Приложение № 3
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 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год (П-1)

АО "Ростовгоргаз"

Единица измерения: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 показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г.[1]	27 484	(10 765)	-	(-)	-	(2 572)	-	-	-	27 484	(13 337)
	5110	за 20 23 г.[2]	27 484	(8 186)		(-)	-	(2 579)	-	-	-	27 484	(10 765)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 24 г.[1]	27 484	(10 765)		(-)	-	(2 572)	-	-	-	27 484	(13 337)
	5112	за 20 23 г.[2]	27 484	(8 186)		(-)	-	(2 579)	-	-	-	27 484	(10 765)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 24 г.[1]	27 484	(10 765)		(-)	-	(2 572)	-	-	-	27 484	(13 337)
	51121	за 20 23 г.[2]	27 484	(8 186)		(-)	-	(2 579)	-	-	-	27 484	(10 765)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего	5121	-	-	-
в том числе:		-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичиные объекты	51211	-	-	-
		-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5130	1763	-	-
в том числе:				
База данных об объектах газопроводов.Ростова-на-Дону	1110	1763	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 24 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г.[2]			(-)	( )	-
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г.[2]			(-)	( )	-
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
Расчетная схема газопровода		за 20 23 г.[2]			(-)	( )	-
		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Корректировки		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.[1]	2 227 550	(1 230 054)	93 874	(5 364)	4 992	(55 196)	(-)	-	-	2 316 060	(1 280 258)
	5210	за 20 23 г.[2]	2 150 457	(1 175 846)	80 038	(2 945)	2 674	(56 882)	(-)	-	-	2 227 550	(1 230 054)
в том числе:	5201	за 20 24 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 23 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 24 г.[1]	442 639	(196 085)	-	(1 205)	1 032	(9 930)	(-)	-	-	441 434	(204 983)
	5212	за 20 23 г.[2]	438 080	(186 311)	4 589	(30)	24	(9 798)	(-)	-	-	442 639	(196 085)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 24 г.[1]	1 461 627	(832 605)	60 608	(811)	627	(28 772)	(-)	-	-	1 521 424	(860 750)
	5213	за 20 23 г.[2]	1 398 740	(800 401)	63 299	(412)	305	(32 509)	(-)	-	-	1 461 627	(832 605)
машины и оборудование	5204	за 20 24 г.[1]	263 982	(174 912)	33 266	(3 348)	3 333	(10 546)	(-)	-	-	293 900	(182 125)
	5214	за 20 23 г.[2]	254 173	(165 145)	12 150	(2 341)	2 227	(11 994)	(-)	-	-	263 982	(174 912)
транспортные средства	5205	за 20 24 г.[1]	52 729	(25 580)	-	(-)	-	(5 931)	(-)	-	-	52 729	(31 511)
	5215	за 20 23 г.[2]	52 729	(23 085)	-	(-)	-	(2 495)	(-)	-	-	52 729	(25 580)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 24 г.[1]	711	(660)	-	(-)	-	(17)	(-)	-	-	711	(677)
	5216	за 20 23 г.[2]	873	(720)	-	(162)	118	(58)	(-)	-	-	711	(660)
прочие	5207	за 20 24 г.[1]	2 434	(212)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	2 434	(212)
	5217	за 20 23 г.[2]	2 434	(184)	-	(-)	-	(28)	(-)	-	-	2 434	(212)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	5240	за 20 24 г.[1]	4 600	108 875	(-)	(93 874)	19 601
	5250	за 20 23 г.[2]	2 765	81 873	(-)	(80 038)	4 600
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 24 г.[1]	-	84 089	(-)	(84 089)	-
	5251	за 20 23 г.[2]	-	65 513	(-)	(65 513)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 24 г.[1]	4 079	24 786	(-)	(9 785)	19 080
	5252	за 20 23 г.[2]	2 244	16 360	(-)	(14 525)	4 079
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 24 г.[1]	521	-	(-)	(-)	521
	5255	за 20 23 г.[2]	521	-	(-)	(-)	521
прочие поступления	5246	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 23 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 111	14 525
в том числе:			
Тех.перевооружение город.сети газоснаб. Замена ГРП № 29 с РДУК-2-100: ул. 40 лет Победы, 35-а, г. Ростов-на-Дону	5261	617	
Тех.пер.сети газораспред..Замена рег.дав. РДУК-2-100 по адресу:ул.Кустанайская, 115а	5262	-	8 431
Тех.перевооружение город.сети газоснаб. Замена ГРП № 29 с РДУК-2-100: ул. 40 лет Победы, 35-а, г. Ростов-на-Дону	5263	10 494	
	5264		
Тех.перевооруж.сети газораспред.Замена рег.дав.РДГ-150 по адресу:ул.Крупская,43а	5265	-	6 094
прочие	5266		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(101)	(83)
в том числе:	5268		
	5269	(70)	( )
Подз-й и над-й газ-д от Комарова до Королева 1а	5270	(-)	(34)
подземный г-д Буйнакская,26	5271	(15)	( )
Под -й г-д Русская от Профсоюзной до Медного	5272	(-)	(13)
Под-ный и над-ный г-д сред-го дав.по адр:Аксайский р-	5273	(8)	( )
Под-й г-д ул.Нариманова. 55 а	5274	(-)	(36)
Подз-й газ-д Оренбургский,Криворожская,Симферопольская	5275	(8)	( )
прочие	5276	( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 24 г.[4]				за 20 23 г.[2]			
		на начало года 31.12.2023	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2024	на начало года 31.12.2022	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 227 550	93 874	(5 364)	2 316 060	2 150 457	80 038	(2 945)	2 227 550
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	54 154		( )	54 154	16 844	37 310	( )	54 154
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субаренду	52831	54 154		( )	54 154	16 844	37 310	( )	54 154
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2024 г.		
	Количество, шт.	Количество, км	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 662	1742,26	658 611
в т.ч. незарегистрированных	717	53,03	383 951

3.Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
займы выданные	5312	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 24 г.[1]	9 025	(-)	125 795	(102 764)	-	-	-	32 056	(-)
	5315	за 20 23 г.[2]	381	(-)	149 304	(140 660)	-	-	-	9 025	(-)
в том числе:	5306	за 20 24 г.[1]	9 025	(-)	125 795	(102 764)	-	-	-	32 056	(-)
займы выданные	5316	за 20 23 г.[2]	381	(-)	149 304	(140 660)	-	-	-	9 025	(-)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.[1]	-	(-)	181	(181)	(-)	-	x	-	(-)
	5420	за 20 23 г.[2]	-	(-)	133	(133)	(-)	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 24 г.[1]	-	(-)	181	(181)	(-)	-	(-)	-	(-)
материалы	5421	за 20 23 г.[2]	-	(-)	133	(133)	(-)	-	(-)	-	(-)
готовая продукция	5402	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	( )	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

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 сомни-тельным долгам	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва	использов ание резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 24 г.[1]	161 966	(104)	182 991	-	(166 542)	(-)	-	39	-	-	-	178 415	(65)
	5530	за 20 23 г.[2]	150 031	(212)	154 789	-	(142 854)	(-)	109	65	(66)	-	-	161 966	(104)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 24 г.[1]	157 793	(36)	177 080	-	(156 921)	(-)			-	-	-	177 952	(36)
	5531	за 20 23 г.[2]	146 974	(195)	141 781	-	(130 962)	(-)	100	59	-	-	-	157 793	(36)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 24 г.[1]	157 793	(36)	177 080	-	(156 921)	(-)			-	-	-	177 952	(36)
	55313	за 20 23 г.[2]	146 974	(195)	141 781	-	(130 962)	(-)	100	59	-	-	-	157 793	(36)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 24 г.[1]	2 897	(-)	3 156	-	(6 015)	(-)	-	-	-	-	-	38	(-)
	5533	за 20 23 г.[2]	965	(-)	7 960	-	(6 028)	(-)	-	-	-	-	-	2 897	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 24 г.[1]	2 897	(-)	3 156	-	(6 015)	(-)	-	-	-	-	-	38	(-)
	55333	за 20 23 г.[2]	965	(-)	7 960	-	(6 028)	(-)	-	-	-	-	-	2 897	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 24 г.[2]	173	(-)	2 300	-	(2 202)	(-)	-	-	-	-	-	271	(-)
	5534	за 20 23 г.[2]	15	(-)	1 082	-	(924)	(-)	-	-	-	-	-	173	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 24 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 24 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 24 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 24 г.[1]	1 103	(68)	455	-	(1 404)	(-)	-	39	-	-	-	154	(29)
	5538	за 20 23 г.[2]	2 077	(17)	3 966	-	(4 930)	(-)	9	6	(66)	-	-	1 103	(68)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 24 г.[1]	1 103	(68)	455	-	(1 404)	(-)	-	39	-	-	-	154	(29)
	55383	за 20 23 г.[2]	2 077	(17)	3 966	-	(4 930)	(-)	9	6	(66)	-	-	1 103	(68)
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	161 966	(104)	182 991	-	(166 542)	(-)	-	39	-	x	x	178 415	(65)
	5520	за 20 23 г.[2]	150 031	(212)	154 789	-	(142 854)	(-)	109	65	(66)	x	x	161 966	(104)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55201	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552011	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2024 г.[4]		На 31 декабря _____ 2023 г.[2]		На 31 декабря _____ 2022 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	65	-	104	-	212	-
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	36	-	36	-	195	-
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	29	-	36	-	195	-

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	51 369	252 150	-	(214 425)	(107)	-	88 987
	5580	за 20 23 г.[2]	36 316	204 867	-	(189 714)	(100)	-	51 369
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 24 г.[1]	17 741	130 445	-	(83 181)	(-)	-	65 005
	55801	за 20 23 г.[2]	23 724	104 398	-	(110 381)	(-)	-	17 741
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 24 г.[1]	17 741	130 445	-	(83 181)	(-)	-	65 005
	558013	за 20 23 г.[2]	23 724	104 398	-	(110 381)	(-)	-	17 741
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 24 г.[1]	27 119	62 812	-	(76 206)	(18)	-	13 707
	55803	за 20 23 г.[2]	6 585	56 499	-	(35 965)	(-)	-	27 119
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 24 г.[1]	27 119	62 812	-	(76 206)	(18)	-	13 707
	558033	за 20 23 г.[2]	6 585	56 499	-	(35 965)	(-)	-	27 119
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 24 г.[1]	6 191	54 965	-	(51 145)	(-)	-	10 011
	55805	за 20 23 г.[2]	5 720	40 569	-	(40 098)	(-)	-	6 191
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 24 г.[1]	35	519	-	(514)	(-)	-	40
	55806	за 20 23 г.[2]	-	440	-	(405)	(-)	-	35
задолженность перед персоналом	55607	за 20 24 г.[1]	66	1 434	-	(1 449)	(-)	-	51
	55807	за 20 23 г.[2]	-	1 263	-	(1 197)	(-)	-	66
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 24 г.[1]	203	1 975	-	(1 930)	(77)	-	171
	55808	за 20 23 г.[2]	227	1 517	-	(1 486)	(55)	-	203
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 24 г.[1]		-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 24 г.[1]	14	-	-	(-)	(12)	-	2
	55810	за 20 23 г.[2]	60	181	-	(182)	(45)	-	14
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 24 г.[1]	14	-	-	(-)	(12)	-	2
	558103	за 20 23 г.[2]	60	181	-	(182)	(45)	-	14
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	51 369	252 150	-	(214 425)	(107)	-	88 987
	5570	за 20 23 г.[2]	36 316	204 867	-	(189 714)	(100)	-	51 369

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5590	432	451	432
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	432	451	432

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 455	1 343
Взносы в государственные внебюджетные фонды	5630	486	448
Амортизация	5640	57 797	59 496
Прочие затраты	5650	29 222	25 340
Итого по элементам	5660	88 960	86 627
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 960	86 627

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	222	255	(229)	(49)	199
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	82	142	(138)	(-)	86
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	140	113	(91)	(49)	113
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	186	186	255
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	26 093	30 396	30 659
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	26 093	30 396	30 659
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
Малоценные объекты основных средств, переданные в эксплуатацию	58009	14 442	14 590	14 548

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 2022
Полученные — всего	5900	-	-	-
Выданные — всего	5910	-	-	-

Руководитель _____ Чалов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" марта 2025 г.