

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	33812776		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901294127		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 164750, Архангельская область, р-н Мезенский, г Мезень, пр-кт Советский, зд. 48, помещ. 29				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

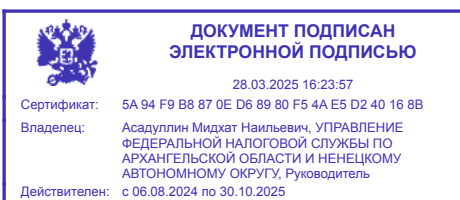
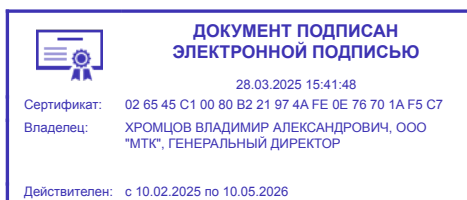
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	452 343	293 464	165 003
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	452 343	293 464	165 003
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59 541	59 495	39 935
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 421	30 745	3 019
	Дебиторская задолженность	1230	175 130	130 677	49 688
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 863	3 145	2 247
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 406	9 262	9 690
	Прочие оборотные активы	1260	138	395	259
	Итого по разделу II	1200	311 499	233 720	104 837
	БАЛАНС	1600	763 843	527 184	269 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	84 853	38 881	37 265
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 147	9 429	(742)
	Итого по разделу III	1300	102 010	48 320	36 533
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	121 608	67 650	51 363
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 071	23 662	13 534
	Итого по разделу IV	1400	134 679	91 312	64 896
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	88
	Кредиторская задолженность	1520	520 140	381 957	163 487
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 013	5 595	4 836
	Прочие обязательства	1550	1	1	1
	Итого по разделу V	1500	527 153	387 552	168 411
	БАЛАНС	1700	763 843	527 184	269 840

Руководитель _____
(подпись)

Хромцов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	33812776		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901294127		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	528 018	400 921
	Себестоимость продаж	2120	(498 482)	(375 285)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 536	25 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(235)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 301	25 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 120	324
	Проценты к уплате	2330	(17 209)	(7 662)
	Прочие доходы	2340	55 319	36 740
	Прочие расходы	2350	(58 412)	(41 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 119	13 378
	Налог на прибыль	2410	(2 243)	(3 212)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 243)	(3 212)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 867	10 166

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	45 973	1 616
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53 840	11 782
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)


25 марта 2025 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2025 15:41:48

Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7
Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО
"МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2025 16:23:57

Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B
Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель

Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2024
33812776		
2901294127		
35.30		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	37 265	-	(742)	36 533
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 616	-	10 172	11 788
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 172	10 172
переоценка имущества	3212	X	X	1 616	X	-	1 616
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	38 881	-	9 429	48 320
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	45 973	-	7 868	53 841
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 868	7 868
переоценка имущества	3312	X	X	45 973	X	-	45 973
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(150)	(150)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(150)	(150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	84 853	-	17 147	102 010

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	36 533	10 172	1 615	48 320
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36 533	10 172	1 615	48 320
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(742)	10 172	(1)	9 429
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(742)	10 172	(1)	9 429
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

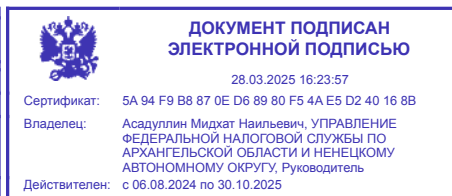
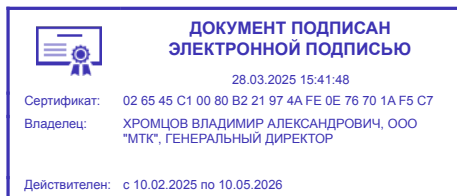
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	102 010	48 320	36 533

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	33812776		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2901294127		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

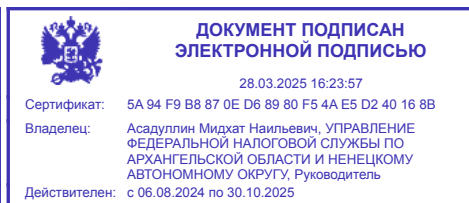
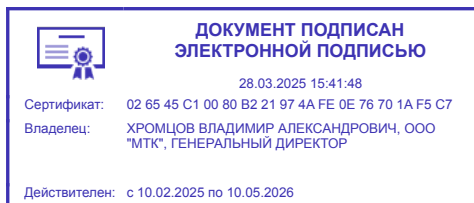
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	501 043	325 634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	247 431	161 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	253 612	163 960
Платежи - всего	4120	(523 415)	(340 072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 304)	(218 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 748)	(101 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 209)	(7 749)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 612)
прочие платежи	4129	(60 154)	(10 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 372)	(14 438)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	989
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	-	989
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 951)	(1 564)
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	(6 951)	(1 564)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 951)	(575)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	93 931	53 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	93 931	53 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 103)	(36 713)
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	(131)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 972)	(36 713)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	53 828	16 287
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 505	1 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 262	9 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 767	10 964
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хромцов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Коды		
		0710003		
		2024	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО 33812776		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2901294127		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2 35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хромцов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2025 15:41:48

Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7

Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2025 16:23:57

Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B

Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель

Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕЗЕНСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	452 343	293 464	165 003
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	59 541	59 495	39 935
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 421	30 745	3 019
Дебиторская задолженность *	1230	175 130	130 677	49 688
Финансовые вложения краткосрочные	1240	52 863	3 145	2 247
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 406	9 262	9 690
Прочие оборотные активы	1260	138	395	259
ИТОГО активы	-	763 843	527 184	269 840
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	121 608	67 650	51 363
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 071	23 662	13 534
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	88
Кредиторская задолженность	1520	520 140	381 957	163 487
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 013	5 595	4 836
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	1	1
ИТОГО пассивы	-	661 832	478 864	233 307
Стоимость чистых активов	-	102 010	48 320	36 533

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

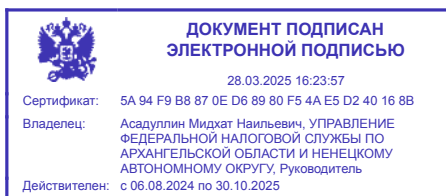
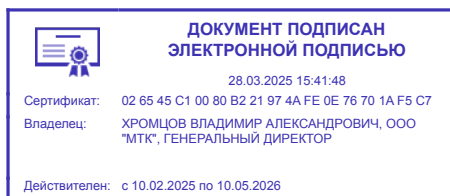
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 279	150 614	(1 049)	(139 386)	14 458
	5250	за 2023г.	1 867	149 364	(1 585)	(145 367)	4 279
в том числе:							
Тепловая сеть с. Сура	5241	за 2024г.	-	89	-	(89)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мембранный бак для отопления WRV 500 top 0-14-0200 Wester (09.10.24)	5242	за 2024г.	-	40	-	-	40
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3 Правый	5243	за 2024г.	83	-	-	-	83
	5253	за 2023г.	-	83	-	-	83
Котел КВм-2,5 (уголь Тпшм) (от 01.10.2024)	5244	за 2024г.	-	4 667	-	-	4 667
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д. Городец ул. Лесная д.4а	5245	за 2024г.	-	291	-	(291)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный МА3-52248 регистрационный номер АХ 4391 29	5246	за 2024г.	-	625	625	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый DENZEL GE8900 8,5 кВт (т/бак 25л ручн.84кг) (с23.08.24)	5247	за 2024г.	-	53	-	-	53
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос К 45/30а с/дв 5,5 кВт	5248	за 2024г.	-	35	-	-	35
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Веспер Е4-8400 380В 15кВт 32А Е4-8400 -020Н	5249	за 2024г.	-	53	-	-	53
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер Ленточный Горизонтальный (16000х600х800)		за 2024г.	500	43	-	-	543
		за 2023г.	-	500	-	-	500
Преобразователь частотный AD800В-4Т011Н/015L-ПУОВСУОВ Рдв=11/15кВт 1дв=25/31А		за 2024г.	-	71	-	-	71
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор ECO40-3S/4 С 500 kVA /400 kW SAE 1/14 (V101894)		за 2024г.	-	1 429	-	-	1 429
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулятор напряжения M00FA 122-A MARK VX		за 2024г.	145	-	-	-	145
		за 2023г.	-	145	-	-	145
Борт (ПТО)		за 2024г.	38	3	-	-	41
		за 2023г.	-	38	-	-	38
Отвал STT 3000 с металл.ножом и лыжами		за 2024г.	-	341	341	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,93, дымосос ДН-3,5 деревня Сура		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления с регулировкой скорости 380В		за 2024г.	208	18	-	-	226
		за 2023г.	-	208	-	-	208
Разводной станок для ленточных пил		за 2024г.	43	-	-	-	43
		за 2023г.	-	43	-	-	43

Генератор бензиновый HUTER 7.0/8.0кВт DY9500L,емкость бака 25л (23.08.24)	за 2024г.	-	47	-	-	47
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Machcreator Vision L16 Ultimate/16"/Ryzen 7-7840HS/32/1TB/Win/Grey Metallic (JBOC1C001RU)	за 2024г.	-	83	83	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3 Левый	за 2024г.	83	-	-	-	83
	за 2023г.	-	83	-	-	83
Весы автомобильные Альфа АВ - А -60-18	за 2024г.	-	1 867	-	-	1 867
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПН-Т-В/В-160/10/0,4 (2024г.в) в комплекте с трансформатором ТМГ-160/10/0,4 У/Ун-0 (202	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Искрогаситель Ф 530	за 2024г.	179	-	-	-	179
	за 2023г.	-	179	-	-	179
Генератор бензиновый GL 5500 04-03-21 Inforce	за 2024г.	-	37	-	-	37
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть д. Кеврола	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос F 50/200 В без контрфланцев арт 4FN50165BE (19.09.24)	за 2024г.	-	583	-	-	583
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор 6/6,5 кВт 12Вэл.старт колеса GG7501E Champion	за 2024г.	52	-	-	-	52
	за 2023г.	-	52	-	-	52
Насос F 50/160 В без контрфланцев 5,5 кВт арт 4FN50163BE (19.09.24)	за 2024г.	-	97	-	-	97
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ЕРМАК Е-817 АХ 8973 29	за 2024г.	-	371	-	-	371
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание котельной с. Сура пер. Школьный д.11	за 2024г.	-	653	-	(653)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель асинхронный 5АИ 132 М4 У2 IM 1001	за 2024г.	-	51	-	-	51
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть д.Городец	за 2024г.	-	31	-	(31)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос К 80-65 -160 КНЗ, с двиг. 112М2 (7,5/3000) (ЭНР 220/380В)	за 2024г.	-	58	-	-	58
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn /Принтер/Копир/Сканир/Факс : А4 1200 : 1200dpi	за 2024г.	-	54	-	(54)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д. Кевролв д.67а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер Ленточный Наклонный (12 000x600x500/5500)	за 2024г.	750	65	-	-	815
	за 2023г.	-	750	-	-	750
Работы по строительству тепловых сетей ,для технол. присоединений ул. Заповедная ,Пинега 830 м	за 2024г.	-	8 382	-	(8 382)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по стр- ву тепловых сетей для технол. присоединений потребителей д. Чижгора (прот 692 м)	за 2024г.	-	12 538	-	(12 538)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по стр-ву тепловых сетей для техприсоединений по ул. Наб. им. В.И. Ленина г Мезень пр 94мп	за 2024г.	-	1 987	-	(1 987)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
строительство весового пункта	за 2024г.	30	80	-	-	110
	за 2023г.	-	30	-	-	30

Работы по строительству тепловой сети Ду32мм для техприсоединений дома№ 27 ул Гагарина Пинега (19мп)	за 2024г.	-	445	-	(445)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по стр-ву тепловых сетей для техприсоединений по ул. Наб. им. В.И. Ленина г Мезень пр 125мп	за 2024г.	-	3 198	-	(3 198)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по стр-ву подземных тепловых сетей для техприсоединений по пр. Октябрьский, г Мезень пр 532мп	за 2024г.	-	10 075	-	(10 075)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, общей площадью 376,1 кв.м, кадастровый номер 29:11:010132:311 по адресу:г.Мезень	за 2024г.	-	1 098	-	(1 098)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по стр-ву т/сети Ду32мм прот 110м.п для техприсоединения д.№2А п. Привокзальный	за 2024г.	-	858	-	(858)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по стр-ву тепловых сетей для техприсоединений пр. Первомайский ул.К.Маркса г Мезень пр 2024мп	за 2024г.	-	32 971	-	(32 971)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котельная мкр. Малая Слобода г.Мезень	за 2024г.	2 107	513	-	-	2 620
	за 2023г.	-	2 107	-	-	2 107
Работы стр-ву участка т/сети 10м.п по техприсоединению потребителей ул. Первомайская д. 6 п. Пинега	за 2024г.	-	365	-	(365)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство тепловых сетей в г.Мезень в рамках инвестиционной программы	за 2024г.	-	53 795	-	(53 795)	-
	за 2023г.	1 640	68 828	-	(70 468)	-
Работы стр-во участка для техприсоединения д. № 7 ул. Троицкая п. Пинега (12 мп)	за 2024г.	-	387	-	(387)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по замене котла КВр-0,8МВт на котель КВр0,93 в котельной пер Школьный д.11 в с. Сура	за 2024г.	-	1 156	-	(1 156)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по строительству тепловых сетей для техприсоединения ул. Лесная д.23 с Сура (70п.м)	за 2024г.	-	2 083	-	(2 083)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка комплексной трансформаторной подстанции КТПН-Т-В/В-160/10/0,4	за 2024г.	-	2 850	-	(2 850)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ К5042 65801-001-68, г/л32т (Гос.номер Р 304 ВТ29) старый гос.номер О 975 ВМ29)	за 2024г.	-	5 397	-	(5 397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кузов мастерская	за 2024г.	60	-	-	-	60
	за 2023г.	60	-	-	-	60
Мотобуксировщик Мужик М500 NEW 15 л/с за катки с сани 1450(ц) с отбойником и накладками (3шт)	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нива Шевроле 212300-55 (Н325ХЕ)	за 2024г.	-	583	-	(583)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Веспер Е4-8400 380В 22кВт 45А Е4-8400 -030Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	301	-	(301)	-
Генератор бензиновый Lifan 10500E-3U	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	64	-	-
Золошлакоудалитель	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	290	290	-	-
Заточка автоматическая для ленточных пил (б/у)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	85	85	-	-
Электроагрегат дизельный ПСМ ADV320(160x160) С-Т400-1РГТ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	687	687	-	-
Электрогенератор Huter DY8000L 64/1/33	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	44	44	-	-
Дымосос ДН-3,5 с двигателем, левое вращение	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	41	-	41	-	-
Дымосос ДН-3,5 (правое вращение)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	36	-	36	-	-
Дымосос ДН-6,3 с двигателем, левое вращение	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	91	-	91	-	-
Насос TD100-48G/2 SWHCJ (DN100.22 кВт 3x380В, 12бар,чугун)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
МФУ HP LaserJet Pro V426fdn	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	53	53	-	-
Пилорама КЕДР модель: Кедр-Эл (серийный номер 16)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	195	195	-	-
Электронасос MASDAF NMM 80-160 18.5KW	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Работы по техприсоединению потребителей ул. Первомайская д. 63,65 к т/сетям п. Пинега по договору	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 479	-	(1 479)	-
Работы по техприсоединению потребителей по пер. Юбилейный д.7 к т/сетям по договору подряда № 18	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	764	-	(764)	-
Работы по технол присоединению потребителей пер. Лесной д.2 к т/сетям п. Пинега по договору подр	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	533	-	(533)	-
Работы по проект-ию и стр-ву т/сети для подкл. новых потреб.располож. по пр.Октябрьский г.Мезень	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44 789	-	(44 789)	-
Работы по техприсоединению потребителей ул. Первомайская д. 83 к т/сетям п. Пинега по договору подр	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	606	-	(606)	-
Котел КВ-2,0 в комплекте с Дымососом и циклоном, Транспортёр двухцепной 12м, Труба дымовая с подошв	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Гараж на 12 автомашин с ремонтной мастерской по ул.Болотная д.5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Оборудование для видеонаблюдения	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
Гидравлический экскаватор LIUGONG CLG915E В в лизинге с 27.01.23	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 116	-	(13 116)	-
Трактор АТМ 5280 (2015г.в) зав.№ 1550000332 (лизинг) с 14.06.2023, собственность с 23.12.2024	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 323	-	(5 323)	-
Земельный участок по гаражом на 12 автомашин с ремонтной мастерской по ул.Болотная д.5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(600)	(600)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 657	5 657	5 657
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	600	600	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хромцов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7	28.03.2025 15:41:48	Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B	28.03.2025 16:23:57
Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель	
Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026		Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>28.03.2025 15:41:48</p> <p>Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7</p> <p>Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>28.03.2025 16:23:57</p> <p>Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B</p> <p>Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель</p> <p>Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Хромцов Владимир Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
<small>28.03.2025 15:41:48</small>	<small>28.03.2025 16:23:57</small>	<small>28.03.2025 16:23:57</small>	<small>28.03.2025 16:23:57</small>
<small>Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7</small> <small>Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</small>	<small>Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B</small> <small>Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель</small>	<small>Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B</small> <small>Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель</small>	<small>Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B</small> <small>Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель</small>
<small>Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026</small>	<small>Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025</small>	<small>Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025</small>	<small>Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025</small>

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	142 746	(12 064)	58 268	3 946	(42 022)	-	(46 208)	-	262	24 567	187 767	(12 819)	
	5530	за 2023г.	52 280	(2 591)	104 940	607	(16 081)	-	(23 120)	-	958	43	142 746	(12 064)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	133 592	(12 064)	55 744	-	(37 001)	-	(46 208)	-	-	-	152 335	(12 819)	
	5531	за 2023г.	40 365	(2 591)	99 083	-	(5 856)	-	(23 120)	-	-	-	133 592	(12 064)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 376	-	2 135	-	(4 667)	-	-	-	-	-	4 845	-	
	5532	за 2023г.	2 267	-	5 674	-	(564)	-	-	-	-	-	7 376	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 778	-	389	3 946	(354)	-	-	-	262	24 567	30 587	-	
	5533	за 2023г.	9 647	-	184	607	(9 660)	-	-	-	958	43	1 778	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	142 746	(12 064)	58 268	3 946	(42 022)	-	(46 208)	X	262	24 567	187 767	(12 819)	
	5520	за 2023г.	52 280	(2 591)	104 940	607	(16 081)	-	(23 120)	X	958	43	142 746	(12 064)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	67 650 42 863	93 931 53 000	- -	(39 972) (28 213)	- -	- -	- -	- -	121 608 67 650
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- 8 500	- -	- -	- (8 500)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	28 395 16 240	- 17 895	- -	(12 710) (5 741)	- -	- -	- -	- -	15 685 28 395
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	381 958 163 575	396 185 293 235	17 217 7 662	(300 236) (83 515)	- -	- 958	262 43	24 567 43	519 953 381 958
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	306 533 89 690	386 553 287 180	- -	(254 133) (70 337)	- -	- -	- -	- -	438 954 306 533
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	1 979 154	276 1 968	- -	(554) (144)	- -	- -	- -	- -	1 701 1 979
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	5 306 7 058	6 901 2 044	9 -	(26 148) (4 544)	- -	- 747	226 -	24 562 -	10 855 5 306
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- 51	- -	17 209 7 323	(17 209) (7 374)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- 36	- -	- 339	- (375)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	68 140 66 585	2 455 2 043	- -	(2 192) (741)	- -	- 211	35 -	5 43	68 444 68 140
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	381 958 163 575	396 185 293 235	17 217 7 662	(300 236) (83 515)	- -	X 958	262 43	24 567 43	519 953 381 958

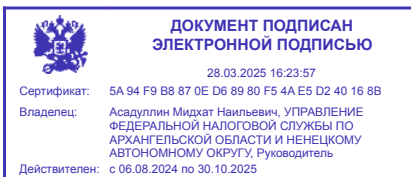
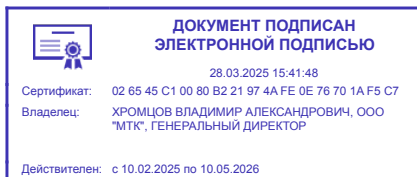
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

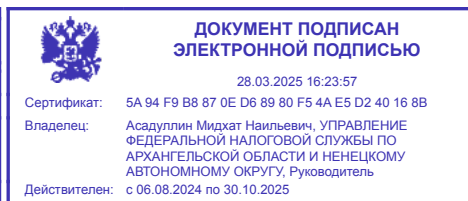
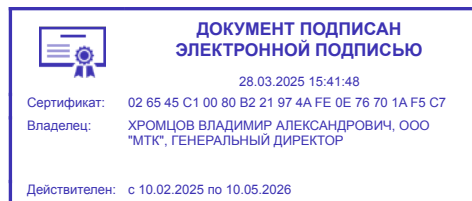
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	273 202	186 970
Расходы на оплату труда	5620	103 102	87 457
Отчисления на социальные нужды	5630	23 609	19 838
Амортизация	5640	35 742	22 196
Прочие затраты	5650	63 557	59 055
Итого по элементам	5660	499 212	375 516
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	499 210	375 516

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 595	7 042	(5 623)	-	7 013

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2025 15:41:48

Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7

Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО
"МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.03.2025 16:23:57

Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B

Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель

Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025


8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
28.03.2025 15:41:48
Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7
Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО
"МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
28.03.2025 16:23:57
Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B
Владелец: Асадуллин Мидхат Наиьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ
АВТНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель
Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хромцов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
28.03.2025 15:41:48		28.03.2025 16:23:57	
Сертификат: 02 65 45 C1 00 80 B2 21 97 4A FE 0E 76 70 1A F5 C7		Сертификат: 5A 94 F9 B8 87 0E D6 89 80 F5 4A E5 D2 40 16 8B	
Владелец: ХРОМЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ООО "МТК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Асадуллин Мидхат Наильевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ, Руководитель	
Действителен: с 10.02.2025 по 10.05.2026		Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025	