

**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.	147	(147)	-	(147)	147	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	147	(147)	-	-	-	-	-	-	-	147	(147)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	147	(147)	-	(147)	147	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	147	(147)	-	-	-	-	-	-	-	147	(147)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	147	147
в том числе: интернет-сайт	5131	-	147	147

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 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 2024г.	14	64 330	-	(53 936)	10 408
	5250	за 2023г.	-	58 354	-	(58 340)	14
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2024г.	-	64 028	-	(53 620)	10 408
	5251	за 2023г.	-	51 893	-	(51 893)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	14	302	-	(316)	-
	5252	за 2023г.	-	3 581	-	(3 567)	14
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 880	-	(2 880)	-

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	5 575	4 298	5 607
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1 968	1 968
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	28 421	8 493	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	134	134
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	416	416	416
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	9 100	-	18 000	(27 100)	-	545	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	142 221	-	9 100	142 221	-	3 990	-	9 100	-	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2024г.	9 100	-	18 000	(27 100)	-	545	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	137 220	-	9 100	(137 220)	-	3 990	-	9 100	-	-
Сделки РЕПО	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	5 001	-	-	(5 001)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	9 100	-	18 000	(27 100)	-	545	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	142 221	-	9 100	142 221	-	3 990	-	9 100	-	-

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)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	4 865	124 280	142
в том числе:				
ТМЦ	5441	4 865	124 280	142
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 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 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.	380 697	(280)	36 480	-	(339 213)	(13)	(358)	-	-	-	77 951	(387)
	5530	за 2023г.	118 874	(258)	279 749	-	(19 577)	-	(258)	-	26	1 625	380 697	(280)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	776	(280)	33 721	-	(185)	(10)	(358)	-	-	-	34 302	(387)
	5531	за 2023г.	621	(258)	423	-	(268)	-	(258)	-	-	-	776	(280)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	366 012	-	1 949	-	(327 367)	(3)	-	-	-	-	40 591	-
	5532	за 2023г.	105 041	-	267 700	-	(6 729)	-	-	-	-	-	366 012	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 909	-	810	-	(11 661)	-	-	-	-	-	3 058	-
	5533	за 2023г.	13 212	-	11 626	-	(12 580)	-	-	-	26	1 625	13 909	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	380 697	(280)	36 480	-	(339 213)	(13)	(358)	X	-	-	77 951	(387)
	5520	за 2023г.	118 874	(258)	279 749	-	(19 577)	-	(258)	X	26	1 625	380 697	(280)

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	(387)	-	(280)	-	(258)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(387)	-	(280)	-	(258)	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	13 000	-	-	-	-	-	-	13 000
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	13 000	-	-	-	-	-	-	13 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	441 171	1 237 497	45 961	(1 241 733)	(59)	-	-	-	482 837
	5580	за 2023г.	2 196	849 630	10 286	(422 542)	(51)	-	26	1 625	441 171
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176 132	7 926	11	(174 004)	(23)	-	-	-	10 042
	5581	за 2023г.	1 223	175 353	-	(460)	(1)	-	-	17	176 132
авансы полученные	5562	за 2024г.	436	1 644	-	(161)	(35)	-	-	-	1 884
	5582	за 2023г.	245	267	-	(26)	(50)	-	-	-	436
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 761	320	10	(1 365)	-	-	-	-	1 726
	5583	за 2023г.	566	2 497	2	(1 939)	-	-	26	1 609	2 761
кредиты	5564	за 2024г.	25 094	920 145	19 988	(938 964)	-	-	-	-	26 263
	5584	за 2023г.	-	334 138	665	(309 709)	-	-	-	-	25 094
займы	5565	за 2024г.	233 280	306 000	25 952	(125 724)	-	-	-	-	439 508
	5585	за 2023г.	-	334 000	9 619	(110 339)	-	-	-	-	233 280
прочая	5566	за 2024г.	3 468	1 462	-	(1 515)	(1)	-	-	-	3 414
	5586	за 2023г.	162	3 375	-	(69)	-	-	-	-	3 468
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	441 171	1 250 497	45 961	(1 241 733)	(59)	X	-	-	495 837
	5570	за 2023г.	2 196	849 630	10 286	(422 542)	(51)	X	26	1 625	441 171

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)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	45 999	20 560
Расходы на оплату труда	5620	48 127	22 641
Отчисления на социальные нужды	5630	10 048	4 602
Амортизация	5640	18 179	14 144
Прочие затраты	5650	98 098	47 370
Итого по элементам	5660	220 451	109 317
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 489 475	1 114 234
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	2 709 926	1 223 551

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

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	1 461	4 240	(3 027)	-	2 674
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1 461	4 240	(3 027)	-	2 674

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г. _____

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	165 752	150 259	63 097
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	165 752	150 259	63 097

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Исмагилов Азат Мирзаевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.