



общество с ограниченной ответственностью

«АУДИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

197198, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, литер А, пом. 30-Н
тел./факс: (812) 406-99-45 (многоканальный), моб. +7 (911) 230-23-50
www.auditspb.ru, e-mail: mail@audit-spb.spb.ru

Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания" за период с 1 января по 31 декабря 2024 года

Участникам ООО "ОЭК"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО "ОЭК" (ОГРН: 1145543005442), 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:
 - отчета об изменениях капитала за 2024 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2024 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "ОЭК" по состоянию на 31 декабря 2024 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения

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 отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 нашего мнения.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему



внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь



внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО "Аудит Санкт-Петербург",

Член СРО ААС

ОРНЗ 21706016567,

квалификационный аттестат № К 009176,

выдан в соответствии с Решением ЦАДАК

МФ России от 27.11.1997, протокол № 50



Желтяков Дмитрий Витальевич

М.П.

Руководитель аудита,

по результатам которого составлено

аудиторское заключение,

Член СРО ААС

ОРНЗ 21606076877,

квалификационный аттестат № 042985

выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК

Минфина РФ от 28.02.2002, протокол № 103

Митина Светлана Евгеньевна

Аудиторская организация:

ООО "Аудит Санкт-Петербург"

Член СРО ААС

ОГРН 1027801567958

ОРНЗ 11606080230

Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Петровский, д.14, пом. 30-Н

тел./факс (812) 406-99-45.

"10" февраля 2025 года

Экземпляр Заключения получил

Представитель

ООО "ОЭК"

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
по ОКПО	23677395		
ИНН	5503248039		
по ОКВЭД 2	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12300		16
	по ОКЕИ 384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 644042, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, 41/15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

V

Да

Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7802120351

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП 1027801567958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.	Нематериальные активы	1110	215 137	226 298	138 005
п.3.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
п.3.3.	Основные средства, в том числе:	1150	940 850	595 256	532 522
п.3.3.	Основные средства	1151	792 515	441 217	351 382
п.3.3.	Незавершенное строительство	1152			
п.3.3.	Активы в форме права пользования	1153	148 335	154 039	181 140
п.3.3.	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1154			
п.3.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1170	1 012	7 087	10 858
п.3.4.	Финансовые вложения	1180	19 998	19 998	19 998
п.3.16.	Отложенные налоговые активы	1190	163 303	153 786	82 468
п.3.8.	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1200	0	435	652
п.3.8.	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1201		435	652
	Итого по разделу I	1100	1 340 300	1 002 860	784 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.5.	Запасы, в т.ч.:	1210	51 359	47 939	22 213
п.3.5.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	11 958	15 019	4 999
п.3.5.	Затраты в незавершенном производстве	1212	21 728	8 184	
п.3.5.	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	17 673	24 736	17 214
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	1	
п.3.6.	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	1 482 912	1 212 832	1 319 800
п.3.6.	Покупатели и заказчики, в т.ч.:	1231	1 432 718	1 095 234	1 289 592
п.3.6.	при продаже электроэнергии и мощности	12311	1 423 920	1 080 126	1 221 255
п.3.6.	Авансы выданные	1232	1 516	5 277	1 060
п.3.6.	По налогам и сборам	1233	13 400	75 516	42
п.3.6.	По страховым взносам	1234	870	201	
п.3.6.	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1235			
п.3.6.	Прочие дебиторы	1236	34 408	36 604	29 106
п.3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	206		
п.3.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	914 555	687 660	1 313 515
п.3.7.	Денежные средства	1251	56 802	40 066	31 507
п.3.7.	Денежные эквиваленты, из них:	1252	853 167	638 792	1 276 075
п.3.7.	краткосрочные выданные займы со сроком возврата до трех месяцев	12521	853 167	638 792	1 276 075
п.3.7.	Переводы в пути	1252	4 586	8 802	5 933
п.3.8.	Прочие оборотные активы	1260	3 460	772	198
п.3.8.	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	91	91	
п.3.8.	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	216		
п.3.8.	Долгосрочные активы к продаже	1263	2 992		
	Итого по разделу II	1200	2 452 511	1 949 204	2 655 726
	БАЛАНС	1600	3 792 811	2 952 064	3 440 229



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.9.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	10	10	10
п.3.9.	В обыкновенных акциях	1312	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
п.3.9.	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1330	24 906	21 588	26 307
п.3.9.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	1 017 678	177 182	844 675
п.3.9.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	177 182		464 911
п.3.9.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	840 496	177 182	379 764
	Итого по разделу III	1300	1 042 594	198 780	870 992
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10.	Заемные средства, в т.ч.	1410	100 834	110 467	130 578
п.3.10.	обязательство по аренде (долгосрочная часть)	1413	100 834	110 467	130 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
п.3.12.	Оценочные обязательства	1430	34 517	31 497	11 374
п.3.13.	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	0	18 532	4 198
п.3.13.	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	14501	0	18 532	4 198
п.3.13.	Поставщики и подрядчики	145011		18 532	4 198
	Итого по разделу IV	1400	135 351	160 496	146 150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10.	Заемные средства	1510	59 594	53 495	53 982
п.3.10.	обязательство по аренде(краткосрочная часть)	1511	59 594	53 495	53 982
п.3.11.	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	2 478 021	2 472 067	2 344 958
п.3.11.	Поставщики и подрядчики, в т.ч.:	1521	1 510 510	1 610 129	1 550 323
п.3.11.	Перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	1 455 435	1 533 755	938 982
п.3.11.	Задолженность перед персоналом организации	1522	202 037	164 487	158 124
п.3.11.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 168	15 900	12 353
п.3.11.	Задолженность по налогам и сборам	1524	231 370	190 265	170 260
п.3.11.	Авансы полученные, в т.ч.:	1525	438 931	436 501	410 402
п.3.11.	от потребителей электроэнергии	15251	415 751	434 106	409 683
п.3.11.	Прочие кредиторы	1527	78 005	54 785	43 496
	Доходы будущих периодов	1530			
п.3.12.	Оценочные обязательства	1540	77 251	67 226	24 147
п.3.13.	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 614 866	2 592 788	2 423 087
	БАЛАНС	1700	3 792 811	2 952 064	3 440 229

Генеральный директор

10 февраля 2025 г.

Баранов Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2024 года

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2024
23677395		
5503248039		
35.14		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергобытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 год январь-декабрь	За 2023 год январь-декабрь
п.3.14.	Выручка	2110		
	в том числе:			
п.3.14.	реализация электрической энергии и мощности	2111	28 033 112	25 137 074
п.3.14.	Себестоимость продаж			
	в том числе:			
п.3.14.	реализация электрической энергии и мощности	2120	(16 061 807)	(14 520 594)
п.3.14.	реализация электрической энергии и мощности	2121	(15 848 313)	(14 286 204)
п.3.14.	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 336 718	10 988 873
п.3.14.	Коммерческие расходы	2210	(10 172 666)	(8 938 151)
п.3.14.	Управленческие расходы	2220	(365 897)	(299 379)
п.3.14.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 798 155	1 751 343
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.3.7.	Проценты к получению	2320	167 130	155 570
п.3.10.	Проценты к уплате	2330	(13 994)	(12 371)
п.3.15.	Прочие доходы	2340	1 034 530	201 012
п.3.15.	Прочие расходы	2350	(1 748 413)	(1 393 995)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 237 408	701 559
п.3.16.	Налог на прибыль	2410	(383 528)	(333 150)
п.3.16.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(393 045)	(404 468)
п.3.16.	отложенный налог на прибыль	2412	9 517	71 318
п.3.16.	Прочее	2460	(13 384)	(35 902)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	840 496	332 507

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 год январь-декабрь	За 2023 год январь-декабрь
	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		
п.3.12.	Результат от переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам	2540	3 318	(4 719)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	843 814	327 788
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор
" 10 " февраля 2025 г.

(подпись)

Баранов Ю.А.
(расшифровка подписи)

«Аудит Санкт-Петербург»
Общество с ограниченной ответственностью

Отчет об изменениях капитала
за 20 24 г.

Коды		
0710004		
31	12	2024
23677395		
5503248039		
35.14		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью форма по ОК/Д
 "Омская энергосбытовая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
 Организация формы/форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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	10	(-)	26 307	-	844 675	870 992
За 20 23 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	332 507	332 507
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	332 507	332 507
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	-	-	-	-	-	-

форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 000 000)	(1 000 000)
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	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 000 000)	(1 000 000)



Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(4 719)	-	-	(4 719)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	(-)	21 588	-	177 182	198 780
За 20 24 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	840 496	840 496
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	840 496	840 496
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(- -)	(- -)	0	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	3 318	-	-	3 318
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	(-)	24 906	-	1 017 678	1 042 594



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	Изменения капитала за 20 23 г.		На 31 декабря 20 23 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Чистые активы	3600	1 042 594	198 780	870 992



 Генеральный директор Баранов Ю.А. (подпись)

 10 февраля 20 25 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
23677395		
5503248039		
35.14		
12300	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 290 260	25 574 324
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 584 475	24 892 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	609	716
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	705 176	680 815
в том числе:			
прочие поступления от текущей деятельности	411901	27 625	25 250
по агентским договорам, где агент участвует в расчетах	411902	677 551	655 565
Платежи - всего	4120	(27 659 759)	(25 045 333)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 125 126)	(22 684 754)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 052 944)	(870 453)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(359 910)	(428 822)
прочие платежи	4129	(1 121 779)	(1 061 304)
в том числе:			
прочие платежи по текущей деятельности	412901	(1 121 779)	(1 061 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	630 501	528 991
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	168 238	143 075
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	168 238	143 075
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(512 647)	(242 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(512 647)	(242 016)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	()



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 24 г.	За _____ год 20 23 г.
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(344 409)	(98 941)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(59 197)	(1 055 905)
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	()	(1 000 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(59 197)	(55 905)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 197)	(1 055 905)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	226 895	(625 855)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	687 660	1 313 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	914 555	687 660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	

Генеральный директор

" 10 _ "

февраля

2025 г.

(подпись)

Баранов Ю.А.

(расшифровка подписи)



Приложение к годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"

"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год"



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение приобретенных нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	Поступила	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	Корректировка амортизации	Списание/восстановление обесценения	Дополнительная стоимость на дату оценки	Реконструкция
Нематериальные активы - итого	5100	за 2024 г.	418 628	(191 790)	0	52 574	(2 082)	2 082	0	(68 749)	0	468 550	(253 413)
в том числе:		за 2023 г.	299 805	(201 113)	0	171 998	(4 925)	44 922	0	(35 569)	0	418 058	(191 790)
с приобретением СВН	5101.1	за 2024 г.	418 058	(191 790)	0	52 574	(2 082)	2 082	0	(68 749)	0	468 550	(253 413)
	5101.1.1	за 2023 г.	299 805	(201 113)	0	171 998	(4 925)	44 922	0	(35 569)	0	418 058	(191 790)
в т.ч. НМА, созданные собственными силами	5101.1.1.1	за 2024 г.	0	0	0							0	0
	5101.1.1.2	за 2023 г.										0	0
с неопределенным СПИ	5101.2	за 2024 г.	0	0	0							0	0
	5101.2.1	за 2023 г.										0	0
в т.ч. НМА, созданные собственными силами	5101.2.1.1	за 2024 г.										0	0
	5101.2.1.2	за 2023 г.										0	0

1.2. Капитальные вложения в нематериальные активы и амортизация на дату приобретения/создания/улучшения НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода	
			стоимость	обесценение	списано/зачтено за период	стоимость	обесценение
Капитальные вложения на приобретение/создание/улучшение нематериальных активов - итого	5165	за 2024 г.	0	0	52 574	0	0
в том числе:	5175	за 2023 г.	49 133	123 865		0	0
в т.ч. НМА, созданные собственными силами	5165.1	за 2024 г.					
в т.ч. НМА, созданные собственными силами	5175.1	за 2023 г.	49 133				
Прочие НМА	5165.2	за 2024 г.					
в т.ч. НМА, созданные собственными силами	5175.2	за 2023 г.					
Прочие НМА	5165.3	за 2024 г.					
в т.ч. НМА, созданные собственными силами	5175.3	за 2023 г.					
Амортизация на дату приобретения/создания/улучшения нематериальных активов	5180	за 2024 г.	0	0	70	0	0
в т.ч. НМА, созданные собственными силами	5190	за 2023 г.					
НИОКР	5185	за 2024 г.	0	0		0	0
	5195	за 2023 г.					

1.3. Элементы амортизации нематериальных активов и ее изменение

Наименование показателя	Код	Среднегодовая стоимость на дату приобретения/создания/улучшения		Ликвидационная стоимость	
		На начало 2024 г.	На конец 2024 г.	На начало 2024 г.	На конец 2024 г.
Нематериальные активы - итого	111	9	120		

1.4. Иные использованные нематериальные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Объекты НМА, в отношении которых истек срок полезного использования, но не признаны нематериальными активами			
Иные использованные нематериальные активы			



2. Основные средства

2. Основные средства

2.1. Наличие в документе остатков средств

Наименование имущества	Код	Период	На начало года			Выбытие объектов			Начисления амортизации			Корректировки в организациях			Ремонтные работы			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	Начисления амортизации	накопленные обесценения	Корректировки в организациях	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	на конец года	на конец периода
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2024 г.	840 360	(245 104)		485 373	(30 120)	16 220		(125 879)						1 295 613	(354 763)			
в том числе:	5210	за 2023 г.	696 963	(154 461)		162 177	(8 800)	8 207		(98 850)						840 360	(245 104)			
Здания	5201.01.01	за 2024 г.	17 860	(3 369)						(504)						17 860	(3 369)			
	5201.01.01	за 2023 г.	17 860	(2 817)		468				(572)						17 860	(3 369)			
Жилые здания	5201.01.02	за 2023 г.	354	-												354	0			
Машины и оборудование	5201.01.03	за 2024 г.	522 997	(113 629)		401 903	(1 514)	1 061		(74 007)						923 386	(186 574)			
	5201.01.03	за 2023 г.	377 078	(69 611)		142 977	(189)	150		(51 027)			3 131	(2 140)		522 997	(113 629)			
Промышленные средства	5201.01.04	за 2024 г.	33 630	(16 896)		28606	(8 454)	5 007		(996)						54 282	(12 875)			
	5201.01.04	за 2023 г.	33 630	(14 940)						(1 946)						33 630	(16 886)			
Прочие	5201.01.05	за 2024 г.	200	(121)						(24)						200	(145)			
	5201.01.05	за 2023 г.	3 331	(2 253)						(36)			(3 131)	2 140		200	(145)			
Право пользования активами, в т.ч.	5201.02	за 2024 г.	265 119	(111 080)		54 564	(20 152)	10 152		(30 280)						299 531	(151 156)			
	5201.02	за 2023 г.	254 998	(73 850)		18 732	(6 611)	8 057		(45 279)						265 119	(111 080)			
Здания	5201.02.1	за 2024 г.	265 119	(111 080)		54 564	(20 152)	10 152		(30 280)						299 531	(151 156)			
	5201.02.1	за 2023 г.	254 998	(73 850)		18 732	(6 611)	8 057		(45 279)						265 119	(111 080)			
Учтенные в составе расходов амортизируемые и материальные предметы (инвестиционная недвижимость) - всего	5210	за 2024 г.	18 356	(11 269)		-	(11 867)	8 199		(2 407)						8 489	(5 477)			
	5210	за 2023 г.	18 356	(7 480)						(3 771)						18 356	(11 269)			
в том числе:	5221.01	за 2024 г.	18 356	(11 269)						(2 407)						6 489	(5 477)			
Машины и оборудование	5221.01	за 2023 г.	18 356	(7 480)						(3 771)						18 356	(11 269)			

2.2. Незавершенные капитальные вложения и вложения подготавливаемые ОС/КС

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Начисления за период					На конец периода			
			стоимость	обесценение	затраты за период/ поступления	перевод на объект ИДС*	стоимость в учете в качестве основных средств или увеличение стоимости	реализовано	создание/восстановление обесценения	Прочие выбытия/ погашение	стоимость	обесценение	
Незавершенное строительство и капитальные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	-	430 809	-	(430 809)	-	-	-	-	-	
	5250	за 2023 г.	-	-	143 445	-	(143 445)	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Земельные участки	5241	за 2024 г.	-	-			X				-	-	
	5251	за 2023 г.	-	-			X				-	-	
	5242	за 2024 г.	-	-	357 645		(357 645)				-	-	
	5252	за 2023 г.	-	-	70 631	240	(70 871)				-	-	
	5243	за 2024 г.	-	-	357 645		(357 645)				-	-	
Прочие ИДС	52421	за 2024 г.	-	-	357 645		(357 645)				-	-	
	52521	за 2023 г.	-	-	7 022		(7 022)				-	-	
	5243	за 2024 г.	-	-			X				-	-	
	5253	за 2023 г.	-	-	4 879	(4 879)	X				-	-	
	5244	за 2024 г.	-	-							-	-	
Затраты на реконструкцию, модернизацию, доработку, дооборудование	5245	за 2023 г.	-	-	10 462	4 639	(15 101)				-	-	
	5246	за 2024 г.	-	-	73 164	X	(73 164)				-	-	
	5255	за 2023 г.	-	-	57 473	X	(57 473)				-	-	
	в том числе:												
	5246	за 2024 г.	-	-			X				-	-	
Материалы, предназначенные для капитального строительства	5256	за 2023 г.	-	-	129 752	X	X			X	(129 752)	-	
	5248	за 2024 г.	-	-	25 334	X	X			X	(25 334)	-	
	5258	за 2023 г.	-	-	25 334	X	X			X	(25 334)	-	



2.3. Внесение стоимости основных средств в результате реставрации, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате реставрации, реконструкции, модернизации - всего	5260		468	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270			

2.4. Иные использованные основные средства

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Переданные в оперативное владение основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Полученные в кредитованном виде/ арену с иной стоимостью основные средства, числящиеся на балансе	5281	11 992	27 729	34 324
Объекты недвижимости, приобретенные в эксплуатацию в фактически использованные, находящиеся в процессе государственной реставрации	5282			
Основные средства переданные для использования, но не используемые	5283			
Объекты ОС, в отношении которых имеются ограничения на распоряжение права, в т.ч. находящиеся в залоге	5284			
Иные использованные основные средства	5285			

2.5. Значимость амортизации основных средств и их изменение

Наименование показателя	Код	Средняя величина использования основных средств		Ликвидационная стоимость средств по группе основных средств	
		на начало 2024 г.	на конец 2024 г.	на начало 2024 г.	на конец 2024 г.
Основные средства (без учета незавершенной постройки) - всего	5290	283	13	437	389
в том числе:					
здания	5290.01	600			626
жилые здания	5290.02	361			
машины и оборудование	5290.03	152	40		
транспортные средства	5290.04	180		437	389
прочие	5290.05	124	23		
Прочие нематериальные активы, в т.ч.	5292	108	17		
здания	5292.01	108	17		
Учтен в составе амортизации объектов в натуральной форме (неэксплуатационная амортизация) - всего	5293	60			
Машины и оборудование	5293.01	60			



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			стоимость	договорные проценты	дисконт	оценочный резерв	Поступило	Выбыло (погашено)		Валовое курсовое изменение	Ресклассификация	Прочие изменения стоимости (исключая дооценку первоначальной стоимости до номинальной и)	Текущий рыночный стоимости (убыток от обесценения)	
								стоимость	дисконт				пересчет на справедливую стоимость	оценочный резерв
Долгосрочные - всего	5310	за 2024 г.	19 998											
	5360	за 2023 г.	19 998											
в том числе:														
учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход														
Пая и доли владения														
		за 2024 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
		за 2023 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
Акции	5311	за 2024 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
	5361	за 2023 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
Долговые ценные бумаги	5312	за 2024 г.												
	5362	за 2023 г.												
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток														
Пая и доли владения														
	5313	за 2024 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
	5363	за 2023 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
Акции	5314	за 2024 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
	5364	за 2023 г.		X	X	X			X	X		X	X	X
Долговые ценные бумаги	5315	за 2024 г.			X	X			X	X		X	X	X
	5365	за 2023 г.			X	X			X	X		X	X	X
учитываемые по первоначальной стоимости														
Инвестиции в ДО, СП и АК		за 2024 г.	19 998	X	X				X	X		X	X	X
		за 2023 г.	19 998	X	X				X	X		X	X	X
учитываемые по амортизированной стоимости														
Долговые ценные бумаги		за 2024 г.												
		за 2023 г.												
Займы	5316	за 2024 г.										X	X	
	5366	за 2023 г.										X	X	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5317	за 2024 г.								X		X		
	5367	за 2023 г.								X		X		
Денежные счета	5318	за 2024 г.										X		
	5368	за 2023 г.										X		
Прочие	5319	за 2024 г.										X		
	5369	за 2023 г.										X		
Краткосрочные - всего	5320	за 2024 г.	311	0	0	(311)	275	(323)	0	0	0	0	254	0
	5370	за 2023 г.	-	-	-	0	3 546	(3 235)	-	-	-	-	(311)	-
учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход														
Долговые ценные бумаги		за 2024 г.												
		за 2023 г.												
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток														
Долговые ценные бумаги		за 2024 г.			X	X			X			X	X	X
		за 2023 г.			X	X			X			X	X	X
учитываемые по первоначальной стоимости														
Инвестиции в ДО, СП и АК		за 2024 г.		X	X				X	X		X	X	X
		за 2023 г.		X	X				X	X		X	X	X
учитываемые по амортизированной стоимости														
Долговые ценные бумаги	5321	за 2024 г.										X		
	5371	за 2023 г.										X		
Займы	5322	за 2024 г.										X		
	5372	за 2023 г.										X		
Приобретенные права в	5323	за 2024 г.	311		(311)		275	(323)		X		0	254	0
		за 2023 г.												

17

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	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	47 939		15 951 814	(15 948 394)			-	51 359	
	5450	за 2023 г.	22 213		14 437 582	(14 411 856)			-	47 939	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5410	за 2024 г.	15 019		67 015	(70 372)			296	11 958	
	5460	за 2023 г.	4 999		93 691	(83 866)			195	15 019	
сырье и материалы	5411	за 2024 г.	7 161		48 791	(7 957)			(45 412)	2 583	
	5461	за 2023 г.	3 404		74 016	(7 309)			(62 950)	7 161	
запасные части	5412	за 2024 г.	257		1 283	(1 407)				133	
	5462	за 2023 г.	66		917	(726)				257	
спецоборудов. и спецоснастка	5413	за 2024 г.	880		4 854	(4 423)		3		1314	
	5463	за 2023 г.	747		4 448	(4 315)				880	
инвентарь, хозяйственные принадлежности и основные средства, учтенные в составе МПЗ	5414	за 2024 г.	1 575		5 674	(6 939)		40		350	
	5464	за 2023 г.	705		8 380	(9 117)		1607		1 575	
прочие материалы	5415	за 2024 г.	5 146		6 413	(49 646)			45 665	7 578	
	5465	за 2023 г.	77		5 930	(62 399)			61 538	5 146	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5420	за 2024 г.	24 736		15 871 255	(15 878 022)			(296)	17 673	
	5470	за 2023 г.	17 214		14 335 707	(14 327 990)			(195)	24 736	
Товары и готовая продукция отгруженные	5425	за 2024 г.		X			X	X	X		X
	5475	за 2023 г.		X			X	X	X		X
Затраты в незавершенном производстве	5430	за 2024 г.	8 184		13 544					21 728	
	5480	за 2023 г.			8 184					8 184	
Прочие запасы и затраты	5435	за 2024 г.									
	5485	за 2023 г.									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору	5490			
всего				

4.3. Наличие и движение запасов, отраженных в бухгалтерском балансе (форма Ф-1) по строке 1260 "Прочие оборотные активы"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Долгосрочные активы к продаже	5495	за 2024 г.									
	5496	за 2023 г.			2 992				X	2 992	
									X		

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			по номиналу учетная по условиям договора	дисконт	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			решение по дебе питания- задолженности	дисконт	по номиналу учетная по условиям договора	дисконт	величина резерва по сомнительным долгам
							по номиналу	в результате хозяйственных операций (сумма долга по срочке, операции)	погашение по номиналу	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	103 076	(103 076)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
финансовый опция, учитываемый по амортизируемой стоимости														
Рисчета с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.												
	5522	за 2023 г.				103 076	(103 076)							
Векселя к получению	5503	за 2024 г.												
	5523	за 2023 г.												
Прочая дебиторская задолженность		за 2024 г.												
		за 2023 г.												
нефинансовый опция														
Анализ выданные поставщикам и подрядчикам	5504	за 2024 г.		x							x		x	
	5524	за 2023 г.		x							x		x	
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2024 г.		x							x		x	
	5525	за 2023 г.		x							x		x	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	2 278 483	-	(1 065 661)	48 733 199	(48 568 200)	(6 541)	111 622	-	-	2 436 951	-	(954 839)
	5530	за 2023 г.	2 105 644	-	(785 844)	42 706 032	(42 590 421)	(2 762)	(279 817)	-	-	2 278 483	-	(1 065 661)
в том числе:														
финансовый опция, учитываемый по амортизируемой стоимости														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	2 113 451		(1 018 217)	34 078 230	(33 860 641)	(960)	120 855			2 330 080		(897 362)
	5531	за 2023 г.	2 053 733		(764 141)	30 605 976	(30 545 276)	(962)	(254 076)			2 113 451		(1 018 217)
Векселя к получению	5512	за 2024 г.												
	5532	за 2023 г.												
Прочая дебиторская задолженность	5512	за 2024 г.	84 048		(47 444)	270 409	(257 791)	(5 581)	(9 233)			91 085		(56 677)
	5532	за 2023 г.	50 809		(21 703)	261 817	(226 798)	(1 780)	(25 741)			84 048		(47 444)
нефинансовый опция														
Анализ выданные поставщикам и подрядчикам	5513	за 2024 г.	5 277	x		14 370 290	(14 374 051)				x	1 516	x	0
	5533	за 2023 г.	1 060	x		11 822 522	(11 818 305)				x	5 277	x	0
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 2024 г.	75 717	x		14 270	(75 717)				x	14 270	x	0
	5534	за 2023 г.	42	x		75 717	(42)				x	75 717	x	0
Итого	5500	за 2024 г.	2 278 483	-	(1 065 661)	48 733 199	(48 568 200)	(6 541)	111 622	-	-	2 436 951	-	(954 839)
	5520	за 2023 г.	2 105 644	-	(785 844)	42 869 108	(42 693 497)	(2 762)	(279 817)	-	-	2 278 483	-	(1 065 661)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.2. Детализация дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в разрезе видов реализуемой продукции

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода					
			по номиналу	дисконт	величина резерва по сомнительным долгам	поступление по номиналу	выбыло	спписание на финансовый результат по номиналу	величина резерва по сомнительным долгам	дисконт	реальсс по номиналу по дате погашения задолженности	по номиналу	учтенная по условиям договора	дисконт	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - всего	5502	за 2024 г.															
	5522	за 2023 г.				103 076	(103 076)										
в том числе:																	
Реализация прочих услуг	5502.1	за 2024 г.															
	5522.1	за 2023 г.				103 076	(103 076)										
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - всего	5511	за 2024 г.	2 113 451		(1 018 217)	34 078 230	(33 860 641)	(960)	120 855			2 330 080				(897 362)	
	5531	за 2023 г.	2 053 733		(764 141)	30 605 976	(30 545 276)	(982)	(254 076)			2 113 451				(1 018 217)	
в том числе:																	
Реализация электротехники и мощностей	5511.1	за 2024 г.	2 085 033		(1 004 907)	34 634 388	(34 399 300)	(942)	109 648			2 319 179				(895 259)	
	5531.1	за 2023 г.	1 935 902		(714 647)	30 339 638	(30 189 525)	(982)	(290 260)			2 085 033				(1 004 907)	

5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.		На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2022г.	
		по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего,	5503	991 604	188 844	839 778	139 400	764 303	164 715
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5503.1	953 887	188 309	779 356	126 607	736 266	154 421
Вексели к получению	5503.2						
Авансы выданные	5503.3	19	19	190			
Прочие дебиторы	5503.4	37 698	516	60 232	12 793	28 037	10 294



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Изменения за период					Остаток на конец периода	
			номинал (учтенная по условиям договора)	дисконт	поступление результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по 0	погашение по номиналу	списание на финансовый результат по номиналу	дисконт	рекласс номинала по дате погашения задолженнос ти	номинал (учтенная по условиям договора)	дисконт
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2024 г.	18 532		0	0	0		(18 532)	0	
	5571	за 2023 г.	4 198		49 300	0	0		(34 966)	18 532	
в том числе:											
финансовое обязательство, учитываемое по амортизируемой стоимости											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2024 г.	18 532						(18 532)	0	
	5572	за 2023 г.	4 198		49 300				(34 966)	18 532	
Векселя к уплате	5553	за 2024 г.									
	5573	за 2023 г.									
Прочая кредиторская задолженность		за 2024 г.									
		за 2023 г.									
нефинансовое обязательство											
Авансы полученные от покупателей и заказчиков	5554	за 2024 г.		x				x			x
	5574	за 2023 г.		x				x			x
Прочая кредиторская задолженность	5555	за 2024 г.		x				x			x
	5575	за 2023 г.		x				x			x
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 472 067		53 071 772	(53 084 298)	(52)		18 532	2 478 021	
	5580	за 2023 г.	2 344 958		47 205 602	(47 113 279)	(180)		34 966	2 472 067	
в том числе:											
финансовое обязательство, учитываемое по амортизируемой стоимости											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 610 129		30 991 828	(31 109 979)			18 532	1 510 510	
	5581	за 2023 г.	1 550 323		27 607 755	(27 582 915)			34 966	1 610 129	
Расчеты с участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2024 г.									
	5588	за 2023 г.									
Векселя к уплате	5562	за 2024 г.									
	5582	за 2023 г.									
Прочая кредиторская задолженность	5563	за 2024 г.	54 785		4 757 389	(4 734 117)	(52)			78 005	
	5583	за 2023 г.	43 496		4 177 317	(4 165 848)	(180)			54 785	
не финансовое обязательство											
Авансы полученные от покупателей и заказчиков	5564	за 2024 г.	436 501	x	15 188 046	(15 185 616)		x		438 931	x
	5583	за 2023 г.	410 402	x	13 378 277	(13 352 178)		x		436 501	x
Расчеты по налогам и взносам	5565	за 2024 г.	190 265	x	1 071 274	(1 030 169)		x		231 370	x
	5585	за 2023 г.	170 260	x	1 157 617	(1 137 612)		x		190 265	x
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	за 2024 г.	15 900	x	17 168	(15 900)		x		17 168	x
	5586	за 2023 г.	12 353	x	15 900	(12 353)		x		15 900	x
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024 г.	164 487	x	1 037 654	(1 000 104)		x		202 037	x
	5587	за 2023 г.	158 124	x	861 873	(855 510)		x		164 487	x
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2024 г.	0	x	8 413	(8 413)		x		0	x
	5589	за 2023 г.	0	x	6 863	(6 863)		x		0	x
Прочая кредиторская задолженность	5569	за 2024 г.	0							0	
	5589	за 2023 г.	0							0	
Итого	5550	за 2024 г.	2 490 599	-	53 071 772	(53 084 298)	(52)	-	-	2 478 021	-
	5570	за 2023 г.	2 349 156	-	47 254 902	(47 113 279)	(180)	-	-	2 490 599	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Детализация кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Изменения за период					Остаток на конец периода	
			номинал учтенная по условиям договора	дисконт	поступление номинал в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	погашение по номиналу	списание на финансовый результат по номиналу	дисконт	рекласс номинала по дате погашения задолженности	номинал учтенная по условиям договора	дисконт
Долгосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками всего:	5552	за 2024 г.	18 532		0				(18 532)	0	
	5572	за 2023 г.	4 198		49 300				(34 966)	18 532	
в том числе:											
Приобретение/создание НМА	5552.1	за 2024 г.	18 532						(18 532)	0	
	5572.1	за 2023 г.	4 198		49 300				(34 966)	18 532	
	5561	за 2024 г.	1 610 129		30 991 828	(31 109 979)			18 532	1 510 510	
	5581	за 2023 г.	1 550 323		27 607 755	(27 582 915)			34 966	1 610 129	
Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками всего:	5561.1	за 2024 г.	1 533 755		29 796 938	(29 875 258)				1 455 435	
	5581.1	за 2023 г.	938 982		27 255 564	(26 660 791)				1 533 755	

5.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024		На 31 декабря 2023		На 31 декабря 2022	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего,	69 566	58 166	267 557	22 964	58 260	46 892
в том числе:	587	587				
Поставщики и подрядчики						
Реквизиты к уплате						
Задолженность перед учредителями (участниками) по выплате доходов						
Задолженность перед персоналом						
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами						
Задолженность по налогам и сборам						
Авансы полученные	68 398	56 998	267 557	22 964	56 206	46 838
Прочие кредиторы	581	581			54	54



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
6. Денежные средства и их эквиваленты

6. Денежные средства и их эквиваленты

6.1 Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование группы	Код	Валюта	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Денежные средства - всего в том числе:	6010	Российский рубль	56 802	40 066	31 507
Денежные средства в рублях на счетах в банках	6011	Российский рубль	56 167	39 500	30 977
Денежные средства в рублях на счетах в кассе	6012	Российский рубль	635	566	530
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	6013				
Эквивалент в рублях по курсу ЦБ	6014				
Денежные средства в иностранной валюте в кассе	6015				
Эквивалент в рублях по курсу ЦБ	6016				
Денежные эквиваленты - всего в том числе:	6020	Российский рубль	853 167	638 792	1 276 075
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) в рублях	6021				
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев) в иностранной валюте	6022				
Эквивалент в рублях по курсу ЦБ	6023				
Материальный cash pooling	6024	Российский рубль	853 167	638 792	1 276 075
Переводы в пути	6030	Российский рубль	4 586	8 802	5 933
ИТОГО:	6000	Российский рубль	914 555	687 660	1 313 515



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

7. Капитал и резервы

7. Капитал и резервы

7.1. Уставный капитал

Показатели	Код	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие участникам, %	Доли, принадлежащие Обществу, %
На 31 декабря 2024 г.	6140	10	100,00	
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	6141			
На 31 декабря 2023 г.	6150	10	100,00	
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	6151			
На 31 декабря 2022 г.	6160	10	100,00	
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	6161			

7.2. Добавочный капитал

Структура добавочного капитала	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Эмиссионный доход	6170			
Переоценка имущества	6171			
Доход от реорганизации	6172			
Прочее:	6173	24 906	21 588	26 307
Прочие элементы добавочного капитала				
Переоценка справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых активов	6174			
Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	6175	24 906	21 588	26 307
Дисконт и отложенные налоги по беспроцентному займу	6176			



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 8. Кредиты и займы полученные

8. Кредиты и займы полученные

8.1 Обязательства по финансовой аренде

Показатель	Код	Период	Валюта	Сальдо на начало отчетного периода		Поступило (начислено)		Выбыло (погашено/оплачено)		дисконт	Период из долгосрочной задолженности в краткосрочную	Изменение в результате модификации параметров	Курсовые разницы		Сальдо на конец отчетного периода	
				по номиналу	дисконт	по номиналу	дисконт	по номиналу	дисконт				по номиналу	дисконт		
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде																
Всего долгосрочные обязательства по финансовой аренде	6273	за 2024 г.	руб.	136 973	(26 506)	54 564	(16 931)			13 331	(77 933)	17 336			130 940	(30 106)
	6283	за 2023 г.	руб.	161 089	(30 511)	18 733	(8 047)			12 052	(56 692)	13 843			136 973	(26 506)
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде																
Всего краткосрочные обязательства по финансовой аренде	6274	за 2024 г.	руб.	55 632	(2 137)	(33)	(405)	(59 888)			77 933	(11 508)			62 136	(2 542)
	6284	за 2023 г.	руб.	56 190	(2 208)	49	71	(56 556)			56 692	(743)			55 632	(2 137)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
9. Доходы и расходы от обычных видов деятельности

9. Доходы и расходы от обычных видов деятельности

9.1. Доходы от обычных видов деятельности

Наименование показателя	Код	2024 г.	2023 г.	Изменение	
				Сумма	Процент
Выручка-всего	5610	28 398 525	25 509 467	2 889 058	11
в том числе					
Реализация электроэнергии и мощности	5611.1	28 033 112	25 137 074	2 896 038	12
Услуги по изготовлению и печати	5611.2	211 576	170 871	40 705	24
Установка и обслуживание приборов учета	5611.3	87 024	106 599	(19 575)	(18)
Реализация товаров	5611.4	36 494	50 403	(13 909)	(28)
Оказание услуг по агентским договорам	5611.5	16 247	22 781	(6 534)	(29)
Прочие товары, продукция, работы, услуги	5611.6	14 072	21 739	(7 667)	(35)

9.2. Расходы от обычных видов деятельности, признанные в составе себестоимости реализованных продукции, работ, услуг, товаров

Наименование показателя	Код	2024 г.	2023 г.	Изменение	
				Сумма	Процент
Себестоимость-всего	5620	(16 061 807)	(14 520 594)	(1 541 213)	11
в том числе					
Реализация электроэнергии и мощности	5621.1	(15 848 313)	(14 286 204)	(1 562 109)	11
Услуги по изготовлению, печати и доставке единого платежного документа	5621.2	(90 162)	(62 827)	(27 335)	44
Установка и обслуживание приборов учета	5621.3	(72 249)	(101 961)	29 712	(29)
Реализация товаров	5621.4	(34 074)	(46 020)	11 946	(26)
Оказание услуг по агентским договорам	5621.5	(6 403)	(10 299)	3 896	(38)
Прочие товары, продукция, работы, услуги	5621.6	(10 606)	(13 283)	2 677	(20)



9.3 Затраты на производство (Расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Код	2024 г.	2023 г.	Изменение	
				Сумма	Процент
Материальные затраты	5631	(15 883 272)	(14 380 298)	(1 502 974)	10
в том числе:					
Материалы	5631.1	(34 959)	(94 094)	59 135	(63)
Покупная электроэнергия	5631.2	(8 783 114)	(7 357 210)	(1 425 904)	19
Мощность	5631.3	(7 065 199)	(6 928 994)	(136 205)	2
Затраты на оплату труда	5632	(65 866)	(47 164)	(18 702)	40
Отчисления на социальные нужды	5633	(19 779)	(13 904)	(5 875)	42
Амортизация	5634	(5 007)	(5 041)	34	(1)
Прочие затраты	5635	(87 883)	(74 187)	(13 696)	18
ИТОГО расходы по элементам затрат	5630	(16 061 807)	(14 520 594)	(1 541 213)	11

9.4 Коммерческие расходы

Коммерческие расходы	Код	2024 г.	2023 г.	Изменение	
				Сумма	Процент
Материалы	5641	(22 008)	(20 598)	(1 410)	7
Затраты на оплату труда	5642	(602 985)	(485 834)	(117 151)	24
Отчисления на социальные нужды	5643	(179 049)	(145 009)	(34 040)	23
Амортизация	5644	(133 139)	(91 295)	(41 844)	46
Услуги по транспортировке электроэнергии	5645	(8 894 276)	(7 910 850)	(983 426)	12
Прочие затраты	5646	(341 209)	(284 565)	(56 644)	20
ИТОГО коммерческие расходы	5640	(10 172 666)	(8 938 151)	(1 234 515)	14

9.5 Управленческие расходы

Управленческие расходы	Код	2024 г.	2023 г.	Изменение	
				Сумма	Процент
Материалы	5651	(3 907)	(5 025)	1 118	(22)



Затраты на оплату труда	5652	(173 843)	(107 671)	(66 172)	61
Отчисления на социальные нужды	5653	(46 443)	(29 183)	(17 260)	59
Амортизация	5654	(58 889)	(44 591)	(14 298)	32
Прочие затраты	5655	(82 815)	(112 909)	30 094	(27)
ИТОГО управленческие расходы	5650	(365 897)	(299 379)	(66 518)	22

9.6 Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году

Наименование показателя	Код	2024 г.	2023 г.
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	(13 544)	(8 184)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5661	(13 544)	(8 184)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5662		



10. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	2024 г.	2023 г.
Прочие доходы, всего:	6300	1 034 530	201 012
в том числе:			
Прибыль предшествующего налогового периода перед отчетным годом, выявленная в отчетном периоде	6301	839 301	91 484
Штрафные санкции за нарушение условий договоров	6302	111 235	78 846
Резерв по сомнительным долгам	6303	61 755	
Судебные расходы	6304	17 799	19 414
Оценочные обязательства	6305	1 498	10 094
Целевое финансирование, УФК по Омской обл. (ГУ-Омское отделение РО ФСС РФ)	6306	266	201
Списание кредиторской задолженности	6307	52	180
Списание задолженности по договору фин.аренды при расторжении договора	6308	1 509	136
прочие доходы	6309	1 115	657
Прочие расходы, всего:	6350	(1 748 413)	(1 393 995)
в том числе:			
Вклад в имущество ДО	6451	(900 000)	(900 000)
Резерв по сомнительным долгам	6352		(317 741)
Убыток предшествующего налогового периода перед отчетным годом, выявленная в отчетном периоде	6353	(749 561)	(121 992)
Создание резерва по оценочным обязательствам	6354	(36 012)	(8 891)
Культурные и спортивные мероприятия	6355	(1 065)	(3 078)
Списание дебиторской задолженности	6356	(6 713)	(2 762)
Расходы на благотворительность	6357	(720)	(687)
прочие расходы	6359	(54 342)	(38 844)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
11. Оценочные обязательства

11. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Начислен дисконт	Списано в счет отчисления затрат или признания кредиторской задолженности	Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	Реклассификация	Остаток на конец года
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5710	за 2024 г.	31 497	6 440	663	0	(4 083)	0	34 517
в том числе:	5720	за 2023 г.	11 374	20 123	0	0	0	0	31 497
Резерв на пенсионные выплаты (актуарные обязательства)	5711	за 2024 г.	24 984				(4 083)		20 901
	5721	за 2023 г.	11 374	13 610					24 984
Резерв по программе долгосрочного преобразования	5712	за 2024 г.	6 513	6 440	663				13 616
	5722	за 2023 г.	0	6 513					6 513
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5730	за 2024 г.	154 873	288 244	0	(184 810)	(5 559)	0	252 748
	5740	за 2023 г.	162 119	235 650	319	(227 041)	(16 174)	0	154 873
в том числе:									0
Оценочные обязательства, отраженные в бухгалтерском балансе (форма Ф-1) по строке 1540 "Оценочные обязательства"	5750	за 2024 г.	13 666	70 493	0	(1 910)	(4 998)	0	77 251
	5760	за 2023 г.	24 147	63 314	0	(57 807)	(15 988)	0	13 666
в том числе:									
Оценочные обязательства по незавершенным судебным разбирательствам	5751	за 2024 г.	13 666	70 493		(1 910)	(4 998)		77 251
	5761	за 2023 г.	24 147	9 754		(4 247)	(15 988)		13 666
Оценочное обязательство по налогу на прибыль, под налоговые иски/споры	5752	за 2024 г.	0						0
	5762	за 2023 г.		53 560		(53 560)			0
Оценочные обязательства, отраженные в бухгалтерском балансе (форма Ф-1) по строке 1522 "Задолженность перед персоналом организации"	5770	за 2024 г.	141 207	217 751	0	(182 900)	(561)	0	175 497
	5780	за 2023 г.	137 972	172 336	319	(169 234)	(186)	0	141 207
в том числе:									
Под вознаграждение по итогам года персоналу	5771	за 2024 г.	113 701	140 156		(111 572)			142 285
	5781	за 2023 г.	102 405	113 076		(101 780)			113 701
На оплату отпусков	5772	за 2024 г.	26 041	76 141		(70 424)			31 758
	5782	за 2023 г.	24 336	57 814		(56 109)			26 041
Премия за участие в дополнительных платных сервисах	5773	за 2024 г.	689	423		(128)	(561)		423
	5783	за 2023 г.	583	670		(551)	(13)		689
Увеличение за особо важные задания	5774	за 2024 г.	776	1 031		(776)			1 031
	5784	за 2023 г.	709	776		(709)			776
Под годовые премии ИМ (по программе мотивации)	5775	за 2024 г.	0						0
	5785	за 2023 г.	9 939		319	(10 085)	(173)		0

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
12. Обеспечения обязательств

12. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	1 018	3 510	311
в том числе:				
Векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5802	0	0	0
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные фин. вложения	58022			
прочее	58023			
Поручительства от юридических лиц	5803	362	380	
Банковские гарантии	5804	656	130	311
Обязательства физ.лиц	5805		3 000	
Прочие обязательства	5809			
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	0	24	0
в том числе:				
Векселя	5811			
Имущество, переданное в залог	5812			
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные фин. вложения	58122			
прочее имущество	58123			
Поручительства	5813		24	
Выданные гарантии	5814			
Прочие обязательства	5819			



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
13. Операции со связанными сторонами

13. Операции со связанными сторонами

13.1 Характер отношений

Наименование	Характер отношений
Основное хозяйственное общество	100%
Дочерние общества	99,99%
Иные связанные общества	Материнская компания Группы и общества, находящиеся под контролем публичной материнской компании Группы

13.2 Доходы от операций со связанными сторонами

Наименование	Код	2023г.	2024г.
Выручка - всего	2110	1 604 820	1 900 002
Основное хозяйственное общество	2110.1	34 749	33 576
Дочерние общества	2110.2	51	51
Иные связанные общества	2110.3	1 570 020	1 874 375
Доходы от участия в других организациях - всего	2310	0	0
Основное хозяйственное общество	2310.1		
Дочерние общества	2310.2		
Иные связанные общества	2310.3		
Проценты к получению - всего	2320	155 570	167 130
Основное хозяйственное общество	2320.1		
Дочерние общества	2320.2		
Иные связанные общества	2320.3	155 570	167 130
Прочие доходы - всего	2340	764	4 998
Основное хозяйственное общество	2340.1		
Дочерние общества	2340.2		
Иные связанные общества	2340.3	764	4 998

13.3 Расходы от операций со связанными сторонами

Наименование	Код	2023г.	2024г.
Себестоимость продукции, работ, услуг - всего	2120	(5 497 551)	(4 667 564)
Основное хозяйственное общество	2120.1		
Дочерние общества	2120.2		
Иные связанные общества	2120.3	(5 497 551)	(4 667 564)
Проценты к уплате - всего	2330	0	0
Основное хозяйственное общество	2330.1		
Дочерние общества	2330.2		
Иные связанные общества	2330.3		
Прочие расходы - всего	2350	(900 156)	(900 576)
Основное хозяйственное общество	2350.1		
Дочерние общества	2350.2	(900 000)	(900 000)
Иные связанные общества	2350.3	(156)	(576)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

13. Операции со связанными сторонами

13.4 Составные расчеты со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Код	2024г.		2023г.		2024г.		2023г.	
		Дебиторская задолженность по номиналу	Дебиторская задолженность, по приведенной стоимости	Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность по номиналу	Дебиторская задолженность, по приведенной стоимости	Резерв по сомнительным долгам	Кредиторская задолженность по номиналу	Кредиторская задолженность, по приведенной стоимости
Долгосрочная задолженность									
Основное хозяйственное общество	5501.1								
Дочерние общества	5501.2								
Иные связанные общества	5501.3							18 532	18 532
Краткосрочная задолженность									
Основное хозяйственное общество	5510.1	1 048	1 048		265	265		1 248	1 248
Дочерние общества	5510.2								
Иные связанные общества	5510.3	78 262	78 262		76 070	76 070		569 664	569 664
ИТОГО		79 310	79 310		76 335	76 335		589 444	589 444



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
13. Операции со связанными сторонами

13. Операции со связанными сторонами

13.5 Денежные потоки со связанными сторонами

Наименование показателя	Код формы 4	2023г.	2024г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 663 640	3 180 857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг:	4111	2 662 992	3 176 579
Основное хозяйственное общество	4111.1	34 945	56 096
Дочерние общества	4111.2		
Иные связанные общества	4111.3	2 628 047	3 120 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей:	4112	51	51
Основное хозяйственное общество	4112.1		
Дочерние общества	4112.2		
Иные связанные общества	4112.3	51	51
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	597	4227
Основное хозяйственное общество	4119.1		
Дочерние общества	4119.2		
Иные связанные общества	4119.3	597	4 227
Платежи - всего	4120	(6 358 593)	(5 702 081)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги:	4121	(5 455 517)	(4 797 810)
Основное хозяйственное общество	4121.1		
Дочерние общества	4121.2		
Иные связанные общества	4121.3	(5 455 517)	(4 797 810)
в связи с оплатой труда работникам	4122		
процентом по долговым обязательствам	4123		
прочие платежи:	4129	(903 076)	(904 271)
Основное хозяйственное общество	4129.1		
Дочерние общества	4129.2	(900 000)	(900 000)

Наименование показателя	Код формы 4	2023г.	2024г.
Иные связанные общества	4129.3	(3 076)	(4 271)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143 075	168 238
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		
от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	143 075	168 238
Основное хозяйственное общество	4214.1		
Дочерние общества	4214.2		
Иные связанные общества	4214.3	143 075	168 238
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(241 827)	(467 165)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов:	4221	(241 827)	(467 165)
Основное хозяйственное общество	4221.1		
Дочерние общества	4221.2		
Иные связанные общества	4221.3	(241 827)	(467 165)
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		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		



Наименование показателя	Код формы 4	2023г.	2024г.
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия, от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(1 000 000)	-
в том числе:			
платежи в качестве вкладов в имущество	4321	-	
Основное хозяйственное общество	4321.1		
Дочерние общества	4321.2		
Иные связанные общества	4321.3		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 000 000)	
Основное хозяйственное общество	4322.1	(1 000 000)	
Дочерние общества	4322.2		
Иные связанные общества	4322.3		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
платежи по долгосрочной аренде			
прочие платежи	4329		



13. Операции со связанными сторонами

13.4 Забыла, нулевые связанные стороны

Наименование связанной стороны	Код	На начало 2024г.				На конец 2024г.			
		первичная стоимость	договорные проценты	дисконт	привлеченный резерв под обесценение кредитных убытков	первичная стоимость	договорные проценты	дисконт	привлеченный резерв под обесценение кредитных убытков
Договорные займы выданные									
Основное кредитное обязательство:	5318.1								
Договорные проценты:	5318.2								
Иные связанные стороны:	5318.3								
Кредиторские займы полученные									
Основное кредитное обязательство:	5328.1								
Договорные проценты:	5328.2								
Иные связанные стороны:	5328.3								
Иные связанные стороны:	5328.3.1	638 792	23 773						
Итого:		638 792	23 773	0	0	0	0	0	0

13.7 Забыла, нулевые от связанных сторон

Наименование связанной стороны	Код	Сальдо на начало 2024г.				Поступила (начислена)				Выбыла (начислена)				Период из раскрытой информации в крестовнике				Сальдо на конец 2024г.			
		сумма основного долга по номиналу	сумма основного долга по проценты	сумма основного долга по дисконт	сумма основного долга по привлекенный резерв	сумма основного долга по номиналу	сумма основного долга по проценты	сумма основного долга по дисконт	сумма основного долга по привлекенный резерв	сумма основного долга по номиналу	сумма основного долга по проценты	сумма основного долга по дисконт	сумма основного долга по привлекенный резерв	сумма основного долга по номиналу	сумма основного долга по проценты	сумма основного долга по дисконт	сумма основного долга по привлекенный резерв	сумма основного долга по номиналу	сумма основного долга по проценты	сумма основного долга по дисконт	сумма основного долга по привлекенный резерв
Договорные займы полученные																					
Основное кредитное обязательство:	6258.1																				
Договорные проценты:	6258.2																				
Иные связанные стороны:	6258.3																				
Кредиторские займы выданные																					
Основное кредитное обязательство:	6278.1																				
Договорные проценты:	6278.2																				
Иные связанные стороны:	6278.3																				
Итого:																					

13.8 Обязательства по финансовым инструментам, полученным от связанных сторон

Наименование связанной стороны	Код	Сальдо на начало 2024г.				Поступила (начислена)				Выбыла (начислена)				Период из раскрытой информации в крестовнике				Сальдо на конец 2024г.			
		на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт
Договорные обязательства по финансовым инструментам																					
Основное кредитное обязательство:	6273.1																				
Договорные проценты:	6273.2																				
Иные связанные стороны:	6273.3																				
Кредиторские обязательства по финансовым инструментам																					
Основное кредитное обязательство:	6274.1																				
Договорные проценты:	6274.2																				
Иные связанные стороны:	6274.3																				
Итого:																					

13.9 Обязательства по финансовым инструментам, полученным от связанных сторон

Наименование связанной стороны	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2024 г.			
		на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт	на номинал	дисконт
Договорные обязательства по финансовым инструментам	5800								
Основное кредитное обязательство:	5800.1								
Договорные проценты:	5800.2								
Иные связанные стороны:	5800.3								
Кредиторские обязательства по финансовым инструментам	5810								
Основное кредитное обязательство:	5810.1								
Договорные проценты:	5810.2								
Иные связанные стороны:	5810.3								



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

14. Расчеты по налогу на прибыль

14.1. Отложенный налог

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2023	Корректировки прошлых периодов	Изменения текущего периода	Сальдо на 31.12.2024
Основные средства, в том числе ППА	(288 211)		19 322	(268 889)
Нематериальные активы	(18 695)		4 804	(13 891)
Материалы	2 886		(1 068)	1 818
Резервы под обесценение фин. Вложений	311		(253)	58
Доходные вложения в материальные ценности	(123)		272	149
Расходы будущих периодов	769		6 093	6 862
Оценочные обязательства	13 667		63 584	77 251
Дебиторская задолженность	751 817		(243 390)	508 427
Кредиторская задолженность	147 720		41 393	189 113
Обязательства по аренде	158 790		(3 435)	155 355
Прочие расходы			(3 038)	(3 038)
Итого временных разниц	768 931	0	(115 716)	653 215
Применимая ставка налога	20%	20%	20%	20%
Итого отложенный налог по временным разницам	153 786	0	(23 143)	130 643
Изменение правил налогообложения				
Изменение применяемых налоговых ставок			32 661	32 661
Признание (списание) ОНА в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах				
Итого отложенный налог на прибыль	153 786	0	9 517	163 303



14.2. Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Наименование показателя	за 2023	за 2024
Прибыль (убыток) до налогообложения	701 559	1 237 408
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль	(140 312)	(247 482)
Постоянный налоговый расход (доход) в том числе:	(192 838)	(168 707)
- по выплатам социального характера	965	3 018
- по реализации объектов ОС, НЗС, оборудования, ТМЦ	232	
- по списанию объектов ОС, НЗС, оборудования, ТМЦ		
- по резерву предстоящих расходов (по оценочным обязательствам и под обеспечение финансовых вложений)	33	
- по культурно-массовым, спортивным мероприятиям	3 653	718
- по вкладу в имущество дочерней компании без увеличения УК	180 000	180 000
- по прибылям (убыткам) прошлых лет	(2 107)	(16 945)
- по расходам на благотворительность и безвозмездной передаче имущества	137	144
Прочие	9 925	1 772



Пересчет отложенных налогов за счет изменения ставки налога на прибыль	32 661	
Расход (доход) по налогу на прибыль	(383 528)	(333 150)

14.3. Расшифровка строки 2460 "Прочее" Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	за 2023	за 2024
Налог на прибыль с доходов от участия в других организациях (дивидендов)		
Налог на прибыль по уточненным декларациям к уменьшению		(13 384)
Налог на прибыль по уточненным декларациям к доплате	17 658	
Налог на прибыль за прошлые периоды по результатам налоговой проверки		
Штрафные санкции по налогу на прибыль		
Налог на сверхприбыль	(53 560)	
Прочее		
ИТОГО	(35 902)	(13 384)



Генеральный директор

10 февраля 2025 года



[Handwritten signature]

Баранов Ю.А.