

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
105120, Москва г, Гжельский пер, дом 19

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

18798234
7709938216
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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		
0710001		
30	06	2025
18798234		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	30 779	32 746	36 990
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		30 779	32 552	36 990
	Приобретение нематериальных активов		-	194	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	675 363	652 946	714 120
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		664 842	635 224	676 835
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		1 050	1 050	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		9 472	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	709 442	688 992	754 410
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	264 495	94 013	43 433
в том числе:				
Сырье и материалы		264 495	94 013	43 433
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 233	891	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		1 894	891	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		26 016	-	-
НДС по приобретенным услугам		323	-	-
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	243 284	138 410	10 401
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		144 783	100 032	2 385
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		53 407	10 261	3 195
Расчеты по налогам и сборам		1 518	1 208	1 266
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		1 197	1 142	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		67	67	67
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		662	69	96
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 649	27 096	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		-	-	-
	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	32 827	168 329	42 683
	в том числе:				
	Касса		-	-	21
	Расчетные счета		32 827	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	648 839	501 643	296 681
	БАЛАНС	1600	1 358 281	1 190 635	1 051 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	60 900	55 662	16 213
	Итого по разделу III	1300	184 912	179 674	140 225
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	973 349	704 758	542 048
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		83 349	114 758	149 163
	Долгосрочные займы		890 000	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	973 349	704 758	542 048
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	63 130	134 399	111 545
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		5 000	11 000	12 000
	Краткосрочные займы		58 130	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	121 564	153 886	246 233
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		326	779	290
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		191	112	54
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		178	276	5 559
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		381	347	287

	Расчеты с персоналом по оплате труда		861	759	667
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		119 624	151 613	239 376
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	9 700	12 025	5 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 626	5 893	5 318
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	200 020	306 203	368 818
	БАЛАНС	1700	1 358 281	1 190 635	1 051 091

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГНИКА"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	163 083	128 328
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		163 083	128 328
	Себестоимость продаж	2120	(47 237)	(31 388)
	в том числе:			
	ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		(47 237)	(31 385)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 846	96 940
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 254)	(18 026)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94 592	78 914
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 408	21 083
	Проценты к уплате	2330	(83 049)	(57 720)
	Прочие доходы	2340	1 165	1 861
	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		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(26 878)	(38 225)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(5 959)	(17 150)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(606)	(177)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	5 238	5 913
	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	5 238	5 913

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	5 238	5 913
	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)

28 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	06	2025
18798234		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
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	Нераспределенна я 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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	5 954	5 954
	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 30 июня 2024 г.	3250	4 010	-	-	120 002	-	22 166	146 178
	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 - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	5 238	5 238
	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 30 июня 2025 г.	3300	4 010	-	-	120 002	-	60 900	184 912

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 г.

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
18798234		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	443 918	328 818
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	123 682	126 972
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	320 236	201 846
	Платежи - всего	4120	(383 966)	(234 486)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(293 612)	(57 334)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(11 894)	(9 572)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(13 997)	(11 830)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	иные налоги и платежи		1 028	(7 952)
	прочие платежи	4129	(65 491)	(147 798)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 952	94 332

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	19 326	21 001
	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	19 326	21 001
	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	19 326	21 001
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	64 900	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	64 900	-
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(279 680)	(152 201)
	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	(157 309)	(53 362)
	прочие платежи	4329	(122 371)	(98 839)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(214 780)	(152 201)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(135 502)	(36 868)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	168 329	42 683
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	32 827	5 815
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Кичатова Наталья Степановна

(расшифровка подписи)

28 июля 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 - июнь 2025 г.	36 990	(4 438)	446	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	37 436	(6 657)
	За январь - июнь 2024 г.	36 990	-	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	36 990	(2 219)
в том числе: Изобретения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	446	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	36 990	(4 438)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	36 990	(6 657)
	За январь - июнь 2024 г.	36 990	-	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	36 990	(2 219)
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	36 990	(4 438)	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	36 990	(6 657)
	За январь - июнь 2024 г.	36 990	-	-	-	-	(2 219)	-	-	-	-	-	36 990	(2 219)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	30 779	32 552	36 990
в том числе:			

Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	12 025	-	604	-	5 491	(8 648)	-	-	-	12 629	(3 157)
	За январь - июнь 2024 г.	10 855	(5 427)	244	-	-	(2 728)	-	-	-	11 099	(8 156)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	325 364	298 299	393 312
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	315 225	285 215	385 834
Транспортные средства	668	956	1 533
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	104	518
Другие виды основных средств	9 472	12 025	5 427
Неамортизируемые основные средства - всего	348 950	348 950	288 950
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	348 950	348 950	288 950

Наименование показателя	На 30 июня 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]

Улап-Удэ 1	За январь - июнь 2025 г.	-	-	14 730	-	(14 730)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	686	-	(601)	-	85
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	60 000	-	(60 000)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 050	-	70 977	-	(70 977)	1 050	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	7 078	-	(6 112)	965	-
в том числе: ГБОУ школа № 6 Васильевского р-на СП	За январь - июнь 2025 г.	1 050	-	-	-	-	1 050	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	965	-	-	965	-
БПОУ УР "Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий"	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 354	-	(1 354)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 20	За январь - июнь 2025 г.	-	-	885	-	(885)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
МБОУ ООШ № 16	За январь - июнь 2025 г.	-	-	312	-	(312)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
БОУ г. Омска СОШ № 99	За январь - июнь 2025 г.	-	-	2 296	-	(2 296)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Управление ЖКХ г. Армавир	За январь - июнь 2025 г.	-	-	61 686	-	-	(61 686)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ Детский сад № 24 г. Армавир	За январь - июнь 2025 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 7 им. Жукова Г.К.	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 612	-	-	(1 612)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МАОУ СОШ № 4 г. Армавир	За январь - июнь 2025 г.	-	-	1 972	-	-	(1 972)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МБОУ СОШ № 12 г. Армавир	За январь - июнь 2025 г.	-	-	673	-	-	(673)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ГБОУ школа № 2 Васильевского р-на СП	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 450	-	-	(1 450)	-	-
МОБУ СОШ № 78 г. Сочи Им. Куликова Н.Я.	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	407	-	-	(407)	-	-
МОБУ СОШ № 84 г. Сочи Им. Павлова Н.З.	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 217	-	-	(1 217)	-	-
МОБУ Гимназия № 15 г. Сочи им. Белоусова Н.Н.	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 481	-	-	(1 481)	-	-

МОБУ Гимназия № 1 г. Сочи им. Филатовой Р.А.	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	1 558	-	-	(1 558)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	94 013	-	275 047	(104 565)	-	-	X	X	264 495	-
	За январь - июнь 2024 г.	43 433	-	42 413	(38 061)	-	-	X	X	47 786	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	94 013	-	228 169	(57 328)	-	-	(359)	-	264 495	-
	За январь - июнь 2024 г.	43 433	-	11 276	(6 676)	-	-	(248)	-	47 786	-
Готовая продукция	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - июнь 2025 г.	-	-	46 878	(47 237)	-	-	359	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	31 137	(31 385)	-	-	248	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - июнь 2025 г.	143 057	-	150 020	-	(49 793)	-	-	-	243 284	-
	За январь - июнь 2024 г.	42 226	-	31 512	-	(37 444)	-	-	-	36 294	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	13 342	-	52 914	-	(12 848)	-	-	-	53 407	-
	За январь - июнь 2024 г.	35 019	-	16 400	-	(34 647)	-	-	-	16 772	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	100 032	-	69 919	-	(25 168)	-	-	-	144 783	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 385	-	3 554	-	(1 546)	-	-	-	4 394	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	27 010	-	26 167	-	(11 528)	-	-	-	41 649	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 100	-	3 678	-	-	-	-	-	5 778	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	86	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	407	-	(42)	-	(278)	-	-	-	87	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	1 208	-	310	-	-	-	-	-	1 518	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 266	-	55	-	-	-	-	-	1 321	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	1 142	-	55	-	-	-	-	-	1 197	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	7 240	-	-	-	-	-	7 240	-

Итого -	За январь - июнь 2025 г.	143 057	-	150 020	-	(49 793)	-	X	243 284	-
	За январь - июнь 2024 г.	42 226	-	31 512	-	(37 444)	-	X	36 294	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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 - июнь 2025 г.	704 758	300 000	-	(31 409)	-	-	973 349
	За январь - июнь 2024 г.	644 543	-	-	(53 362)	-	-	591 181
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	114 758	-	-	(31 409)	-	83 349
	За январь - июнь 2024 г.	161 163	-	-	(28 362)	-	132 801
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	590 000	300 000	-	-	-	890 000
	За январь - июнь 2024 г.	483 380	-	-	(25 000)	-	458 380
Безвозмездные поступления	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	300 310	6 892	-	(112 808)	-	194 394
	За январь - июнь 2024 г.	260 972	66 326	-	(89 381)	-	237 917
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	779	387	-	(840)	-	326
	За январь - июнь 2024 г.	290	4 470	-	(293)	-	4 468
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	-	3	-	-	-	3
	За январь - июнь 2024 г.	-	25	-	-	-	25
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	120 133	-	-	(41 114)	-	79 019
	За январь - июнь 2024 г.	199 753	44 403	-	(70 871)	-	173 286

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	41 750	6 257	-	(7 402)	-	-	40 605
	За январь - июнь 2024 г.	48 640	10 728	-	(15 595)	-	-	43 773
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	12 025	-	-	(2 324)	-	-	9 700
	За январь - июнь 2024 г.	5 722	-	-	(2 583)	-	-	3 139
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	11 000	-	-	(6 000)	-	-	5 000
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	113 130	-	-	(55 000)	-	-	58 130
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	112	79	-	-	-	-	191
	За январь - июнь 2024 г.	54	603	-	-	-	-	657
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	276	-	-	(98)	-	-	178
	За январь - июнь 2024 г.	5 559	5 897	-	-	-	-	11 455
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	347	34	-	-	-	-	381
	За январь - июнь 2024 г.	287	38	-	-	-	-	325
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	759	132	-	(30)	-	-	861
	За январь - июнь 2024 г.	667	161	-	(40)	-	-	789
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 005 068	306 892	-	(144 217)	-	X	1 167 743
	За январь - июнь 2024 г.	905 514	66 326	-	(142 743)	-	X	829 097

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	3	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	3	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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 - июнь 2025 г.	5 892	1 259	1 525	-	5 626
	За январь - июнь 2024 г.	5 318	1 010	546	-	5 782
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	4 382	1 259	511	-	5 130
	За январь - июнь 2024 г.	3 862	1 010	537	-	4 335
Ремонтный фонд	За январь - июнь 2025 г.	1 510	-	1 014	-	496
	За январь - июнь 2024 г.	1 456	-	9	-	1 447

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	208 961	208 961	208 834
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва	207 742	207 742	207 742
Джи-Пи Мэг ООО	1 105	1 105	985
АЙТАКС ООО	114	114	106

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	411	360
Затраты на оплату труда	13 934	11 509
Отчисления на социальные нужды	2 630	2 046
Амортизация	40 776	31 649
Прочие затраты	10 738	3 847
Итого по элементам	68 491	49 410
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	68 491	49 410

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-