              | 42                     | 1 231   |   | ( 1 224 )     | ( )   |   | 49                       |
| по социальному страхованию и обеспечению (69)              | 5585 | за 20 23 г.              | 0                      | 1 126   |   | ( 1 084 )     | ( )   |   | 42                       |
|  | 5566 | за 20 24 г.              | 1                      | 29 153  |   | ( 23 665 )    | ( )   |   | 5 489                    |
| задолженность перед бюджетом (68)                          | 5586 | за 20 23 г.              | 2                      | 5 754   |   | ( 5 755 )     | ( )   |   | 1                        |
|  | 5567 | за 20 24 г.              | 10                     | 12 808  |   | ( 12 818 )    | ( )   |   | 0                        |
| прочие кредиторы   | 5587 | за 20 23 г.              | 7                      | 11 926  |   | ( 11 923 )    | ( )   |   | 10                       |
|  | 5550 | за 20 24                 | 22 753                 | 1 013 946   |   | ( 997 556 )   | ( 0 )   | x   | 39 143                   |
| Итого  | 5570 | за 20 23 г.              | 45 256                 | 988 336   |   | ( 1 010 839 ) | ( 0 )   | x   | 22 753                   |

000012

## 6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                    | Код  | период (год) | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего            | 5700 | 2024         | 2563                   | 4961     | ( 2826 ) | ( 0 )                        | 4698                     |
|  | 5720 | 2023         | 2276                   | 2779     | ( 2492 ) | ( )                          | 2563                     |
| в том числе:                               |      |              |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв под вознаграждение по итогам года и | 5701 | 2024         | 2450                   | 4171     | ( 2450 ) | ( )                          | 4171                     |
|  | 5721 | 2023         | 1800                   | 2450     | ( 1800 ) | ( )                          | 2450                     |
| Резерв под отпуска                         | 5702 | 2024         | 113                    | 790      | ( 376 )  | ( )                          | 527                      |
|  | 5722 | 2023         | 476                    | 329      | ( 692 )  | ( )                          | 113                      |
| и т.д.                                     |      |              |                        |          |          |                              |                          |

## 7. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                      | Код  | На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup> |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего   | 5800 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| в том числе:   |      |                                     |                                     |                                     |
| Поручительство по ссуде                                      | 5801 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| ОС в залоге  | 5802 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| Векселя в залоге   | 5803 |                                     |                                     | 0                                   |
| Выданные - всего   | 5810 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| в том числе:   |      |                                     |                                     |                                     |
| Поручительств выданных под обязательство исполнения договора | 5811 | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| и т.д.   |      |                                     |                                     |                                     |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |                         | Код  | За 20 24 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 23 г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |                         | 5900 |                          |                 |                          |               |
| в том числе:                       |                         |      |                          |                 |                          |               |
| на текущие расходы                 |                         | 5901 |                          |                 |                          |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                         | 5905 |                          |                 |                          |               |
|                                    |                         |      | На начало года           | Получено за год | Возвращено за год        | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 ____ г. <sup>1</sup> | 5910 |                          |                 | ( )                      |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup> | 5920 |                          |                 | ( )                      |               |
| в том числе:                       |                         |      |                          |                 |                          |               |
| (наименование цели)                |                         |      |                          |                 | ( )                      |               |
|                                    |                         |      |                          |                 | ( )                      |               |
| и т.д.                             |                         |      |                          |                 |                          |               |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор



Р.Х.Сулейманов

17 февраля 2025г.

000014