Трай-МАК Аудит
management accounting consulting
119330, г. Москва, Университетский проспект, дом 12
Тел.: +7 (499) 707-88-01, +7 (985) 924-26-83

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Трансэлектромонтаж»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Трансэлектромонтаж» (ОГРН 1027739249515), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Трансэлектромонтаж» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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.

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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 отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и 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.

Некрасова Антонина Юрьевна
Генеральный директор аудиторской организации, руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706030530)

_____

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Трай-МАК Аудит»
119330, г. Москва, Университетский проспект, дом 12
ОРНЗ 11606055311

«24» февраля 2025 года
Всего сброшюровано 50 листов.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД 2	43.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105064, Москва г, ул. Старая Басманная, д. 11А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ «Трай-МАК Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7710423758
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739482527

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	244	48	89
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	154 483	133 378	154 814
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 884	16 697	18 787
4.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 312	5 131	5 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	175 923	155 254	178 833
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	578 986	661 981	412 859
	в том числе: материалы	12101	535 288	555 657	380 479
	товары	12102	6 420	8 152	927
	основное производство	12103	9 858	67 336	5 431
	полуфабрикаты собственного производства	12104	38 555	27 645	23 398
	расходы будущих периодов	12105	15	3 191	2 624
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	735	209	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 509 636	5 977 943	4 894 340
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55 907	84 905	32 022
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 438 387	5 883 018	4 625 479

	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	15 246	10 020	236 839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 239 453	181 479	34 206
	Прочие оборотные активы	1260	7 953	7 953	8 485
	Итого по разделу II	1200	9 336 764	6 829 565	5 349 890
	БАЛАНС	1600	9 512 688	6 984 819	5 528 722

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 792	20 792	20 792
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 812	4 812	4 812
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 316	9 316	9 316
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 388 474	1 207 616	1 041 548
3300	Итого по разделу III	1300	1 423 394	1 242 536	1 076 468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	41 103	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 671	6 991	978
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 750	1 788	1 681
	Итого по разделу IV	1400	50 524	8 779	2 659
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	708 897	6 054	663 994
5.3	Кредиторская задолженность	1520	7 232 515	5 679 355	3 750 562
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 580 916	5 261 857	3 508 541
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	340 682	131 112	12 579
	расчеты по налогам и сборам	15203	229 614	209 222	175 372
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 125	17 590	12 683
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	47 913	43 494	32 797
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 513	16 080	8 590
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	97 358	47 759	33 938
	Прочие обязательства	1550	-	336	1 101
	Итого по разделу V	1500	8 038 770	5 733 504	4 449 595
	БАЛАНС	1700	9 512 688	6 984 819	5 528 722

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД 2	43.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	10 289 546	10 213 168
	Себестоимость продаж	2120	(9 656 634)	(9 418 324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	632 912	794 844
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(164 985)	(151 555)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	467 927	643 289
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 267	6 854
	Проценты к уплате	2330	(9 560)	(46 411)
	Прочие доходы	2340	307 776	111 468
	Прочие расходы	2350	(518 120)	(501 338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	278 290	213 862
	Налог на прибыль	2410	(69 138)	(43 313)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(72 639)	(42 397)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 501	(916)
	Прочее	2460	(28 295)	(4 481)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180 857	166 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	180 857	166 068
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД 2	43.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	20 792	-	4 812	9 316	1 041 548	1 076 468
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	166 068	166 068
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	166 068	166 068
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	20 792	-	4 812	9 316	1 207 616	1 242 536
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	180 858	180 858
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	180 858	180 858
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	20 792	-	4 812	9 316	1 388 474	1 423 394

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 423 394	1 242 536	1 076 468

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"**	по ОКПО	01387627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701024958		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД 2	43.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 345 762	9 215 741
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 924 955	9 193 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 490	4 392
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 411 317	17 384
Платежи - всего	4120	(11 971 563)	(8 393 336)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 271 800)	(7 304 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 118 431)	(935 498)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 116)	(46 386)
налога на прибыль организаций	4124	(45 869)	(41 313)
прочие платежи	4129	(2 520 347)	(65 560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	374 199	822 405
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	125
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	125
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	(72 794)	(16 751)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72 794)	(16 751)
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	(72 794)	(16 626)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 715 464	4 941 820
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 715 464	4 941 820
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 958 895)	(5 600 326)
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	(1 935 151)	(5 599 758)
прочие платежи	4329	(23 744)	(568)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	756 569	(658 506)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 057 974	147 273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	181 479	34 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 239 453	181 479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	937	(158)	-	-	-	(535)	-	-	-	937	(693)
	5110	за 2023г.	206	(117)	-	-	-	(41)	-	-	-	937	(158)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	206	(158)	-	-	-	(41)	-	-	-	206	(199)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	731	-	-	-	-	(493)	-	-	-	731	(493)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	206	(117)	-	-	-	(41)	-	-	-	206	(158)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	363 846	(235 799)	51 470	-	-	(43 160)	-	-	-	416 815	(274 102)
	5210	за 2023г.	342 551	(193 287)	21 215	(753)	646	(54 024)	-	-	-	363 846	(235 799)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	28 525	(22 706)	743	-	-	(3 189)	-	-	-	29 268	(25 012)
	5211	за 2023г.	30 680	(19 362)	-	(144)	144	(4 393)	-	-	-	28 525	(22 706)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	150 520	(114 440)	30 050	-	-	(19 920)	-	-	-	182 069	(130 780)
	5212	за 2023г.	150 047	(97 913)	880	(406)	395	(17 379)	-	-	-	150 520	(114 440)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	10 274	(5 099)	-	-	-	(2 213)	-	-	-	10 274	(7 312)
	5213	за 2023г.	8 834	(3 004)	1 440	-	-	(2 095)	-	-	-	10 274	(5 099)
Сооружения	5204	за 2024г.	27 530	(5 035)	-	-	-	(2 041)	-	-	-	27 530	(7 076)
	5214	за 2023г.	8 887	(3 654)	18 643	-	-	(1 381)	-	-	-	27 530	(5 035)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	2 377	(1 966)	-	-	-	(247)	-	-	-	2 377	(2 212)
	5215	за 2023г.	2 580	(1 690)	-	(203)	108	(384)	-	-	-	2 377	(1 966)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	109 193	(77 326)	20 677	-	-	(12 698)	-	-	-	129 869	(90 024)
	5216	за 2023г.	109 193	(62 794)	-	-	-	(24 035)	-	-	-	109 193	(77 326)
Здания	5207	за 2024г.	33 118	(9 102)	-	-	-	(2 838)	-	-	-	33 118	(11 545)
	5217	за 2023г.	30 848	(4 870)	251	-	-	(4 233)	-	-	-	33 118	(9 102)
Земельные участки	5208	за 2024г.	2 308	(125)	-	-	-	(15)	-	-	-	2 308	(140)
	5218	за 2023г.	1 483	-	-	-	-	(125)	-	-	-	2 308	(125)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	43 921	(27 225)	-	-	-	(1 812)	-	-	-	43 921	(29 037)
	5230	за 2023г.	45 941	(27 154)	-	-	-	(70)	-	-	-	43 921	(27 225)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2024г.	4 064	-	-	-	-	-	-	-	-	4 064	-
	5231	за 2023г.	4 064	-	-	-	-	-	-	-	-	4 064	-
Другие виды основных средств	5222	за 2024г.	66	(60)	-	-	-	(6)	-	-	-	66	(66)
	5232	за 2023г.	66	(54)	-	-	-	(6)	-	-	-	66	(60)
Сооружения	5223	за 2024г.	1 847	(1 515)	-	-	-	(59)	-	-	-	1 847	(1 574)
	5233	за 2023г.	1 847	(1 456)	-	-	-	(59)	-	-	-	1 847	(1 515)
Здания	5224	за 2024г.	37 944	(25 650)	-	-	-	(1 747)	-	-	-	37 944	(27 397)
	5234	за 2023г.	39 964	(25 645)	-	-	-	(5)	-	-	-	37 944	(25 650)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	5 331	69 215	(11 306)	(51 470)	11 770
	5250	за 2023г.	5 550	21 065	(70)	(21 215)	5 331
в том числе: Вибропогружатель ТТНО11	5241	за 2024г.	2 883	2 883	2 883	(2 883)	-
	5251	за 2023г.	2 883	-	-	-	2 883
Устройство измерител.параметров релейной защиты РЕТОМ-21,програм.обеспечение,набор кабелей д/подключ	5242	за 2024г.	-	3 770	1 885	-	1 885
	5252	за 2023г.	-	889	-	(889)	-
Измеритель параметров силовых трансформаторов "Молния-К540-3"	5243	за 2024г.	-	3 168	1 584	-	1 584
	5253	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
Аппарат АИД-70М (с поверкой)	5244	за 2024г.	-	368	-	(368)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроомметр цифровой МКИ-200	5245	за 2024г.	-	467	233	-	233
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Миллиомметр МИКО-9А (с поверкой), в составе: добавочного резистора 032.25.00.000 и кабелей	5246	за 2024г.	-	1 514	757	-	757
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный, грузовой бортовой, оснащенный краном-манипулятором 3392М3, VIN X893392M3R0HS5114	5247	за 2024г.	-	13 364	-	(13 364)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗель НЕКСТ ГАЗ-А22R32 VIN X96A22R32R2945750	5248	за 2024г.	-	2 880	-	(2 880)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗель НЕКСТ ГАЗ-А22R32 VIN X96A22R32R2945954	5249	за 2024г.	-	2 880	-	(2 880)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-Погрузчик XGMA XG 765-4TX, сер.№ CXG00765LR0HE0036		за 2024г.	-	7 164	-	(7 164)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Колесный экскаватор XCMG XE210WD с гидромолотом Profbreaker PB 250S VIN XUGB210WTRKA00854		за 2024г.	-	15 792	-	(15 792)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus VIN XTAKS045LR1484746		за 2024г.	-	3 105	1 552	(1 553)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство измерительное РЕТОМ-6000		за 2024г.	-	896	448	-	448
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2		за 2024г.	-	238	119	-	119
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство РЕТОМ-ВЧ/64, программное обеспечение		за 2024г.	-	3 004	1 502	-	1 502
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Магазин затуханий ВЧА-75М		за 2024г.	-	263	132	-	132
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестер высокочастотный ВЧТ-25М, магазин RC ВЧР-64		за 2024г.	-	263	132	-	132
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т [illegible]		за 2024г.	-	666	-	-	666

БКВК-160/10/0,4 габариты 2200ммх2000ммх2400мм металл		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль вагон-дом жилой 6х2.4м инв.№ 1801		за 2024г.	-	395	-	-	395
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль вагон-дом жилой 6х2.4м инв.№ 1803		за 2024г.	-	395	-	-	395
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль вагон-дом жилой 6х2.4м инв.№ 1799		за 2024г.	-	395	-	-	395
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня-Морской контейнер 20 футов Б/У (JZPU1161246) инв.№ 1804		за 2024г.	-	169	-	-	169
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль вагон-дом жилой 6х2.4м инв.№ 1800		за 2024г.	-	395	-	-	395
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня-Морской контейнер 20 футов Б/У (ZIMU1161246) инв.№ 1805		за 2024г.	-	169	-	-	169
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-ти фунтовый (б/у) инв. № 1797(Баня)		за 2024г.	-	743	-	(743)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня-Морской контейнер 20 футов Б/У (CZZU3762450) инв.№ 1806		за 2024г.	-	169	-	-	169
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль вагон-дом жилой 6х2.4м инв.№ 1802		за 2024г.	-	395	-	-	395
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№1 - Тарманчукан		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№2 - Тарманчукан		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№3 - Тарманчукан		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№34-23 - Эльбан		за 2024г.	-	202	-	(202)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№43-23 - Эльбан		за 2024г.	-	202	-	(202)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№57-24 - Эльбан		за 2024г.	-	186	-	(186)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№48-23 - Комсомольск-Сортировочный		за 2024г.	-	186	-	(186)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№37-23 - Эльбан		за 2024г.	-	202	-	(202)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№49-24 - Эльбан		за 2024г.	-	202	-	(202)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон строительный Инв.№4 - Ядрин		за 2024г.	-	309	-	(309)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер С787464Ц-Intel Core i7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
Склад г. Люберцы, ул. Транспортная вл.6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18 643	-	(18 643)	-
Вагон строительный на автомобильном ходу Инв.№2 - п.Эльбан		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Вагон строительный на автомобильном ходу (малый) Инв.№3 - Кумтэ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-

Вагон строительный на автомобильном ходу Инв.№4 - Кумтэ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Вагон строительный стационарный Инв.№5 - п.Эльбан		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Вагон строительный на автомобильном ходу Инв.№1 - Кумтэ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Вагон строительный стационарный Инв.№6 - Кумтэ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	-	(99)	-
Монтажно-тяговый механизм TIRFOR T516D		за 2024г.	42	-	-	-	42
		за 2023г.	42	-	-	-	42
Монтажно-тяговый механизм TIRFOR T532D		за 2024г.	69	-	-	-	69
		за 2023г.	69	-	-	-	69
Укладчик верхний ТТН011-51410-00		за 2024г.	79	-	79	-	-
		за 2023г.	79	-	-	-	79
Радиостанция 55Р22В-1.1МК "Транспорт-РВ-1.1МК" (Без Антенны АМК-2В ИР2.080.013 ИР2.080.013ТУ)		за 2024г.	334	-	-	-	334
		за 2023г.	334	-	-	-	334
Комплектная трансформаторная подстанция КТПЖ-ВК-Т-100/27,5/0,4У1 с тр-ром ТМ-100/27,5/0,4		за 2024г.	393	-	-	-	393
		за 2023г.	393	-	-	-	393
Штанга-удлинитель для бурового оборрудования ВБМ 09		за 2024г.	538	-	-	(538)	-
		за 2023г.	538	-	-	-	538
Вибропогружатель DELTA VM300 (4,6 кгм, 12-35т) 4000.3/A/M		за 2024г.	840	-	-	-	840
		за 2023г.	840	-	-	-	840
Радиостанция РВС-1 на		за 2024г.	153	-	-	-	153
		за 2023г.	153	-	-	-	153
Мобильное здание 060-36-2 серии бытовка (2,45 х 6,0 х 2,5 м)		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное здание (баня) 645-08 серии *баня бытовка (2,45 х 6,5 х 2,5м)		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное здание 060-123 серии бытовка (2,45 х 6,0 х 2,5 м)		за 2024г.	-	136	-	(136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное здание 060-124 серии бытовка (2,45 х 6,0 х 2,5 м)		за 2024г.	-	136	-	(136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное здание (склад) 061-08 серии бытовка (2,45 х 6,0 х 2,5 м)		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное здание (склад) 061-09 серии бытовка (2,45 х 6,0 х 2,5 м)		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное здание (склад) 061-09 (июнь)серии бытовка (2,45 х 6,0 х 2,5 м)		за 2024г.	-	207	-	(207)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное здание (склад) 061-08 (июнь)серии бытовка (2,45 х 6,0 х 2,5 м)		за 2024г.	-	207	-	(207)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Башня световая АОУ ELG(T3-5)600S 2,2GX		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	149	-	-	(149)	-
Резервуар запаса воды для наружнего пожаротушения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	70	70	-	-
Контейнер МЖВ инв.№ 951		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	70	181	-	(251)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 884	16 697	18 787
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 529	2 183	2 782
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 787	25 477	18 042
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 221	856	856
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	39	(39)	-	-	-	-	-	39	(39)
	5311	за 2023г.	21 325	(21 325)	-	21 286	(21 286)	-	-	39	(39)
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	39	(39)	-	-	-	-	-	39	(39)
	5310	за 2023г.	21 325	(21 325)	-	21 286	(21 286)	-	-	39	(39)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	674 001	(12 751)	661 250	11 401 651	(11 483 914)	-	-	X	591 737	(12 751)	578 986
	5420	за 2023г.	426 184	(13 325)	412 859	11 403 409	(11 155 592)	-	574	X	674 001	(12 751)	661 250
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	563 548	(7 891)	555 657	1 549 827	(1 578 087)	-	-	128 447	535 288	(7 891)	527 397
	5421	за 2023г.	388 944	(8 466)	380 478	1 715 205	(1 540 601)	-	574	96 158	563 548	(7 891)	555 657
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	(4 859)	(4 859)	-	-	-	-	-	-	(4 859)	(4 859)
	5422	за 2023г.	-	(4 859)	(4 859)	-	-	-	-	-	-	(4 859)	(4 859)
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	8 152	-	8 152	4 574 296	(4 576 027)	-	-	2 689	6 420	-	6 420
	5423	за 2023г.	927	-	927	6 592 175	(6 584 950)	-	-	3 216	8 152	-	8 152
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	99 840	-	99 840	5 274 297	(5 325 725)	-	-	-	48 412	-	48 412
	5425	за 2023г.	33 689	-	33 689	3 091 307	(3 025 155)	-	-	-	99 840	-	99 840
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	2 461	-	2 461	3 231	(4 075)	-	-	-	1 616	-	1 616
	5426	за 2023г.	2 624	-	2 624	4 722	(4 885)	-	-	-	2 461	-	2 461
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	6 320 758	(324 833)	5 969 739	2 066	(4 533 771)	-	(324 833)	-	21	-	7 847 796	(338 160)
	5530	за 2023г.	4 965 930	(71 590)	5 310 566	(309 651)	(3 955 739)	-	(38 426)	-	-	-	6 320 758	(342 815)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 084 602	(99 384)	5 918 371	-	(4 465 175)	-	(99 384)	-	-	-	7 537 771	(99 384)
	5531	за 2023г.	4 671 851	(46 372)	5 219 840	(91 438)	(3 909 289)	-	(38 426)	-	-	-	5 982 403	(99 384)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	92 117	(7 212)	30 646	-	(64 076)	-	(7 212)	-	-	-	58 688	(2 780)
	5532	за 2023г.	39 178	(7 156)	82 062	(56)	(29 124)	-	-	-	-	-	92 117	(7 212)
Прочая	5513	за 2024г.	254 901	(218 237)	20 722	2 066	(4 520)	-	(218 237)	-	21	-	251 311	(235 995)
	5533	за 2023г.	254 901	(18 082)	8 663	(218 157)	(17 326)	-	-	-	-	-	246 238	(236 219)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 320 758	(324 833)	5 969 739	2 066	(4 533 771)	-	(324 833)	X	21	-	7 847 796	(338 160)
	5520	за 2023г.	4 965 930	(71 590)	5 310 566	(309 651)	(3 955 739)	-	(38 426)	X	-	-	6 320 758	(342 815)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	338 160	-	342 815	-	71 590	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	99 384	-	99 384	-	46 372	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 780	-	7 212	-	7 156	-
прочая	5543	235 995	-	236 219	-	18 062	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 341 531	8 585 148	9 862	(6 448 110)	-	-	21	-	7 920 029
	5580	за 2023г.	4 246 886	9 982 387	47 787	(8 935 441)	(369)	-	9	272	5 341 531
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 095 469	5 680 533	387	(4 485 092)	-	-	-	-	6 580 916
	5581	за 2023г.	3 477 163	4 878 789	1 404	(3 261 517)	(369)	-	-	-	5 095 469
авансы полученные	5562	за 2024г.	131 112	220 477	-	(10 907)	-	-	-	-	340 682
	5582	за 2023г.	12 579	131 112	-	(12 579)	-	-	-	-	131 112
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	62 660	33 619	308	(101)	-	-	-	-	238 444
	5583	за 2023г.	58 003	18 259	54	(13 905)	-	-	9	240	62 660
кредиты	5564	за 2024г.	6 054	2 644 048	9 106	(1 950 311)	-	-	-	-	708 897
	5584	за 2023г.	663 994	4 941 820	46 314	(5 646 074)	-	-	-	-	6 054
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	46 236	6 472	61	(1 700)	-	-	21	-	51 090
	5586	за 2023г.	35 147	12 408	16	(1 366)	-	-	-	32	46 236
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 341 531	8 585 148	9 862	(6 448 110)	-	X	21	-	7 920 029
	5570	за 2023г.	4 246 886	9 982 387	47 787	(8 935 441)	(369)	X	9	272	5 341 531

29

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 067 603	956 836
Расходы на оплату труда	5620	887 329	727 841
Отчисления на социальные нужды	5630	248 508	193 290
Амортизация	5640	40 650	43 229
Прочие затраты	5650	2 945 385	1 130 414
Итого по элементам	5660	5 189 475	3 051 610
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 578 985	6 580 174
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(61 905)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53 159	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 821 619	9 569 879

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

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	47 759	131 993	(80 868)	(1 526)	97 358

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 031 502	10 801 099	10 682 986
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Тимирев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **26.02.2025** в **14:59:51** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHAZ_7701_7701_7701024958770101001_6D3082D1-E71A-481B-B782-1A45D603AA81_20250226_1AB59E27-33DA-4CEE-87A6-400E85942F1A,
NO_BUHOTCH_7701_7701_7701024958770101001_20250226_6D3082D1-E71A-481B-B782-1A45D603AA81,
NO_BUHPZ_7701_7701_7701024958770101001_6D3082D1-E71A-481B-B782-1A45D603AA81_20250226_0B637478-23E2-4C50-8C0E-6385BE522038

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ", 7701024958 / 770101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1AE826C219E-A9C7-49A8-9BA9-61C5659B5A14

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №1 по г.Москве, код 7701

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7701

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

26.02.2025 14:59:51

Сертификат: 02 74 E5 F1 00 15 B1 B6 90 49 AC F5 9B 5F AA 65 6C
Владелец: АО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Действителен: с 13.02.2024 по 13.05.2025