

ООО «Димитровград-Аудит»

ОРНЗ 12006079896 член СРО ААС

ИНН 7302010583, КПП 730201001

Место нахождения: 433513, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр-кт Автостроителей д.21 А
тел. 89276340553

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Муниципального унитарного предприятия
«Ульяновская городская электросеть»
(МУП «УльГЭС»)
за 2024г**

Основание для проведения аудита:

Контракт № 29/03 от 04.02.2025г

г. Димитровград
2025г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственнику имущества МУП «УльГЭС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (МУП «УльГЭС»)** (ОГРН 1027301176242, место нахождения: 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Минаева, д.46), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 г., отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2024 года и отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2024 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть»** по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «УльГЭС» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 29 марта 2024г.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006072271)

Людмила Алексеевна Ершова

Генеральный директор
(ОРНЗ 22006072271)

Людмила Алексеевна Ершова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Димитровград-Аудит»,
ОГРН 1027300538462,
433513, Ульяновская область
г. Димитровград, пр-кт Автостроителей, д. 21А
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006079896



«25» марта 2025 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.02.2018 № 41н, от 19.04.2019 г. №61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 432017 г., Ульяновск, ул.Минаева, д.46
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Коды	
0710001	
03220104	
7303003290	
35.13	
6 52 43	14
384	

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО «Димитровград - Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
Основной государственный регистрационный номер аудиторской

ИНН	7302010583
ОГРН	1027300538462

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	631	-	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	1 129 865	1 008 580	997 882
	в том числе ППА	11501	1 650	6 594	9 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	207	207	207
	Отложенные налоговые активы	1180	122 112	50 443	41 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 252 815	1 059 230	1 040 036
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	63 228	56 810	53 275
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	317 840	337 360	339 837
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 090	40 505	56 265
	Прочие оборотные активы	1260	7	83	456
	в том числе ДАП	12601	7	83	17
	Итого по разделу II	1200	436 165	434 758	449 833
	БАЛАНС	1600	1 688 980	1 493 988	1 489 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 599	154 599	154 599
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	123 826	123 945	124 155
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	492 257	349 591	347 578
	Резервный капитал	1360	-	-	379
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(442 172)	(94 158)	(58 728)
	Итого по разделу III	1300	328 510	533 977	567 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	-	114 074
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 154	18 926	19 211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	52 889	53 275	35 424
	Итого по разделу IV	1400	76 043	72 201	168 709
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	-	69 069	15 578
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 191 310	796 798	702 870
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	93 117	21 943	34 729
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 284 427	887 810	753 177
	БАЛАНС	1700	1 688 980	1 493 988	1 489 869

И.о.директора _____ С.А.Лапшов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 23 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В.Карасева



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 24 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды	
0710002	
03220104	
7303003290	
35.13	
6 52 43	14
384	

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>24</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>23</u> г.
	Выручка	2110	1 287 467	1 158 442
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 180 273)	(1 058 730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 194	99 712
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(108 720)	(107 572)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 526)	(7 860)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 082	123
	Проценты к уплате	2330	(733)	(836)
	Прочие доходы	2340	82 899	82 519
	Прочие расходы	2350	(512 030)	(126 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(430 308)	(52 804)
	Налог на прибыль	2410	58 896	6 855
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412	58 896	6 855
	Прочее	2460	19 617	(103)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(351 795)	(46 052)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 20 <u>24</u> г.	за январь-декабрь 20 <u>23</u> 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	(351 795)	(46 052)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



И.о. директора

(подпись)

" 17 " марта 20 25 г.

С.А.Лапшов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В.Карасева

Отчет об изменениях капитала
за 20 24 г.

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
03220104	
7303003290	
35.13	
6 52 43	14
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 20 <u>22</u> г. ¹⁾	3100	154599	(-)	471 733	379	(58 728)	567 983
<u>За 20 23 г.</u> ²⁾							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 013	-	18 724	20 737
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	2 013	X	18 724	20 737
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(54 743)	(54 743)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(46 052)	(46 052)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(8 691)	(8 691)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(210)	-	210	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(379)	379	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²⁾	3200	154 599	(-)	473 536	-	(94 158)	533 977
<u>За 20 24 г.³⁾</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	142 666	-	15 492	158 158
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	142 666	X	15 492	158 158
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(363 625)	(363 625)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(351 795)	(351 795)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(11 830)	(11 830)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(119)	-	119	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(-)	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>24</u> г. ³⁾	3300	154 599	(-)	616 083	-	(442 172)	328 510

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹⁾	20 23		На 31 декабря 20 23 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	567 983	(46 052)	12 055	533 986
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(9)	(9)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	567 983	(46 052)	12 046	533 977
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(58 728)	(46 052)	10 631	(94 149)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(9)	(9)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(58 728)	(46 052)	10 622	(94 158)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
 добавочный, резервный капитал, уставный фонд					
до корректировок	3402	626 711	(-)	1 424	628 135
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	626 711	(-)	1 424	628 135

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__24__ г. ³⁾	На 31 декабря 20__23__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__22__ г. ¹⁾
Чистые активы	3600	328 510	533 977	567 983

Руководитель

(подпись)

С.А.Лапшов

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

20__25__ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 24 г.**

Организация МУП "Ульяновская городская электросеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная по ОКOPФ/OKФC
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710005	
03220104	
7303003290	
35.13	
6 52 43	14
384	

Наименование показателя	Код	За _____ г.	
		20 24	20 23
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	475 179	478 695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	436 547	468 824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 480	5 158
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 152	4 713
возмещение причиненного ущерба, штрафные санкции	41191	14 501	4 099
субсидия	41192	19 663	-
Платежи - всего	4120	(459 554)	(480 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 618)	(23 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(385 724)	(378 028)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(377)	(9 937)
прочие платежи	4129	(26 835)	(69 008)
в т.ч. НДС свернутый	41291	(14 529)	(55 217)
удержания судебного пристава	41292	(4 037)	(4 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 625	(1 634)

Наименование показателя	Код	За _____ 20 24 г.	За _____ 20 23 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 014)	(14 143)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 014)	(14 143)
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	(1 014)	(14 143)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 24 г.	За _____ 20 23 г.
Платежи - всего	4320	(-)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 611	(15 777)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 474	56 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 085	40 474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

С.А.Лапшов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

20 25 г.



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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 <u>24</u> г.	35	(29)	710	(35)	29	(79)	-	-	-	710	(79)
	5110	за 20 <u>23</u> г.	35	(17)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	35	(29)
в том числе:													
Право на исполз. программн.обеспечен. UserGateD5 00 с сертиф. ФСТЭК (аппаратное обеспечение)	5101	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	710	(-)	-	(79)	-	-	-	710	(79)
	5111	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Сложное аудиовизуальное производство (видеоролик)	5102	за 20 <u>24</u> г.	35	(29)	-	(35)	29	()	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 <u>23</u> г.	35	(17)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	35	(29)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>24</u> г.</u>	На 31 декабря <u>20 <u>23</u> г.</u>	На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.</u>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Право пользования патентом	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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Руководитель

" 17 " марта 2025 г.

С.А.Лапшов



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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Изменение элементов амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г.	2 263 881	(1 309 178)	219 762	(25 948)	17 826	(113 727)	19 770	-	(-)	2 457 695	(1 385 309)
	5210	за 20 <u>23</u> г.	2 172 016	(1 219 099)	97 964	(6 099)	1 331	(105 827)	14 417	-	(-)	2 263 881	(1 309 178)
в том числе:													
Здания	5201	за 20 <u>24</u> г.	167 270	(109 257)	226	(181)	171	(3 878)	888	-	(-)	167 315	(112 076)
	5211	за 20 <u>23</u> г.	167 270	(105 526)	-	(-)	-	(3 899)	168	-	(-)	167 270	(109 257)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>24</u> г.	1 266 572	(668 281)	159 699	(12 797)	10 575	(57 808)	4 394	-	(-)	1 413 474	(711 120)
	5212	за 20 <u>23</u> г.	1 207 201	(623 044)	60 402	(1 031)	612	(50 708)	4 859	-	(-)	1 266 572	(668 281)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>24</u> г.	679 845	(425 160)	50 840	(1 555)	1 020	(38 192)	13 858	-	(-)	729 130	(448 474)
	5213	за 20 <u>23</u> г.	660 570	(391 907)	19 345	(70)	48	(37 371)	4 070	-	(-)	679 845	(425 160)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>24</u> г.	52 997	(41 094)	-	(-)	-	(3 759)	195	-	(-)	52 997	(44 658)
	5214	за 20 <u>23</u> г.	52 997	(39 410)	-	(-)	-	(4 818)	3 134	-	(-)	52 997	(41 094)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>24</u> г.	10 904	(8 948)	-	(142)	124	(680)	76	-	(-)	10 762	(9 428)
	5215	за 20 <u>23</u> г.	10 930	(8 411)	-	(26)	26	(724)	161	-	(-)	10 904	(8 948)
Другие виды основных средств	5206	за 20 <u>24</u> г.	86 293	(56 438)	8 997	(11 273)	5 936	(9 410)	359	-	(-)	84 017	(59 553)
	5216	за 20 <u>23</u> г.	73 048	(50 801)	18 217	(4 972)	645	(8 307)	2 025	-	(-)	86 293	(56 438)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:													
(группа объектов)	5221	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(группа объектов)	5222	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5223		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5233		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

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 20 <u>24</u> г.	53 870	226 179	(891)	(221 679)	57 479
	5250	за 20 <u>23</u> г.	38 449	111 806	(95)	(96 290)	53 870
в том числе:							
Здания	5241	за 20 <u>24</u> г.	-	226	(-)	(226)	-
	5251	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 <u>24</u> г.	41 228	151 796	(5)	(159 699)	33 320
	5252	за 20 <u>23</u> г.	29 781	71 907	(58)	(60 402)	41 228
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>24</u> г.	7 476	60 076	(-)	(50 840)	16 712
	5253	за 20 <u>23</u> г.	3 857	22 999	(35)	(19 345)	7 476
Транспортные средства	5244	за 20 <u>24</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 <u>24</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Другие виды основных средств	5246	за 20 <u>24</u> г.	5 166	14081	(886)	(10 914)	7 447
	5256	за 20 <u>23</u> г.	4 811	16 900	(2)	(16 543)	5 166

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39178	16832
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	34587	14818
Машины и оборудование	5262	3861	116
Другие виды основных средств	5263	730	1898
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(7)	(91)
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	(-)	(91)
Другие виды основных средств	5271	(7)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г.	На 31 декабря <u>20 23</u> г.	На 31 декабря <u>20 22</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе , тыс.	5280	2 629	4 815	7 724
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, тыс.руб.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом , тыс.руб.	5283	1532	672	214
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, тыс.руб.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

Руководитель

" 17 " марта

2025 г.



С.А.Лапшов

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
	5311	за 20 <u>23</u> г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
в том числе:											
<i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5312	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
<i>Ценные бумаги других организаций</i>	5303	за 20 <u>24</u> г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
	5313	за 20 <u>23</u> г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5315	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:											
<i>приобретенные права требования задолженности</i>	5306	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5316	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
<i>векселя</i>	5307	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5317	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>24</u> г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
	5310	за 20 <u>23</u> г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)

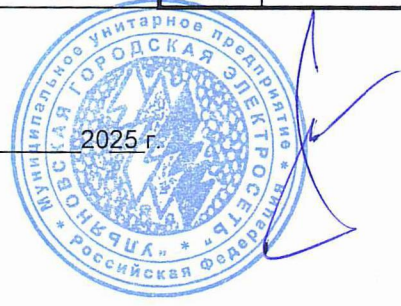
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

" 17 " марта

2025 г.



С.А.Лапшов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	20 24 г.	56 942	(132)	116135	(109849)	132	(-)	X	63 228	(-)
	5420	20 23 г.	53 585	(310)	118 308	(114 951)	310	(132)	X	56 942	(132)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	20 24 г.	56 912	(132)	113 986	(107 709)	132	(-)	(-)	63 189	(-)
	5421	20 23 г.	53 554	(310)	115 925	(112 567)	310	(132)	(-)	56 912	(132)
Товары для перепродажи	5402	20 24 г.	30	(-)	2 149	(2 140)	-	-	-	39	(-)
	5422	20 23 г.	31	(-)	2 383	(2 384)	-	-	-	30	(-)
Прочие запасы и затраты	5403	20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Руководитель

С.А.Лапшов

" 17 " марта

2025 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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				создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}	погашение	списание на финансовый результат ^{в)}	списано за счет резерва	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г.	377667	(40307)	247411	1042	(252232)	(1996)	(1547)	14237	(13745)	-	356108	(38268)
	5530	за 20 <u>23</u> г.	390006	(50169)	180523	23524	(196256)	(3584)	(6244)	10302	(6684)	-	377667	(40307)
в том числе:														
<i>Покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 <u>24</u> г.	184475	(13974)	216763	-	(165158)	(119)	(552)	10880	(11141)	-	224529	(13683)
	5531	за 20 <u>23</u> г.	195837	(23644)	169635	-	(169817)	(1 066)	(122)	9992	(444)	-	184475	(13974)
<i>прочая</i>	5512	за 20 <u>24</u> г.	193192	(26333)	30648	1042	(87074)	(1877)	(995)	3357	(2604)	-	131579	(24585)
	5532	за 20 <u>23</u> г.	194169	(26525)	10888	23524	(26439)	(2518)	(6 122)	310	(6240)	-	193192	(26333)
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г.	377667	(40307)	247411	1042	(252232)	(1996)	(1547)	14237	(13745)	X	356108	(38268)
	5520	за 20 <u>23</u> г.	390006	(50169)	180523	23524	(196256)	(3584)	(6244)	10302	(6684)	X	377667	(40307)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	144180	105911	258819	218512	276192	226023

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 24 г.	53275	23 852	-	(23897)	(341)	(-)	52889
	5571	за 20 23 г.	149498	27983	-	(67502)	(2 038)	(54 666)	53275
в том числе:									
<i>кредиты</i>	5552	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 23 г.	114074	-	-	(59408)	(-)	(54 666)	-
<i>Прочие кредиторы</i>	5553	за 20 24 г.	53275	23852	-	(23897)	(341)	(-)	52889
	5573	за 20 23 г.	35424	27983	-	(8094)	(2 038)	(-)	53275
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 24 г.	865867	983201	105 617	(761228)	(2147)	-	1191310
	5580	за 20 23 г.	718448	676046	25 118	(553261)	(484)	-	865867
в том числе:									
<i>кредиты</i>	5561	за 20 24 г.	69 069	1 281	-	(70 350)	(-)	-	-
	5581	за 20 23 г.	15 578	54 666	-	(1 175)	(-)	-	69 069
<i>поставщики и подрядчики</i>	5562	за 20 24 г.	624390	887242	-	(522790)	(1 670)	-	987172
	5582	за 20 23 г.	467706	534467	-	(377782)	(1)	-	624390
<i>Зadolженность перед персоналом организации</i>	5563	за 20 24 г.	18230	18616	-	(18230)	(-)	-	18616
	5583	за 20 23 г.	16042	18230	-	(16042)	(-)	-	18230
<i>Зadolженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	5564	за 20 24 г.	10662	11609	-	(10661)	(-)	-	11610
	5584	за 20 23 г.	20826	10662	-	(20826)	(-)	-	10662
<i>Зadolженность по налогам и сборам</i>	5565	за 20 24 г.	25189	39779	-	(25189)	(-)	-	39779
	5585	за 20 23 г.	65705	25189	-	(65705)	(-)	-	25189
<i>Прочие кредиторы</i>	5566	за 20 24 г.	118327	24674	105 617	(114008)	(477)	-	134133
	5586	за 20 23 г.	132591	32832	25 118	(71731)	(483)	-	118327
Итого	5550	за 20 24 г.	919 142	1 007 053	105 617	(785125)	(2488)	X	1 244 199
	5570	за 20 23 г.	867 946	704 029	25 118	(620 763)	(2 522)	X	919 142

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5590	741205	480275	512862
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	722098	350792	303726
кредиты	5592	-	69069	129 652

Руководитель

" 17 " марта

2025 г.



С.А.Лапшов

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Материальные затраты	5610	699 178	600 868
Расходы на оплату труда	5620	352 821	340 858
Отчисления на социальные нужды	5630	106 843	104 643
Амортизация	5640	112 220	103 136
Прочие затраты	5650	17 931	16 797
Итого по элементам	5660	1 288 993	1 166 302
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 288 993	1 166 302

Руководитель

" 17 " марта



2025 г.

С.А.Лапшов

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2024 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2024 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	21943	132945	(56782)	(4 989)	93117
в том числе:	5701					
<i>по оплате отпуска</i>	5702	549	40439	(40446)	(-)	542
<i>связанные с судебными исками</i>	5703	21 325	92462	(16 336)	(4 989)	92462
<i>по утилизации запасов</i>	5703	69	44	(-)	(-)	113

Руководитель

" 17 " марта



2025 г.

С.А.Лапшов

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Полученные - всего	5800	3	150	225
в том числе:				
<i>Обеспечение исполнения контракта</i>	5801	3	150	225
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>Объекты основных средств</i>	5811	-	-	-

Руководитель

" 17 " марта



2025 г.

С.А.Лапшов

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>24</u> г.		За 20 <u>23</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	19 663		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	19 663		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹⁾	5910	-	-	(-)	-
	20 г. ²⁾	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 г. ¹⁾	5911	-	-	(-)	-
	20 г. ²⁾	5921	-	-	(-)	-

Руководитель

" 17 " марта



2025 г.

С.А.Лапшов