

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
14 февраля 2025 г.



Протоков Г.И.Прохорин
Федорович
(подпись)

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2024 г.	-	425	(425)	-	-
	5250	За 2023 г.	65	3922	-	(3987)	-
в том числе:							
здания	5241	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2023 г.	-	1396	-	(1396)	-
	5242	За 2024 г.	-	80	(80)	-	-
машины и оборудование	5252	За 2023 г.	-	1077	-	(1077)	-
	5243	За 2024 г.	-	345	(345)	-	-
сооружения	5253	За 2023 г.	-	233	-	(233)	-
	5244	За 2024 г.	-	-	-	-	-
производственный инвентарь	5254	За 2023 г.	65	1216	-	(1281)	-
	5245	За 2024 г.	-	-	-	-	-
земельный участок	5255	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель
(подпись) Прокоров Г.В. (подпись)
Федоров В.А. (подпись)

14 февраля 2026 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	187873	-	556857	(548441)	-	-	X	196289	-
	5420	За 2023 г.	176919	-	628711	(617757)	-	-	X	187873	-
в том числе:											
товары	5401	За 2024 г.	182641	-	465759	(457581)	-	-	-	190819	-
	5421	За 2023 г.	171960	-	527755	(517064)	-	-	-	182641	-
материалы	5402	За 2024 г.	3202	-	14302	(14295)	-	-	-	3209	-
	5422	За 2023 г.	3232	-	14544	(14574)	-	-	-	3202	-
расходы на продажу	5403	За 2024 г.	2009	-	76724	(76520)	-	-	-	2213	-
	5423	За 2023 г.	1713	-	86383	(86087)	-	-	-	2009	-
расходы будущих периодов	5404	За 2024 г.	21	-	72	(45)	-	-	-	48	-
	5424	За 2023 г.	24	-	29	(32)	-	-	-	21	-

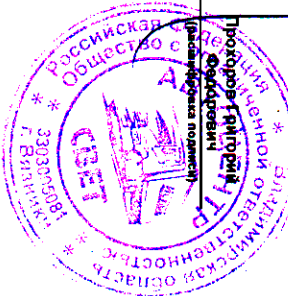
4.2 Запасы в залоге

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2025 г.

Протопоп Г. И. Юрьевич
Секретарь
(подпись)



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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение			Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2024 г.	42117	-	807005	-	(800936)	(1206)	-	46980	-	
	5530	За 2023 г.	48258	-	884502	-	(890454)	(189)	-	42117	-	
в том числе:												
расчеты по авансам выданным	5511	За 2024 г.	2642	-	140197	-	(141323)	-	-	1516	-	
	5531	За 2023 г.	6963	-	142339	-	(146680)	-	-	2642	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2024 г.	37003	-	665155	-	(656886)	(903)	-	44369	-	
	5532	За 2023 г.	38805	-	738404	-	(740029)	(177)	-	37003	-	
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2024 г.	1032	-	558	-	(1590)	-	-	-	-	
	5533	За 2023 г.	849	-	183	-	-	-	-	1032	-	
расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2024 г.	9	-	35	-	(9)	-	-	35	-	
	5534	За 2023 г.	5	-	2208	-	(2204)	-	-	9	-	
расчеты с прочими дебиторами и кредитор	5515	За 2024 г.	1352	-	1060	-	(1049)	(303)	-	1060	-	
	5535	За 2023 г.	1636	-	1273	-	(1545)	(12)	-	1352	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 2024 г.	79	-	-	-	(79)	-	-	-	-	
	5536	За 2023 г.	-	-	95	-	(16)	-	-	79	-	
Итого	5500	За 2024 г.	42117	-	807005	-	(800936)	(1206)	-	46980	-	
	5520	За 2023 г.	48258	-	884502	-	(890454)	(189)	-	42117	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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	За 2024 г.	78000	79233	-	(81068)	-	-	76165
	5571	За 2023 г.	78000	83000	-	(83000)	-	-	78000
в том числе:									
Банковский кредит	5552	За 2024 г.	78000	79233	-	(81068)	-	-	76165
	5572	За 2023 г.	78000	83000	-	(83000)	-	-	78000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	50409	1013849	-	(1004551)	(662)	-	59045
	5580	За 2023 г.	49372	1146212	-	(1154205)	(24)	-	50409
в том числе:									
краткосрочный кредит		За 2024 г.	14163	130186	-	(126918)	-	-	17431
		За 2023 г.	-	142280	-	(128117)	-	-	14163
% по банковским кредитам	5562	За 2024 г.	436	16569	-	(16260)	-	-	745
	5582	За 2023 г.	207	9863	-	(9634)	-	-	436
расчеты по авансам полученным	5563	За 2024 г.	3167	67963	-	(68595)	(171)	-	2364
	5583	За 2023 г.	3900	93601	-	(94315)	(19)	-	3167
расчеты по налогам	5564	За 2024 г.	4556	162939	-	(163403)	(480)	-	3632
	5584	За 2023 г.	4340	189442	-	(189226)	-	-	4556
расчеты по соц страхованию	5565	За 2024 г.	670	7731	-	(7810)	-	-	591
	5585	За 2023 г.	-	8475	-	(7805)	-	-	670
расчеты с подрядчиками и поставщиками	5566	За 2024 г.	24257	570365	-	(562757)	(31)	-	31834
	5586	За 2023 г.	40793	648788	-	(665319)	(5)	-	24257
расчеты с персоналом	5567	За 2024 г.	2401	40527	-	(40861)	-	-	2067
	5587	За 2023 г.	-	45236	-	(42835)	-	-	2401
расчеты с прочими дебиторами и кредитор	5568	За 2024 г.	390	10347	-	(10527)	-	-	210
	5588	За 2023 г.	132	1006	-	(9802)	-	-	390
задолженность участнику	5569	За 2024 г.	348	4900	-	(5248)	-	-	-
	5589	За 2023 г.	-	7500	-	(7152)	-	-	348
расчеты с подотчетными лицами		За 2024 г.	21	2322	-	(2172)	-	-	171
		За 2023 г.	-	21	-	-	-	-	21
Итого	5550	За 2024 г.	128409	1093082	-	(1085619)	(662)	X	135210
	5570	За 2023 г.	127372	1229212	-	(1237205)	(24)	X	128409

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			

Руководитель

(подпись)

Прохоров Григорий
Федорович
Директор по общим вопросам

14 февраля 2025 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	455393	514927
Расходы на оплату труда	5620	35745	41824
Отчисления на социальные нужды	5630	6694	7703
Амортизация	5640	5968	6460
Прочие затраты	5650	28113	30100
Итого по элементам	5660	531913	601014
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	531913	601014

Руководитель
(подпись)
14 февраля 2025 г.

Прохоров Григорий
Федорович
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7583	8630	(11433)	-	4780
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	7583	8630	(11433)	-	4780

Руководитель

(подпись)

Ворохов Г.Игорь

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022г.

