1050 8015

ИНН 5836601606

КПП 583601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2024

АО "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.12.

Код по ОКПО 03294953 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

440600, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ, Г ПЕНЗА, УЛ МОСКОВСКАЯ, 82, В

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "ПРОФАУДИТ"

ИНН 5836617606 ОГРН/ОГРНИП 1025801362157

На 019 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ПАВЛОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 12.02.2025

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 12.02.2025 в 09:21

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Павлов Олег Григорьевич
Сертификат: 7cbc7925973b7414a5063fa2d11028d579ca6c29
Действует с 07.10.2024 до 07.01.2026

Принято 12.02.2025 в 09:53

5800 Управление ФНС России по Пензенской области
Плюхин Станислав Александрович, руководитель управления
Сертификат: 014446f5334ee24628f67c67994d07f33ae2a6fd
Действует с 15.04.2024 до 09.07.2025

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 5836601606

КПП 583601001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	125	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	2765495	2298049	2132989
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	241	241	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	175645	173570	152279
-	Отложенные налоговые активы	1180	20399	9236	6446
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	1150	96608
-	Итого по разделу I	1100	2961905	2482246	2388322
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	41073	34297	36844
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	968	51	1018
-	Дебиторская задолженность	1230	150050	151169	125906
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	24	85
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19096	23044	16203
-	Прочие оборотные активы	1260	3	797	660
-	Итого по разделу II	1200	211190	209382	180716
-	**БАЛАНС**	1600	3173095	2691628	2569038

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	848	848	1010
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(0)	(-)	(90000)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	3612	3612	3734
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	152	152	152
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1719748	1471354	1503989
-	Итого по разделу III	1300	1724360	1475966	1418885
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	0	343198	383957
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	59669	48273	48025
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	543342	116102	221513
-	Итого по разделу IV	1400	603011	507573	653495

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	374944	255096	95729
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	449348	421938	378252
-	Доходы будущих периодов	1530	0	10711	-
-	Оценочные обязательства	1540	20423	20304	21669
-	Прочие обязательства	1550	1009	40	1008
-	Итого по разделу V	1500	845724	708089	496658
-	**БАЛАНС**	1700	3173095	2691628	2569038

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
2.1.	Основные средства в организации	1151	2068816	2016967	1870189
2.2.	Оборудование к установке	1152	5891	20516	16943
2.2.	Строительство основных средств	1153	174473	129705	69065
2.2.	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
2.1.	Право пользования активом		30176	109118	121869
5.1.	Авансы в связи с осуществлением капвложений		21624	21590	54923
	Основные средства переданы в безвозмездное пользование		153	153	-
	Имущество, полученное по концессионному соглашению		464362	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
	Основное средство в аренде	1161	241	241	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Приобретенные акции	1171	143570	143570	143570
	Предоставленные займы	1172	32075	30000	8709
		1173	-	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Расходы будущих периодов	1191	0	1150	874
	Проценты по аренде	1192	0	-	71418
	НДС по арендным платежам	1193	0	-	24316
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	40069	33743	31810
	Готовая продукция	1212	0	-	-
	Незавершенное производство	1213	1004	554	5034
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным ценностям	1221	0	-	-
	НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам	1222	968	51	1018
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	534	746	2610
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	145255	133288	110633
	Расчеты по налогам и сборам	1233	0	14277	10198
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		141	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами		4111	2807	2465
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7	51	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
3.1.	Займы выданные	1241	0	24	85
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Расчетные счета	1251	9096	4044	16203
	Депозитные счета	1252	10000	19000	-
		1253	-	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	НДС по авансам и переплатам	1261	0	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	0	794	657
	Денежные документы	1263	3	3	3
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Кредиты банков	1411	0	343198	383957
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Обязательство по аренде	1451	32397	116102	221513
	Имущество, полученное по концессионному соглашению	1452	464362	-	-
	Безвозмездно полученное имущество (переустройство ЛЭП)	1453	46583	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Кредиты банков	1511	371660	250000	95600
	Проценты по кредитам	1512	3284	5096	129
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	77192	82678	69373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	286962	295806	241922
	Расчеты по налогам и сборам	1523	57002	19494	41801
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		18122	16274	12914
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	7
	Расчеты с подотчетными лицами		2	10	7
	Задолженность перед акционерами по выплате доходов		4555	6216	5757
	Расчеты с разными кредиторами		5513	1460	6471

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Безвозмездно полученное имущество	1531	0	10711	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Резервы предстоящих отпусков	1541	20423	20304	21669
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
	НДС с авансов выданных	1551	0	-	-
	НДС по арендной плате (налоговый агент)	1552	1009	40	1008
		1553	-	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

1050 8107

ИНН 5836601606

КПП 583601001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	1613329	1390861
6	Себестоимость продаж	2120	(1126923)	(1076222)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	486406	314639
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(86936)	(91222)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	399470	223417
-	Доходы от участия в других организациях	2310	6786	-
-	Проценты к получению	2320	12271	4824
-	Проценты к уплате	2330	(54520)	(55617)
-	Прочие доходы	2340	72457	17368
-	Прочие расходы	2350	(104365)	(35099)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	332099	154893
-	Налог на прибыль [3]	2410	(84213)	(40211)
,	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(85243)	(42753)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	1030	2542
-	Прочее	2460	(1153)	314
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	246733	114996
-	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 [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	246733	114996
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 12.02.2025 в 09:53
Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111	-	-
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121	(-)	(-)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
	Дивиденды АО "Горэлектросеть" г.Кузнецк	2311	6786	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы от реализации основных средств	2341	65	1088
	Доходы от реализации прочего имущества	2342	14922	10675
	Прочие операционные доходы	2343	421	754
	Штрафы, пени, неустойки		5936	738
	Прибыль прошлых лет		9	198
	Возмещение убытков к получению		2020	2646
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		36372	31
	Прочие внереализационные доходы		1245	1099
	Активы, полученные безвозмездно		1220	139
	Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		215	-
	Списано сальдо ППА, АО по расторгнутым договорам аренды		10032	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(0)	(66)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(14043)	(8834)
	Отчисления в оценочные резервы	2353	(62886)	(6376)
	Расходы на услуги кредитных организаций		(2155)	(1818)
	Прочие операционные расходы		(349)	(834)
	Убыток прошлых лет		(5283)	(175)
	Штрафы, пени, неустойки		(0)	(1)
	Прочие внереализационные расходы		(19649)	(16995)
	Списано сальдо ППА, АО по расторгнутым договорам аренды		(0)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	Перерасчет налога на прибыль за прошлые периоды.	2461	109	314
	Списание ОНА по расторгнутым договорам аренды	2462	(1262)	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53
Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	**Остаток средств на начало отчетного года**	6100	0	-
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	**Остаток средств на конец отчетного года**	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств указывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Принято 12.02.2025 в 09:53
Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1010	(90000)	3734	152	1503989	1418885
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	117207	117207
в том числе: чистая прибыль (3211)				114996	114996
переоценка имущества (3212)		-		122	122
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		2089	2089
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(162)	90000	(122)	(-)	(149842)	(60126)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(122)		(-)	(122)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(162)	90000	-		(89838)	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(60004)	(60004)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
848	(-)	3612	152	1471354	1475966
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	248394	248394
в том числе: чистая прибыль (3311)				246734	246734
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		1660	1660
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
848	(-)	3612	152	1719748	1724360

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1724360	1475966	1418885

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

1050 8206

ИНН 5836601606

КПП 583601001 Стр. 018

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1644583	1450249
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1604157	1441596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40426	8653
Платежи – всего	4120	(1242376)	(1183337)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(509020)	(471972)
в связи с оплатой труда работников	4122	(562365)	(561311)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56333)	(50657)
налог на прибыль	4124	(79243)	(44349)
прочие платежи	4129	(35415)	(55048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	402207	266912
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	21607	13304
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10925	12233
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10682	1071
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(206224)	(329559)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(193224)	(295859)
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	(13000)	(33700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(184617)	(316255)

Принято 12.02.2025 в 09:53
Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	251842	1165328
в том числе: получение кредитов и займов	4311	251842	1165328
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	(473380)	(1109144)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(57457)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(473380)	(1051687)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(221538)	56184
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3948)	6841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23044	16203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19096	23044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 12.02.2025 в 09:53

Имя файла «NO_BUHOTCH_5800_5800_5836601606583601001_20250212_e24c760b-c3a4-4795-bbb4-6810003d86ac»