

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	()		()		()				0	()
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	0	()		()		()				0	()
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

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 20 <u>24</u> г. ¹	0		()	()	0
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	0		()	()	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

Генеральный директор _____

Мельников А.Н.

25 января 2025г.

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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²		48,745	()	(48,745)	
в том числе: <i>оборудование к установке</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹			()		
		за 20 <u>23</u> г. ²			()		
приобретение основных средств <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>23</u> г. ²		48,745	()	(48,745)	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	5260		
<i>(объект основных средств)</i>			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	5270		
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2,880	2,880	2,880
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	51,221	69,142	47,802
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1,411	1,411	1,411
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	80,353	80,353	80,353
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

Генеральный директор _____

Мельников А.Н.

25 января 2025г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
в том числе: <i>доля уставного капитала в размере 100%</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>23</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	190,000		197,400	(268,800)				118,600	
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	221,000		112,100	(143,100)				190,000	
в том числе: <i>Займ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	190,000		197,400	(268,800)				118,600	
		за 20 <u>23</u> г. ²	221,000		112,100	(143,100)				190,000	
		за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>23</u> г. ²				()					
		за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>23</u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	190,000		197,400	(268,800)				118,600	
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	221,000		112,100	(143,100)				190,000	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

Генеральный директор _____

Мельников А.Н.

25 января 2025г.

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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	ВЕЛИЧИНА РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁷	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹		()			()	()		()	()	
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²		()			()	()		()	()	
в том числе: (вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20 <u>23</u> г. ²		()			()	()		()	()	
(вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20 <u>23</u> г. ²		()			()	()		()	()	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	56434	(3814)	204842		(59438)				201838 (3814)	
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	32766	2168	49520		(25852)				56434 (3814)	
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 <u>24</u>	2929		21807		(2638)				22098 ()	
		за 20 <u>23</u> г. ²	18965		1643		(17679)				2929 ()	
Авансы выданные		за 20 <u>24</u> г. ¹	47192		105086		(43289)				108989 ()	
		за 20 <u>23</u> г. ²	10660		43408		(6876)				47192 ()	
Прочие		за 2024 г.	6313	3814	77949		13511				70751 (3814)	
		за 2023 г.	3141	2168	4469		1297				6313 (3814)	
											()	
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	56434	(3814)	204842		(59438)	()		x	201838 (3814)	
	5520	за 20 <u>23</u>	32766	(2168)	49520		(25852)	()		x	56434 (3814)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6516	0	3691	0	17593	0
в том числе:							
Расчеты с поставщиками		3739		1584			
Расчеты с прочими дебиторами		1862		1900		2568	
Расчеты с покупателями		915		207		15025	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ___ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 20 ___ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	151557	252514		(116842)	()		242183
	5580	за 20 23 г. ²	87741	97091		(33275)	()		151557
в том числе:		за 20 24 г. ¹	20331	49446		(17609)	()		52168
Расчеты с поставщиками		за 20 23 г. ²	3411	19335		(2415)	()		20331
Полученные авансы		за 2024г.	120954	114020		-139365			95,609
		за 2023г.	46301	73516		1137			120954
Расчеты с бюджетом		за 2024 г.	3254	83725		(1112)			85867
		за 2023 г.	25042	44		(21832)			3254
Расчеты с внебюджетными		за 2024 г.	1324	1430		(1295)			1459
		за 2023 г.	8137	1253		(8066)			1324
Прочие		за 2024г.	5694	3893		(2507)	()		7080
		за 2023г.	4850	2943		(2099)	()		5694
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	151557	252514		(116842)	()	x	242183
	5570	за 20 23 г. ²	87741	97091		(33275)	()	x	151557

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Всего	5590	3888	2612	69
в том числе:				
<i>Расчеты с поставщиками</i>		3292	2002	59
<i>Расчеты с покупателями</i>		596	610	10
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 24</u> г. ¹	За <u>20 23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	154073	131906
Расходы на оплату труда	5620	88725	93615
Отчисления на социальные нужды	5630	17364	17958
Амортизация	5640	29495	37115
Прочие затраты	5650	843536	263046
Итого по элементам	5660	1133193	543640
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1401	403
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1134594	544043

Генеральный директор _____

Мельников А.Н.

25 января 2025г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9,290	7,237	(8,454)	()	8,073
в том числе: <i>Резерв отпусков</i>		9,188	7,237	(8,432)	()	7,993
<i>Резерв на гарантийный ремонт</i>		102		(22)	()	80
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0		5,200
в том числе:				5,200
<i>зalog квартиры</i>				
<i>зalog нежилых помещений</i>				
<i>зalog земельных участков</i>				
<i>зalog движимого имущества</i>				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
<i>(вид)</i>				
и т.д.				

Генеральный директор _____

Мельников А.Н.

25 января 2025г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего				()	
20 _____ г. ¹	5910			()	
20 _____ г. ²	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
20 _____ г. ¹				()	
20 _____ г. ²				()	
и т.д.					

Генеральный директор _____

Мельников А.Н.

25 января 2025г.