

Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургоммунальэлектросеть"

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	4 054	(1 444)	6 145	(0)	0	(294)	0	0	0	10 199	(1 738)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: <i>Программы ЭВМ</i>	5101	за 20 <u>24</u> г. ¹	2 196	(583)	677	(0)	0	(194)	0	0	0	2 873	(777)
	5111	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
<i>Лицензии и разрешения</i>	5102	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 858	(861)	5 468	(0)	0	(100)	0	0	0	7 326	(961)
	5112	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>		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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	5160	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5171	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5172	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	6 618	(721)	(5 897)	0
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: Программы ЭВМ	5181	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	429	(0)	(429)	0
	5191	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	()	0
Лицензии на право пользования результатами интеллектуальной деятельности	5182	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	6 189	(721)	(5 468)	0
	5192	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 561	10 378	(0)	(248)	15 691
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: Программы ЭВМ	5181	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 561	10 378	(0)	(248)	15 691
	5191	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0



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 3	накопленная амортизация 6	накопленное обесценение	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации 6	начислено обесценение	восстановление убытка от обесценения/списание обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	накопленное обесценение
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. ¹	9 570 855	(3 475 048)	(0)	915 811	(1 179)	(85 523)	24 057	(479 002)	(0)	0	10 401 143	(3 931 172)	(0)
	5210	за 20 23 г. ²	9 022 688	(3 058 782)	(3 882)	684 126	(2 459)	(135 959)	26 584	(440 391)	(0)	3 882	9 570 855	(3 475 048)	(0)
Здания	5201	за 20 24 г. ¹	552 157	(161 627)	(0)	4 003	(0)	(619)	545	(18 662)	(0)	0	555 541	(179 744)	(0)
	5211	за 20 23 г. ²	548 472	(141 053)	(0)	3 738	(2 288)	(53)	53	(18 339)	(0)	0	552 157	(161 627)	(0)
Передаточные устройства	5202	за 20 24 г. ¹	5 303 225	(1 878 509)	(0)	558 564	(838)	(52 412)	12 369	(229 489)	(0)	0	5 809 377	(2 096 467)	(0)
	5212	за 20 23 г. ²	5 160 834	(1 667 435)	(3 847)	245 977	(0)	(103 586)	9 524	(220 598)	(0)	3 847	5 303 225	(1 878 509)	(0)
Сооружения прочие	5203	за 20 24 г. ¹	357 397	(86 708)	(0)	13 350	(0)	(5 381)	25	(23 640)	(0)	0	365 366	(110 323)	(0)
	5213	за 20 23 г. ²	339 449	(68 842)	(0)	28 797	(0)	(8 849)	4 541	(22 407)	(0)	0	357 397	(86 708)	(0)
Машины и оборудование в т.ч.	5204	за 20 24 г. ¹	2 393 898	(988 465)	(0)	323 139	(341)	(16 600)	8 538	(149 104)	(0)	0	2 700 437	(1 129 372)	(0)
	5214	за 20 23 г. ²	2 151 319	(867 943)	(35)	263 893	(171)	(21 314)	10 431	(130 782)	(0)	35	2 393 898	(988 465)	(0)
сильные машины и оборудование	52041	за 20 24 г. ¹	1 926 988	(797 953)	(0)	159 019	(0)	(10 256)	3 368	(103 659)	(0)	0	2 075 751	(898 304)	(0)
	52141	за 20 23 г. ²	1 833 631	(705 374)	(35)	109 780	(171)	(16 557)	7 005	(99 375)	(0)	35	1 926 988	(797 953)	(0)
прочие машины и оборудование	52042	за 20 24 г. ¹	136 565	(78 279)	(0)	15 792	(341)	(223)	203	(12 439)	(0)	0	152 134	(90 856)	(0)
	52142	за 20 23 г. ²	106 691	(69 477)	(0)	30 904	(0)	(1 030)	848	(9 650)	(0)	0	136 565	(78 279)	(0)
приборы, измерительное, лабораторное оборудование	52043	за 20 24 г. ¹	168 708	(26 969)	(0)	146 936	(0)	(1 915)	1 186	(14 702)	(0)	0	313 729	(40 485)	(0)
	52143	за 20 23 г. ²	98 770	(18 629)	(0)	71 024	(0)	(952)	108	(8 486)	(0)	0	168 708	(27 007)	(0)
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	52044	за 20 24 г. ¹	161 637	(85 264)	(0)	1 392	(0)	(4 206)	3 841	(18 304)	(0)	0	158 823	(99 727)	(0)
	52144	за 20 23 г. ²	112 227	(74 463)	(0)	52 185	(0)	(2 775)	2 470	(13 271)	(0)	0	161 637	(85 264)	(0)
Транспортные средства	5205	за 20 24 г. ¹	653 856	(353 367)	(0)	16 501	(0)	(2 586)	2 508	(56 885)	(0)	0	657 771	(407 744)	(0)
	5215	за 20 23 г. ²	523 570	(307 738)	(0)	132 401	(0)	(2 115)	1 993	(47 624)	(0)	0	653 856	(353 367)	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты	5206	за 20 24 г. ¹	12 986	(6 372)	(0)	254	(0)	(86)	72	(1 222)	(0)	0	13 134	(7 522)	(0)
	5216	за 20 23 г. ²	8 710	(5 773)	(0)	4 298	(0)	(42)	42	(641)	(0)	0	12 986	(6 372)	(0)
Земельные участки	5207	за 20 24 г. ¹	297 356	(0)	(0)	0	(0)	(7 839)	0	(0)	(0)	0	289 517	(0)	(0)
	5217	за 20 23 г. ²	290 334	(0)	(0)	7 022	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	297 356	(0)	(0)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г. ¹	2 165 643	(1 150 375)	(0)	82 676	(466)	(3 741)	3 334	(97 638)	(0)	0	2 244 578	(1 245 145)	(0)
	5230	за 20 23 г. ²	2 073 976	(1 060 931)	(739)	101 238	(971)	(9 571)	5 702	(94 175)	(0)	739	2 165 643	(1 150 375)	(0)
в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - объекты электроснабжения	5221	за 20 24 г. ¹	2 165 643	(1 150 375)	(0)	82 676	(466)	(3 741)	3 334	(97 638)	(0)	0	2 244 578	(1 245 145)	(0)
	5231	за 20 23 г. ²	2 073 976	(1 060 931)	(739)	101 238	(971)	(9 571)	5 702	(94 175)	(0)	739	2 165 643	(1 150 375)	(0)
в том числе: Здания	52211	за 20 24 г. ¹	377	(236)	(0)	0	(0)	(0)	0	(13)	(0)	0	377	(249)	(0)
	52311	за 20 23 г. ²	387	(229)	(0)	0	(0)	(9)	7	(14)	(0)	0	378	(236)	(0)
Инвестиционная недвижимость	52212	за 20 24 г. ¹	156 835	(79 232)	(0)	0	(0)	(138)	97	(4 906)	(0)	0	156 697	(84 041)	(0)
	52312	за 20 23 г. ²	160 799	(78 588)	(0)	0	(0)	(3 964)	2 421	(5 065)	(0)	0	156 835	(79 232)	(0)
Передающие устройства	52213	за 20 24 г. ¹	1 434 615	(711 126)	(0)	69 809	(441)	(3 221)	2 636	(64 791)	(0)	0	1 501 203	(773 722)	(0)
	52314	за 20 23 г. ²	1 340 875	(649 743)	(0)	96 540	(971)	(2 800)	1 908	(62 320)	(0)	0	1 434 615	(711 126)	(0)
Сооружения прочие	52215	за 20 24 г. ¹	99 171	(65 203)	(0)	5 381	(25)	(0)	0	(5 033)	(0)	0	104 552	(70 261)	(0)
	52315	за 20 23 г. ²	99 171	(60 445)	(0)	0	(0)	(0)	0	(4 758)	(0)	0	99 171	(65 203)	(0)
Машины и оборудование	52216	за 20 24 г. ¹	474 643	(294 578)	(0)	7 486	(0)	(382)	601	(22 895)	(0)	0	481 747	(316 872)	(0)
	52316	за 20 23 г. ²	471 887	(273 790)	(0)	4 898	(0)	(1 923)	1 230	(22 018)	(0)	0	474 642	(294 578)	(0)
в том числе: силовые машины и оборудование	522161	за 20 24 г. ¹	456 613	(281 132)	(0)	7 485	(0)	(382)	260	(21 520)	(0)	0	463 716	(302 392)	(0)
	523161	за 20 23 г. ²	453 837	(261 377)	(0)	4 698	(0)	(1 923)	1 230	(20 965)	(0)	0	456 512	(281 132)	(0)
прочие машины и оборудование	522162	за 20 24 г. ¹	6 938	(4 236)	(0)	1	(0)	(0)	341	(747)	(0)	0	6 939	(4 642)	(0)
	523162	за 20 23 г. ²	6 938	(3 831)	(0)	0	(0)	(0)	0	(405)	(0)	0	6 938	(4 236)	(0)
приборы, измерительное, лабораторное оборудование	522163	за 20 24 г. ¹	2 733	(2 314)	(0)	0	(0)	(0)	0	(140)	(0)	0	2 733	(2 454)	(0)
	523163	за 20 23 г. ²	2 733	(2 175)	(0)	0	(0)	(0)	0	(139)	(0)	0	2 733	(2 314)	(0)
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	522164	за 20 24 г. ¹	8 359	(6 896)	(0)	0	(0)	(0)	0	(488)	(0)	0	8 359	(7 384)	(0)
	523164	за 20 23 г. ²	8 359	(6 407)	(0)	0	(0)	(0)	0	(489)	(0)	0	8 359	(6 896)	(0)
Транспортные средства	52217	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	52317	за 20 23 г. ²	875	(138)	(739)	0	(0)	(875)	136	(0)	(0)	739	0	(0)	(0)
Насаждения многолетние декоративные озеленительные	52218	за 20 24 г. ¹	2	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	2	(0)	(0)
	52318	за 20 23 г. ²	2	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	2	(0)	(0)
в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5232	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
в том числе: Здания	52221	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	52321	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Инвестиционная недвижимость	52222	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	52322	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Сооружения прочие	52223	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5232	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)

Право пользования активом	5240	за 20 24 г. ¹	6 632	(1 554)	(0)	3 263	(0)	(5 510)	4 495	(4 361)	(0)	0	4 385	(1 420)	(0)
	5250	за 20 23 г. ²	5 471	(150)	(0)	6 245	(0)	(5 084)	2 458	(3 862)	(0)	0	6 632	(1 554)	(0)
Инвестиционная недвижимость	5241	за 20 24 г. ¹	6 632	(1 554)	(0)	3 263	(0)	(5 510)	4 495	(4 361)	(0)	0	4 385	(1 420)	(0)
	5251	за 20 23 г. ²	5 471	(150)	(0)	6 245	(0)	(5 084)	2 458	(3 862)	(0)	0	6 632	(1 554)	(0)
в том числе: земельные участки	52411	за 20 24 г. ¹	2 195	(271)	(0)	18	(0)	(1 015)	0	(87)	(0)	0	1 198	(358)	(0)
	52511	за 20 23 г. ²	387	(150)	(0)	1 808	(0)	(0)	0	(121)	(0)	0	2 195	(271)	(0)
здания (часть здания)	52412	за 20 24 г. ¹	4 437	(1 283)	(0)	3 245	(0)	(4 495)	4 495	(4 274)	(0)	0	3 187	(1 062)	(0)
	52512	за 20 23 г. ²	5 084	(0)	(0)	4 437	(0)	(5 084)	2 458	(3 741)	(0)	0	4 437	(1 283)	(0)
Иные объекты учета аренды	5242	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5252	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Основные средства с износом 100%	5260	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	8 550	(6 390)	(8 503)	8 503	(2 160)	(0)	0	47	(47)	(0)
	5270	за 20 23 г. ²	1 719	(1 719)	(0)	1 745	(1 745)	(3 464)	3 464	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Основные средства, сданные в аренду с износом 100%	5280	за 20 24 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5290	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период, поступление	оборот затрат внутри группы	списано/переклассифицировано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ¹	153 168	997 692	0	(49 984)	(955 240)	145 636
	5250	за 20 23 г. ²	71 142	789 070	0	(15 079)	(691 965)	153 168
в том числе: создание, улучшение, восстановление объектов	5241	за 20 24 г. ¹	61 970	469 815	440 044	(8 510)	(955 240)	8 079
	5251	за 20 23 г. ²	10 362	484 796	258 960	(183)	(691 965)	61 970
<i>создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства</i>	52411	за 20 24 г. ¹	61 970	429 553	439 903	(8 510)	(914 837)	8 079
	52511	за 20 23 г. ²	10 362	473 468	258 421	(183)	(680 098)	61 970
<i>создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства сданных в аренду</i>	52412	за 20 24 г. ¹	0	40 262	141	(0)	(40 403)	0
	52512	за 20 23 г. ²	0	11 328	539	(0)	(11 867)	0
<i>в том числе улучшение, восстановление объектов инвестиционной недвижимости</i>	524121	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0
	525121	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0
<i>создание, улучшение, восстановление объектов газоснабжения сданных в аренду</i>	52413	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0
	52513	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0
оборудование к установке	5242	за 20 24 г. ¹	43 295	329 931	(235 970)	(33 089)	(x)	104 167
	5252	за 20 23 г. ²	54 858	130 226	(131 863)	(9 926)	(x)	43 295
сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	5243	за 20 24 г. ¹	47 903	197 946	(204 074)	(8 385)	(x)	33 390
	5253	за 20 23 г. ²	5 922	174 048	(127 097)	(4 970)	(x)	47 903
и т.д.								

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
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	153 036	122 682
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	17 832	17 276

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	999 433	1 015 268	1 012 306
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 270	33 905	26 472
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (балансовая стоимость)	5284	16 192	9 851	36 810
Основные средства, переведенные на консервацию (балансовая стоимость)	5285	37 435	39 542	43 439
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		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				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	36 488	300	0	(0)	0	0	(0)	36 488	(300)
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	300	300	36 188	(0)	0	0	(0)	36 488	(300)
<i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	53011	за 20 <u>24</u> г. ¹	36 188	0	0	(0)	0	0	0	36 188	0
	53111	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	36 188	(0)	0	0	0	36 188	0
<i>акции</i>	53011	за 20 <u>24</u> г. ¹	300	300	0	(0)	0	0	(0)	300	(300)
	53111	за 20 <u>23</u> г. ²	300	300	0	(0)	0	0	(0)	300	(300)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	348 100	0	3 493 100	(3 561 100)	0	0	0	280 100	0
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	110 000	0	3 043 100	(2 805 000)	0	0	0	348 100	0
<i>в том числе: предоставленные займы</i>	53051	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53151	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	53052	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53152	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>депозитный вклад 364 дней в АО КБ "Оренбург"</i>	53053	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	3 263 100	(2 983 000)	0	0	0	280 100	0
	53153	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
<i>депозитный вклад 367 дней в АО КБ "Оренбург"</i>	53054	за 20 <u>24</u> г. ¹	348 100	0	230 000	(578 100)	0	0	0	0	0
	53154	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	3 043 100	(2 695 000)	0	0	0	348 100	0
<i>депозитный вклад 367 дней в АКБ "ФОРШТАДТ" (АО)</i>	53053	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53153	за 20 <u>23</u> г. ²	110 000	0	0	(110 000)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	384 588	300	3 493 100	(3 561 100)	0	0	(0)	316 588	(300)
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	110 300	300	3 079 288	(2 805 000)	0	0	0	384 588	(300)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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	за 20 <u>24</u> г. ¹	161 522	(8 822)	449 299	(469 446)	8 497	(204)	0	141 375	(529)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	151 339	(3 783)	318 811	(308 628)	6 564	(8 305)	0	161 522	(8 822)
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 <u>24</u> г. ¹	144 544	(992)	360 024	(378 004)	694	(204)	8 913	135 477	(502)
	5421	за 20 <u>23</u> г. ²	141 275	(518)	208 997	(210 370)	3 299	(475)	4 642	139 902	(992)
<i>из них:</i> материалы	54011	за 20 <u>24</u> г. ¹	135 955	(484)	269 704	(289 542)	484	(0)	8 477	124 594	(0)
	54211	за 20 <u>23</u> г. ²	133 422	(518)	138 667	(140 184)	34	(0)	4 050	135 955	(484)
топливо	54012	за 20 <u>24</u> г. ¹	4 128	(0)	62 467	(61 903)	0	(0)	0	4 692	(0)
	54212	за 20 <u>23</u> г. ²	3 791	(0)	52 021	(51 678)	0	(0)	(6)	4 128	(0)
запасные части	54013	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 234	(0)	20 720	(19 792)	0	(0)	(1 084)	3 078	(0)
	54213	за 20 <u>23</u> г. ²	3 094	(0)	16 214	(15 387)	0	(0)	(687)	3 234	(0)
прочее сырье и материалы	54014	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 227	(508)	7 133	(6 767)	210	(204)	1 520	3 113	(502)
	54214	за 20 <u>23</u> г. ²	968	(0)	2 095	(3 121)	(33)	(475)	1 285	1 227	(508)
Инвентарь и хозяйственные ценности	54015	за 20 <u>24</u> г. ¹	8 346	(0)	28 821	(32 027)	0	(0)	(26)	5 114	(0)
	54025	за 20 <u>23</u> г. ²	5 201	(0)	55 943	(52 726)	0	(0)	(72)	8 346	(0)
Готовая продукция	5402	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	53 344	(44 340)	0	(0)	(9 004)	0	(0)
	5422	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	39 377	(34 807)	0	(0)	(4 570)	0	(0)
Расходы будущих периодов	5403	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	5423	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
Товары	5404	за 20 <u>24</u> г. ¹	8 632	(7 830)	7 110	(15 075)	7 803	(0)	117	784	(27)
	5424	за 20 <u>23</u> г. ²	4 863	(3 265)	14 494	(10 725)	3 265	(7 830)	0	8 632	(7 830)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	создание резерва сомнительных долгов	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	списание за счет резерва сомнительны- х долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	529 540	(93 593)	447 191	16 174	0	(419 528)	(46)	(759)	763	(0)	556 398	(108 245)
	5530	за 20 23 г. ²	497 298	(95 718)	415 818	784	0	(382 718)	(5)	(853)	2 056	(0)	529 540	(93 593)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 24 г. ¹	442 792	(38 798)	406 282	11 618	0	(392 712)	40	(434)	121	(0)	455 888	(49 861)
	5531	за 20 23 г. ²	435 159	(40 087)	383 524	166	0	(375 345)	(0)	(546)	909	(0)	442 792	(38 798)
авансы выданные	5512	за 20 24 г. ¹	3 190	(0)	1 408	0	0	(1 325)	(0)	(0)	0	(0)	3 273	(0)
	5532	за 20 23 г. ²	2 864	(0)	3 025	0	0	(2 699)	(0)	(0)	0	(0)	3 190	(0)
прочая	5513	за 20 24 г. ¹	83 558	(54 795)	39 501	4 556	0	(25 491)	(6)	(325)	642	(0)	97 237	(58 384)
	5533	за 20 23 г. ²	59 275	(55 631)	29 269	618	0	(4 674)	(5)	(307)	1 147	(0)	83 558	(54 795)
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	529 540	(93 593)	447 191	16 174	0	(419 528)	(46)	(759)	763	x	556 398	(108 245)
	5520	за 20 23 г. ²	497 298	(95 718)	415 818	784	0	(382 718)	(5)	(853)	2 056	x	529 540	(93 593)

в том числе 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____		На 31 декабря _____		На 31 декабря _____	
		20 24 г. ⁴		20 23 г. ²		20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	108 245	0	93 593	0	95 718	0
в том числе: покупатели и заказчики	5541	49 861	0	38 798	0	40 087	0
авансы выданные	5542	0	0	0	0	0	0
прочая	5543	58 384	0	54 795	0	55 631	0

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) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	списание на финансовый результат ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 <u>24</u> г. ¹	648 636	479 834	0	(539 430)	(666)	0	588 374
	56115	за 20 <u>23</u> г. ²	359 125	575 359	0	(285 790)	(58)	0	648 636
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 <u>24</u> г. ¹	145 086	78 779	0	(113 469)	(9)	(0)	110 387
	561151	за 20 <u>23</u> г. ²	141 884	110 545	0	(107 343)	(0)	(0)	145 086
авансы полученные	559152	за 20 <u>24</u> г. ¹	242 791	146 936	0	(222 683)	(657)	(0)	166 387
	561152	за 20 <u>23</u> г. ²	47 101	207 055	0	(11 307)	(58)	(0)	242 791
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 <u>24</u> г. ¹	124 521	155 988	0	(124 521)	(0)	(0)	155 988
	561153	за 20 <u>23</u> г. ²	85 935	124 521	0	(85 935)	(0)	(0)	124 521
кредиты	559154	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	561154	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
прочее	559155	за 20 <u>24</u> г. ¹	136 238	98 131	0	(78 757)	(0)	(0)	155 612
	561155	за 20 <u>23</u> г. ²	84 205	133 238	0	(81 205)	(0)	(0)	136 238
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	648 636	479 834	0	(539 430)	(666)	x	588 374
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	359 125	575 359	0	(285 790)	(58)	x	648 636

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

0

0

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	988 893	887 444
Расходы на оплату труда	5620	1 636 290	1 378 229
Отчисления на социальные нужды	5630	491 543	413 777
Амортизация	5640	559 423	521 682
Прочие затраты	5650	601 261	619 320
Итого по элементам	5660	4 277 410	3 820 452
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 277 410	3 820 452

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67 166	170 359	(151 416)	(0)	86 109
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство по оплате отпусков</i>	57001	51 502	130 935	(116 410)	(0)	66 027
<i>Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков</i>	57002	15 664	39 424	(35 006)	(0)	20 082
<i>Оценочное обязательство возникшее из судебных решений</i>	57003	0	0	()	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	316	666
в том числе:				
<i>обеспечение исполнения контракта (договора)</i>	5801	0	316	422
<i>обеспечение гарантийных обязательств по контракту</i>	5802	0	0	244
и т.д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	29	16	0
в том числе:				
<i>обеспечение исполнения контракта (договора)</i>		29	16	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 457		1579	
в том числе:						
на текущие расходы:						
<i>в том числе на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний</i>		5901	1457		1579	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>24</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>23</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>24</u> г. ¹		-	-	(-)	-
	20 <u>23</u> г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.						

Генеральный директор

Ю.В.Астафьев

11 марта 2025 г.

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.