

Бухгалтерская отчетность за январь - март 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"	по ОКПО	18798234
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709938216
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 105120, Москва г, Гжельский пер, дом 19		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710001		
		31	03	2025
		18798234		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	18798234		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	31 637	32 746	36 990
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		194	194	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		31 442	32 552	36 990
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	637 901	652 946	714 120
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		625 801	635 224	676 835
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		1 050	1 050	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		11 050	12 025	5 427
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Аванс выданный под ОС		-	4 647	31 859

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 300	3 300	3 300
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		3 300	3 300	3 300
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	672 838	688 992	754 410
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	155 173	94 013	43 433
в том числе:				
Сырье и материалы		155 173	94 013	43 433
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	891	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	891	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	234 415	138 410	10 401
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		119 103	100 032	2 385
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		57 233	10 261	3 195
Расчеты по налогам и сборам		536	1 208	1 266
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		1 295	1 142	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		67	67	67
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		7	69	96
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		56 155	25 530	2 507
Расходы будущих периодов		-	101	885
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Прочие		19	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 000	100 000	200 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		80 000	100 000	200 000
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 104	168 329	42 683
	в том числе:				
	Касса		-	-	21
	Расчетные счета		2 104	168 329	42 661
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	164
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	164
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	471 692	501 643	296 681
	БАЛАНС	1600	1 144 530	1 190 635	1 051 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	4 010	4 010	4 010
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	120 002	120 002	120 002
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 401	55 662	16 213
	Итого по разделу III	1300	184 413	179 674	140 225
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	686 332	704 758	542 048
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		96 332	114 758	149 163
	Долгосрочные займы		590 000	590 000	392 885
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	686 332	704 758	542 048
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	91 130	134 399	111 545
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		8 000	11 000	12 000
	Краткосрочные займы		83 130	113 130	90 495
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Купонный доход		-	10 269	9 050
	Кредиторская задолженность	1520	165 490	153 886	246 233
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 397	779	290
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		285	112	54
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		5	276	5 559
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		470	347	287

Расчеты с персоналом по оплате труда		847	759	667
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		126 486	151 613	239 376
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	11 200	12 025	5 722
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 964	5 893	5 318
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	273 785	306 203	368 818
БАЛАНС	1700	1 144 530	1 190 635	1 051 091

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
18798234		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	67 822	75 964
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		67 822	75 964
	Себестоимость продаж	2120	(18 634)	(16 062)
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		(18 634)	(16 062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 188	59 902
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 698)	(8 702)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 490	51 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 099	13 068
	Проценты к уплате	2330	(33 351)	(31 495)
	Прочие доходы	2340	5	697
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	167
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		5	530
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(11 504)	(28 197)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(3 920)	(15 989)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(1 794)	(2 717)
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(93)	(85)
	Курсовые разницы		-	-
	Расходы на услуги факторинга		(5 697)	(9 406)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	4 739	5 273
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 739	5 273

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	4 739	5 273
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2025
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	4 010	-	-	120 002	-	16 213	140 225
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	4 010	-	-	120 002	-	16 213	140 225

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	5 275	5 275
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	4 010	-	-	120 002	-	21 487	145 499
	На 31 декабря 2024 г.	3200	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	4 010	-	-	120 002	-	55 662	179 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	4 739	4 739
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	4 010	-	-	120 002	-	60 401	184 413

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
18798234		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	74 050	276 376
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	54 437	76 768
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	19 613	199 608
	Платежи - всего	4120	(123 434)	(246 274)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(80 015)	(38 954)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 800)	(4 684)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(6 706)	(6 283)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	Иные налоги и платежи		446	(7 273)
	прочие платежи	4129	(31 359)	(189 080)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 384)	30 102

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	9 161	13 027
	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	9 161	13 027
	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	9 161	13 027
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(126 003)	(56 835)
	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	(51 604)	(17 603)
	прочие платежи	4329	(74 399)	(39 232)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(126 003)	(56 835)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(166 226)	(13 706)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	168 329	42 683
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 103	28 977
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Кичатова Наталья Степановна
(расшифровка подписи)

14 мая 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)		
	За январь - март 2024 г.	45 220	(8 230)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	45 220	(9 339)		
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)		
	За январь - март 2024 г.	45 220	(8 230)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	45 220	(9 339)		
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	45 220	(13 778)		
	За январь - март 2024 г.	36 990	(8 230)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	45 220	(9 339)		

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	194	-	-	-	-	-	194	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Изобретения	За январь - март 2025 г.	194	-	-	-	-	-	194	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	12 025	-	604	-	5 491	(7 070)	-	-	-	12 629 (1 579)
	За январь - март 2024 г.	10 855	(5 427)	244	-	-	(1 364)	-	-	-	11 099 (6 791)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

[illegible]

ГБОУ школа № 6 Васильевского р-на СП	За январь - март 2025 г.	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	965	-	-	-	965	-
БПОУ УР "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий"	За январь - март 2025 г.	-	-	1 354	-	-	(1 354)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 20	За январь - март 2025 г.	-	-	885	-	-	(885)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБОУ ООШ № 16	За январь - март 2025 г.	-	-	312	-	-	(312)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БОУ г. Омска СОШ № 99	За январь - март 2025 г.	-	-	2 296	-	-	(2 296)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ Детский сад № 24 г. Армавир	За январь - март 2025 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ГБОУ школа № 2 Васильевского р-на СП	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	1 450	-	-	(1 450)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
	За январь - март 2024 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
	За январь - март 2024 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	138 410	-	263 722	-	(167 717)	-	-	-	234 415	-
	За январь - март 2024 г.	10 401	-	25 389	-	(18 923)	-	-	-	16 867	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	100 032	-	80 818	-	(61 747)	-	-	-	119 103	-
	За январь - март 2024 г.	2 385	-	873	-	(1 546)	-	-	-	1 712	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	27 010	-	70 455	-	(41 310)	-	-	-	56 155	-
	За январь - март 2024 г.	2 100	-	1 433	-	-	-	-	-	3 533	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	10 261	-	92 271	-	(45 299)	-	-	-	57 233	-
	За январь - март 2024 г.	3 608	-	7 670	-	(502)	-	-	-	10 776	-

Налоги и сборы	За январь - март 2025 г.	851	-	20 178	-	(19 198)	-	-	-	1 831	-
	За январь - март 2024 г.	886	-	14 281	-	(14 852)	-	-	-	315	-
Прочие	За январь - март 2025 г.	256	-	-	-	(163)	-	-	-	93	-
	За январь - март 2024 г.	1 422	-	1 132	-	(2 023)	-	-	-	531	-
Итого	За январь - март 2025 г.	138 410	-	263 722	-	(167 717)	-	-	X	234 415	-
	За январь - март 2024 г.	10 401	-	25 389	-	(18 923)	-	-	X	16 867	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	704 758	-	-	(18 426)	-	-	686 332
	За январь - март 2024 г.	644 923	-	-	(117 098)	-	-	527 445
в том числе: Кредиты	За январь - март 2025 г.	114 758	-	-	(18 426)	-	-	96 332
	За январь - март 2024 г.	161 163	-	-	(26 603)	-	-	134 560
Займы	За январь - март 2025 г.	590 000	-	-	-	-	-	590 000
	За январь - март 2024 г.	483 380	-	-	(90 495)	-	-	392 885
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	124 130	-	-	(33 000)	-	-	91 130
	За январь - март 2024 г.	-	99 495	-	-	-	-	99 495
в том числе: Кредиты	За январь - март 2025 г.	11 000	-	-	(3 000)	-	-	8 000
	За январь - март 2024 г.	-	9 000	-	-	-	-	9 000
Займы	За январь - март 2025 г.	113 130	-	-	(30 000)	-	-	83 130
	За январь - март 2024 г.	-	90 495	-	-	-	-	90 495

Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	5 892	666	(594)	-	5 964
	За январь - март 2024 г.	5 318	533	(21)	-	5 830
в том числе: по дням неиспользованного отпуска	За январь - март 2025 г.	4 382	666	(30)	-	5 018
	За январь - март 2024 г.	3 862	533	(12)	-	4 383
ремонтный фонд	За январь - март 2025 г.	1 510	-	(564)	-	946
	За январь - март 2024 г.	1 456	-	(9)	-	1 447

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	208 961	208 834	208 779
в том числе:			
аренда офиса	1 219	1 219	1 091
право требования выручки	207 742	207 742	207 742

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	85	90
Затраты на оплату труда	7 299	5 970
Отчисления на социальные нужды	1 375	1 062
Амортизация	13 226	16 291
Прочие затраты	7 346	1 351
Итого по элементам	29 331	24 764
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	29 331	24 764



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЭНЕРГОНИКА» за 1 кв 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭНЕРГОНИКА» зарегистрировано ИФНС № 9 по Москве 10.10.2013.

Свидетельство о государственной регистрации № 1137746933411, ИНН 7709938216, КПП 770901001, юридический адрес: 105120 Москва г, Гжельский пер., дом 19.

Генеральный директор Кичатова Наталья Степановна, в соответствии с протоколом общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» № 9 от 22 сентября 2023 года «О продлении полномочий генерального директора» сроком по 25 сентября 2028 года.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ЭНЕРГОНИКА» за 1 кв 2025 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках

Уставный капитал организации: 4 010 тысяч рублей (оплачено 100%). Добавочный капитал 120 001 тыс. руб.

Участники общества:

Дубинина Елена Германовна — 51% доли в уставном капитале;

Кичатова Наталья Степановна — 49% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

Основной вид деятельности организации: деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, ОКВЭД 71.12.8

Численность сотрудников по состоянию на 31 марта 2025 года составила 18 человек (на 31.03.2024 г – 18 чел.).

2. Учетная политика

Учетная политика ООО «ЭНЕРГОНИКА» утверждена приказом генерального директора Кичатовой Н.С. от 29.12.2023 № 17.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Федеральными стандартами. Бухгалтерская отчетность Общества за 1 кв. 2025 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а январь - март 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	45 220	(13 778)	45 220	(13 778)
	3а январь - март 2024 г.	45 220	(8 230)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	45 220	(9 339)	45 220	(9 339)
в том числе: Другие НМА	3а январь - март 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	45 220	(13 778)	45 220	(13 778)
	3а январь - март 2024 г.	45 220	(8 230)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	45 220	(9 339)	45 220	(9 339)
из них исключительные права	3а январь - март 2025 г.	45 220	(12 668)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	45 220	(13 778)	45 220	(13 778)
	3а январь - март 2024 г.	36 990	(8 230)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	45 220	(9 339)	45 220	(9 339)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	194	-	-	-	-	-	194	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Изобретения	За январь - март 2025 г.	194	-	-	-	-	-	194	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	12 025	-	604	-	5 491	(7 070)	-	-	-	12 629	(1 579)
	За январь - март 2024 г.	10 855	(5 427)	244	-	-	(1 364)	-	-	-	11 099	(6 791)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

[illegible]

ГБОУ школа № 6 Васильевского р-на СП	За январь - март 2025 г.	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	965	-	-	-	965	-
БПОУ УР "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий"	За январь - март 2025 г.	-	-	1 354	-	-	(1 354)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 20	За январь - март 2025 г.	-	-	885	-	-	(885)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБОУ ООШ № 16	За январь - март 2025 г.	-	-	312	-	-	(312)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БОУ г. Омска СОШ № 99	За январь - март 2025 г.	-	-	2 296	-	-	(2 296)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ Детский сад № 24 г. Армавир	За январь - март 2025 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ГБОУ школа № 2 Васильевского р-на СП	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	1 450	-	-	(1 450)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
	За январь - март 2024 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
	За январь - март 2024 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	138 410	-	263 722	-	(167 717)	-	-	-	234 415	-
	За январь - март 2024 г.	10 401	-	25 389	-	(18 923)	-	-	-	16 867	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	100 032	-	80 818	-	(61 747)	-	-	-	119 103	-
	За январь - март 2024 г.	2 385	-	873	-	(1 546)	-	-	-	1 712	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	27 010	-	70 455	-	(41 310)	-	-	-	56 155	-
	За январь - март 2024 г.	2 100	-	1 433	-	-	-	-	-	3 533	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	10 261	-	92 271	-	(45 299)	-	-	-	57 233	-
	За январь - март 2024 г.	3 608	-	7 670	-	(502)	-	-	-	10 776	-

Налоги и сборы	За январь - март 2025 г.	851	-	20 178	-	(19 198)	-	-	-	1 831	-
	За январь - март 2024 г.	886	-	14 281	-	(14 852)	-	-	-	315	-
Прочие	За январь - март 2025 г.	256	-	-	-	(163)	-	-	-	93	-
	За январь - март 2024 г.	1 422	-	1 132	-	(2 023)	-	-	-	531	-
Итого	За январь - март 2025 г.	138 410	-	263 722	-	(167 717)	-	-	X	234 415	-
	За январь - март 2024 г.	10 401	-	25 389	-	(18 923)	-	-	X	16 867	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	704 758	-	-	(18 426)	-	-	686 332
	За январь - март 2024 г.	644 923	-	-	(117 098)	-	-	527 445
в том числе: Кредиты	За январь - март 2025 г.	114 758	-	-	(18 426)	-	-	96 332
	За январь - март 2024 г.	161 163	-	-	(26 603)	-	-	134 560
Займы	За январь - март 2025 г.	590 000	-	-	-	-	-	590 000
	За январь - март 2024 г.	483 380	-	-	(90 495)	-	-	392 885
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	124 130	-	-	(33 000)	-	-	91 130
	За январь - март 2024 г.	-	99 495	-	-	-	-	99 495
в том числе: Кредиты	За январь - март 2025 г.	11 000	-	-	(3 000)	-	-	8 000
	За январь - март 2024 г.	-	9 000	-	-	-	-	9 000
Займы	За январь - март 2025 г.	113 130	-	-	(30 000)	-	-	83 130
	За январь - март 2024 г.	-	90 495	-	-	-	-	90 495

Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	5 892	666	(594)	-	5 964
	За январь - март 2024 г.	5 318	533	(21)	-	5 830
в том числе: по дням неиспользованного отпуска	За январь - март 2025 г.	4 382	666	(30)	-	5 018
	За январь - март 2024 г.	3 862	533	(12)	-	4 383
ремонтный фонд	За январь - март 2025 г.	1 510	-	(564)	-	946
	За январь - март 2024 г.	1 456	-	(9)	-	1 447

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	208 961	208 834	208 779
в том числе:			
аренда офиса	1 219	1 219	1 091
право требования выручки	207 742	207 742	207 742

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	85	90
Затраты на оплату труда	7 299	5 970
Отчисления на социальные нужды	1 375	1 062
Амортизация	13 226	16 291
Прочие затраты	7 346	1 351
Итого по элементам	29 331	24 764
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	29 331	24 764