

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

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	За 2023 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	За 2023 г.	-	-	-	-	

Яновская Галина

Ивановна

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

05 февраля 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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2023 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Яновская Галина
 (подпись) Иванова
 (расшифровка подписи)

05 февраля 2025 г.

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 запоре - 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)

Яновская Галина
Ивановна
(расшифровка подписи)

05 февраля 2025 г.

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	-	-	-

Яновская Галина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

05 февраля 2025 г.

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 краткую срочную 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	33086	-	118715	-	111675	-	-	-	-	-	40126
	5530	3а 2023 г.	31090	-	25931	-	18970	-	-	-	-	-	38051
в том числе:	5511	3а 2024 г.	33086	-	118715	-	111675	-	-	-	-	-	40126
	5531	3а 2023 г.	31090	-	25931	-	18970	-	-	-	-	-	38051
Итого	5500	3а 2024 г.	33086	-	118715	-	111675	-	-	-	-	-	40126
	5520	3а 2023 г.	31090	-	25931	-	18970	-	-	-	-	-	38051

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:	5541	-	-	-	-	-	-

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		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5552	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	1638	109354	-	107015	-	3977	
	5580	3а 2023 г.	11644	96006	-	106012	-	1638	
	5561	3а 2024 г.	1638	109354	-	107015	-	3977	
	5581	3а 2023 г.	11644	96006	-	106012	-	1638	
	5550	3а 2024 г.	1638	109354	-	107015	X	3977	
Итого	5570	3а 2023 г.	11644	96006	-	106012	X	1638	

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:	5591	-	-	-

Яновская Галина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 Января 2024 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	57036	59761
Расходы на оплату труда	5620	41181	26300
Отчисления на социальные нужды	5630	11233	9618
Амортизация	5640	3536	3361
Прочие затраты	5650	4075	5025
Итого по элементам	5660	117061	104065
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	117061	104065

Руководитель _____
(подпись)

Яновская Галина
Ивановна
(расшифровка подписи)

05 февраля 2025 г.