

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

СОБСТВЕННИКУ
ИМУП «ПОСЖИЛКОМСЕРВИС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Искательское муниципальное унитарное предприятие «Посжилкомсервис» (сокращенно: ИМУП «ПЖКС») (ОГРН1212900003348), 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 за 2024 год 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 ИМУП «ПЖКС» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения

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

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ИМУП «ПЖКС» за 2023 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 30 марта 2024 года.

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.

h

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.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор над процессом подготовки годовой бухгалтерской отчетности Предприятия.

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 (финансовой) отчетности.

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

- 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;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- 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;

- 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 аудируемого лица и лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Татьяна Сергеевна Филимонова
Генеральный директор аудиторской организации,
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006037711)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый Консультант»,
644101, город Омск, улица Масленникова, дом 62,
(ОРНЗ 12006025571)

«17» марта 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2024
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН		2983013920		
Муниципально-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2		35.30.3		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		65242	14	
Местонахождение (адрес) 166700, Ненецкий а.окр., Заполярный р-н, Искателей рп., Губкина ул., дом 15	по ОКЕИ		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Налоговый Консультант"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5501087450		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1055501050373		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	338 776	246 909	143 976
	в том числе:				
5200	основные средства		326 760	245 727	141 914
5204	арендованное имущество		1 732	1 136	2 062
5240	незавершенное производство		10 284	46	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 090	13 019	16 975
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	355 866	259 928	160 950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 444	18 540	16 647
	в том числе:				
	материалы		21 444	18 540	16 647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	345 893	273 224	165 073
	в том числе:				
5512	расчеты с покупателями и заказчиками		45 031	33 123	94 889
5511	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)		245 605	194 209	31 577

5513	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		55 256	45 745	38 607
5514	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	147	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	238	-	-
	в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		238	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 880	44 822	390
	в том числе: касса		5	4	17
	расчетные счета		8 875	44 817	190
	Прочие оборотные активы	1260	660	380	190
	в том числе: расходы будущих периодов		660	380	190
	Итого по разделу II	1200	377 114	336 966	182 301
	БАЛАНС	1600	732 980	596 894	343 251

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	3 747	3 747	3 747
	в том числе:				
	уставный фонд		3 747	3 747	3 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	306 697	260 369	153 291
	в том числе:				
	имущество, переданное учредителем		306 697	260 369	153 291
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 335	41 446	16 029
	Итого по разделу III	1300	352 778	305 562	173 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 717	2 514	3 271
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 486	775	1 867
	в том числе:				
5554	расчеты по аренде		1 486	775	1 867
	Итого по разделу IV	1400	5 202	3 289	5 138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	60 871	86 480	68 441
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 663	28 760	34 749
5562	расчеты по авансам полученным		262	135	2
5563	расчеты по налогам и сборам		17 011	16 056	11 798
5563	расчеты по социальному страхованию		3 697	18 031	9 171
5567	расчеты с персоналом по оплате труда		4 229	4 059	2 970
5568	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 009	19 439	9 751
	Доходы будущих периодов	1530	311 038	199 006	94 088
	Оценочные обязательства	1540	3 091	2 556	2 517
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	375 000	288 042	165 046
	БАЛАНС	1700	732 980	596 894	343 251

Труфакин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация

**ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
2983013920		
35.30.3		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	145 063	163 053
	Себестоимость продаж	2120	(206 238)	(180 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(61 175)	(17 604)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(93 644)	(81 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(154 819)	(98 705)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	685	-
	Проценты к уплате	2330	(227)	(146)
	Прочие доходы	2340	190 471	172 885
	в том числе:			
	субсидии от собственника		160 906	154 613
	пени, начисленные населению за просрочку услуг		16 312	14 447
	оценочные резервы		7 925	248
	прочие внереализационные доходы		2 941	2 711
	штрафы, пени, неустойки к получению		536	866
	Доходы от приобретенного права требования (цессии)		1 851	-
	Прочие расходы	2350	(36 605)	(41 667)
	в том числе:			
	штрафы, пени, неустойки к уплате		(5 216)	(5 787)
	госпошлина		(940)	(262)
	оплата услуг кредитных организаций (услуги банков)		(2 611)	(1 829)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	-
	прочие внереализационные расходы		(25 276)	(32 756)
	расходы, связанные с ликвидацией ОС		-	(48)
	списанная дебиторская задолженность		(2 238)	(591)
	убытки прошлых налоговых периодов		-	(686)
	расходы от приобретенного права требования (цессии)		(324)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(495)	32 367
	Налог на прибыль	2410	1 263	(7 040)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 606)	(3 831)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 869	(3 209)
	Прочее	2460	(1 809)	91
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 041)	25 418

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	(1 041)	25 418
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



руководитель

(подпись)

Труфакин Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды	
0710004	
31	12 2024
2983013920	
35.30.3	
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Организация "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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	3 747	-	153 291	-	16 029	173 067
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	107 078	-	25 417	132 495
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 417	25 417
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	-	-	-	-	-	-
изменение добавочного капитала	3217	-	-	107 078	-	-	107 078
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	3 747	-	260 369	-	41 446	305 562
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	46 327	-	1 929	48 256
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 929	1 929
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
изменение добавочного капитала	3317	-	-	46 327	-	-	46 327
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 041)	(1 041)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 041)	(1 041)
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	3 747	-	306 697	-	42 335	352 779

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
		На 31 декабря 2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	603 472	499 108	267 156


 Труфакин Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)


 Руководитель (подпись)
 13 марта 2025 г.

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

Организация **ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПОСЖИЛКОМСЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
2983013920		
35.30.3		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	454 570	468 021
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 408	200 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	274 622	265 692
прочие поступления	4119	4 540	1 473
Платежи - всего	4120	(490 512)	(423 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(221 990)	(237 557)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 006)	(108 377)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 138)	-
налога на прибыль организаций	4124	(687)	(3 145)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(93 167)	(64 128)
прочие платежи	4129	(43 524)	(10 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 942)	44 744
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 662	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 662	-
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	(16 662)	(312)
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	(16 662)	-
прочие платежи	4324	-	(312)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(312)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 942)	44 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 822	390
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 880	44 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор

(подпись)

Труфакин Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период		
							первоначальная 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель
Труфакин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	351 106	(104 243)	103 796	(28)	28	(24 907)	-	-	455 684	(127 192)
	5210	за 2023г.	235 873	(91 898)	116 354	(341)	293	(12 638)	-	-	351 106	(104 243)
в том числе:												
Здания	5201	за 2024г.	106 149	(31 100)	863	-	-	(4 102)	-	-	107 011	(35 157)
	5211	за 2023г.	106 149	(27 024)	-	-	-	(4 077)	-	-	106 149	(31 100)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	53 155	(32 598)	10 546	(28)	28	(4 457)	-	-	63 673	(36 095)
	5212	за 2023г.	41 550	(29 093)	11 604	-	-	(3 505)	-	-	53 155	(32 598)
Сооружения	5203	за 2024г.	175 418	(32 266)	87 981	-	-	(14 104)	-	-	263 400	(46 027)
	5213	за 2023г.	71 773	(29 409)	103 986	(341)	293	(3 150)	-	-	175 418	(32 266)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	193	(193)	1 372	-	-	(400)	-	-	1 565	(513)
	5214	за 2023г.	193	(170)	-	-	-	(23)	-	-	193	(193)
Земельные участки	5205	за 2024г.	1 449	(313)	-	-	-	(214)	-	-	2 258	(527)
	5215	за 2023г.	2 229	(167)	-	-	-	(146)	-	-	1 449	(313)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	14 742	(7 773)	3 035	-	-	(1 629)	-	-	17 777	(8 875)
	5216	за 2023г.	13 979	(6 036)	763	-	-	(1 738)	-	-	14 742	(7 773)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	46	115 587	(1 552)	(103 796)	10 284
	5250	за 2023г.	-	125 730	(9 330)	(116 354)	46
Модернизация тепловых сетей п. Искателей	5241	за 2024г.	22	33 449	-	(33 470)	-
	5251	за 2023г.	-	22	-	-	22
Модернизация внутридомовых сетей холодного водоснабжения п. Искателей	5242	за 2024г.	9	3 218	-	(3 227)	-
	5252	за 2023г.	-	9	-	-	9
Реконструкция водозабора "Захребетная Курья"	5243	за 2024г.	-	10 284	-	-	10 284
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация внутридворовых сетей гор. водоснабжения п. Искателей	5244	за 2024г.	16	8 838	-	(8 854)	-
	5254	за 2023г.	-	16	-	-	16

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	45 551	-
в том числе:			
Наружные теплотрассы	5261	45 551	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Труфакин Николай
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

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	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		
														выбыло	на конец периода
Запасы - всего	5400	за 2024г	18 540	-	18 540	42 992	(40 087)	-	X	21 444	-	21 444	-	21 444	
	5420	за 2023г	16 647	-	16 647	20 430	(18 538)	-	X	18 540	-	18 540	-	18 540	
в том числе															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г	18 540	-	18 540	42 992	(40 087)	-	-	21 444	-	21 444	-	21 444	
	5421	за 2023г	16 647	-	16 647	20 430	(18 538)	-	-	18 540	-	18 540	-	18 540	
Готовая продукция	5402	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Труфакин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25

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	97 226	45 031	96 311	33 122	96 184	31 577
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	97 226	45 031	96 311	33 122	96 184	31 577
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г	86 480	29 933	1 157	(56 699)	-	X	X	60 871	
в том числе:	5580	за 2023г.	68 441	51 949	3	(33 913)	-	-	2	86 480	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	28 760	9 186	-	(22 284)	-	-	-	15 663	
	5581	за 2023г.	34 749	14 832	-	(20 820)	-	-	-	28 760	
авансы полученные	5562	за 2024г.	135	254	-	(127)	-	-	-	262	
	5582	за 2023г.	2	135	-	(2)	-	-	-	135	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	34 087	1 844	19	(15 242)	-	-	-	20 708	
	5583	за 2023г.	20 969	25 753	3	(12 638)	-	-	-	34 087	
кредиты	5564	за 2024г.	-	16 662	1 138	(17 799)	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	7	-	(7)	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	4 059	170	-	-	-	X	X	4 229	
	5587	за 2023г.	2 970	1 089	-	-	-	X	X	4 059	
расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5568	за 2024г.	19 439	1 810	-	(1 240)	-	X	X	20 009	
	5588	за 2023г.	9 751	10 140	-	(452)	-	X	X	19 439	
Итого	5550	за 2024г.	86 480	29 933	1 157	(56 699)	-	X	2	60 871	
	5570	за 2023г.	68 441	51 949	3	(33 913)	-	X	-	86 480	

27

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	7 038	14 757	26 000
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 038	14 757	26 000
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Труфакин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2025 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 665	18 317
Расходы на оплату труда	5620	145 623	128 969
Отчисления на социальные нужды	5630	43 711	38 420
Амортизация	5640	24 907	12 638
Прочие затраты	5650	70 976	63 414
Итого по элементам	5660	299 882	261 758
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	299 882	261 758

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



Руководитель
Труфакин Николай
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 марта 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	2 556	27 077	(26 542)	-	3 091



Труфакин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта, 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Труфакин Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



 Руководитель (подпись) _____

Труфракін Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

Прошито и пронумеровано всего на 42 листах

Сергей Семенов

Генеральный директор
ООО «Налоговый Консультант»

