

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			тыс. руб.
			Первоначальная стоимость	Поступило	выбыло Первоначальная стоимость	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода Первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5320	за 2024 г.	577 854	661 067	(881 067)	-	357 854
	5330	за 2023 г.	357 854	220 000	-	-	577 854
в том числе:							
Доли и акции	5321	за 2024 г.	357 854	-	-	X	357 854
	5331	за 2023 г.	357 854	-	-	X	357 854
Долгосрочные займы	5324	за 2024 г.	220 000	661 067	(881 067)	-	-
	5334	за 2023 г.	-	220 000	-	-	220 000
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5340	за 2024 г.	-	561 067	-	-	561 067
	5350	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Предоставленные займы	5342	за 2024 г.	-	561 067	-	-	561 067
	5352	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	577 854	1 222 134	(881 067)	-	918 921
	5310	за 2023 г.	357 854	220 000	-	-	577 854

6. Расходы по обычным видам деятельности

		тыс. руб	
Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 021	2 404
Затраты на оплату труда	5620	111 532	68 936
Отчисления на социальные нужды	5630	24 650	16 531
Амортизация	5640	6 032	5 539
Прочие затраты	5650	10 716 433	9 398 177
в том числе:			
Услуги сторонних организаций	5651	10 714 088	9 395 059
Расчеты по налогам и сборам	5652	180	236
Прочие затраты	5653	2 166	2 883
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 860 670	9 491 588

8. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	400 000	400 000	400 000
в том числе:				
Сумма выданного обеспечения по договору аренды оборудования	58101	400 000	400 000	400 000

10. Расход (доход) по налогу на прибыль

		тыс. руб	
№ п/п	Наименование показателя	За 2024 г.	За 2023 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	426 975	191 258
2	Дивиденды полученные	-	-
3	Прибыль (убыток) до налогообложения за вычетом дохода по дивидендам полученным	426 975	191 258
4	Ставка налога на прибыль	20%	20%
5	Условный расход (доход) по налогу на прибыль по основной ставке	(85 395)	(38 252)
6	Постоянный налоговый расход (доход)	(4 391)	(567)
7	Эффект от пересчета отложенного налога по ставке 25%	37 483	-
8	Налог на прибыль, в том числе:	(52 304)	(38 819)
8.1.	Текущий налог на прибыль	(240 501)	(38 491)
8.2.	Отложенный налог на прибыль	188 197	(328)

15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

Отложенные налоговые активы показаны положительными значениями, налоговые обязательства – отрицательными.

тыс. руб

Наименование группы	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2024 г.	за 2024 г.	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2023 г.	за 2023 г.	Сальдо, свернутое на 31 декабря 2022 г.
Материалы	3	(2)	5	(3)	8
Основные средства	(2 167)	(954)	(1 212)	(332)	(880)
Оценочные обязательства и резервы	9 385	9 382	3	-	3
Резервы сомнительных долгов	(255)	(603)	349	46	303
Резервы под снижение стоимости запасов	-	-	-	-	-
Операции по методике начислений	180 455	180 378	77	3	74
Опер. аренда: Право аренды	(18)	(9)	(9)	83	(92)
Опер. аренда: Обязательство	9	5	4	(123)	127
Итого по строке 1180	189 852	188 197	437	(328)	515
Итого по строке 1420	(2 439)		(1 222)		(972)

15

37. Расшифровка выручки и себестоимости (строки 2110, 2120)

тыс. руб.		
Показатель / Номенклатурная группа	за 2024 г.	за 2023 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	11 115 592	9 631 812
Реализация электроэнергии	11 114 891	9 631 136
Прочие	701	676
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	(10 795 267)	(9 467 024)
Реализация электроэнергии	(10 795 265)	(9 467 024)
Прочие	(2)	-

37.1 Расшифровка прочих доходов (строка 2340)

тыс. руб.		
Доходы	за 2024 г.	за 2023 г.
Прибыль (убыток) прошлых лет	24 459	2 918
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	8 664	2 422
Списание кред. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов полученных и процентов по ним)	16	81
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	232	74
Доходы (расходы) от выбытия прав пользования активом	-	205
Отчисления в оценочные резервы	2 324	-
Итого по строке 2340	35 695	5 699

37.2 Расшифровка прочих расходов (строка 2350)

тыс. руб.		
Расходы	за 2024 г.	за 2023 г.
Отчисления в оценочные резервы	-	(2 495)
Прибыль (убыток) прошлых лет	(23 818)	(4 674)
Прочие операционные доходы (расходы)	-	(5)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	(6)	(14)
НДС к уплате в бюджет в соотв. с 21 гл. НК РФ (за искл. НДС с реализации имущества и разовых услуг)	(16)	(16)
НДС по приобретенным ТМЦ, работам и услугам, своевременно не предъявленный к возмещению из бюджета (списан по результатам инвентаризации)	-	(2)
НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам, не возмещаемый из бюджета в соответствии с 21 главой НК РФ (не учит. в целях НУ)	(60)	(31)
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	(408)	(125)
Расходы по гостевому обслуживанию (не признаваемые представительскими)	-	(29)
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним) (не учит. в целях НУ)	(27)	(3)
Списание деб. задолженности с истекшим сроком давности или по иным основаниям (кроме прощения займов выданных и процентов по ним) (учит. в целях НУ)	-	(194)
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	(957)	(294)
Доходы (расходы) от выбытия основных средств и капитальных вложений в основные средства	(44)	-
Итого по строке 2350	(25 336)	(7 882)