

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 369	(3 532)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(3 969)
	5110	за 2023г.	4 369	(3 095)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(3 532)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	4 369	(3 532)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(3 969)
	5111	за 2023г.	4 369	(3 095)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(3 532)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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
				заграты за период	списано за период 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
5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	
							5180
Нематериальные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)


Устинов Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.



## 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	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	338 457	6 746 851	(2 460 552)	(4 287 169)	337 588
	5250	за 2023г.	330 032	10 979 541	(2 239 539)	(8 731 577)	338 457
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

## 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	3 951	831
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Устинов Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)



25 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	213 278	(3 088)	-	(1 266)	1 549	-	(2 087)	212 011	(3 626)	
	5311	за 2023г.	214 424	(7 266)	-	(1 147)	-	-	4 177	213 276	(3 088)	
в том числе:												
Паи	5302	за 2024г.	7 273	(3 088)	-	(10)	1 549	-	(2 087)	7 263	(3 626)	
	5312	за 2023г.	7 282	(7 266)	-	(10)	-	-	4 177	7 273	(3 088)	
Займы	5303	за 2024г.	206 005	-	-	(1 256)	-	-	-	204 749	-	
	5313	за 2023г.	207 142	-	-	(1 137)	-	-	-	206 005	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 400 000	-	46 055 473	(52 554 616)	-	-	-	900 857	-	
	5315	за 2023г.	-	-	7 400 000	-	-	-	-	7 400 000	-	
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2024г.	7 400 000	-	46 050 473	(52 549 616)	-	-	-	900 857	-	
	5316	за 2023г.	-	-	7 400 000	-	-	-	-	7 400 000	-	
Займы	5307	за 2024г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-	
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 613 278	(3 088)	46 055 473	(52 555 882)	1 549	-	(2 087)	1 112 868	(3 626)	
	5310	за 2023г.	214 424	(7 266)	7 400 000	(1 147)	-	-	4 177	7 613 276	(3 088)	

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Устинов Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)


25 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:				
Запасы находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  
(подпись) 

Устинов Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)



25 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			
			Учетная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции)	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	Величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	8 893 564	-	7 481 700	-	(6 673 065)	(214)	-	-	-	-	9 691 985	-
	5521	за 2023г.	6 402 363	-	8 711 750	-	(6 229 170)	(1 378)	-	-	-	-	8 883 564	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	8 120 280	-	7 304 054	-	(6 517 149)	-	-	-	-	-	8 907 194	-
	5522	за 2023г.	5 661 857	-	8 468 172	-	(6 009 749)	-	-	-	-	-	8 120 280	-
Авансы в advance	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты по аренде	5505	за 2024г.	763 285	-	177 646	-	(156 916)	(214)	-	-	-	-	784 801	-
	5525	за 2023г.	740 506	-	243 578	-	(219 421)	(1 378)	-	-	-	-	763 285	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	6 115 038	(646 078)	140 983 422	(139 833 394)	(2 250)	(110 683)	-	-	-	-	7 262 816	(552 677)
	5530	за 2023г.	7 404 442	(818 161)	121 190 529	(122 637 540)	157 607	(311 259)	-	-	-	-	6 115 038	(646 078)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	480 908	(233 007)	1 590 927	(1 693 869)	(54)	(30 124)	-	-	-	-	377 911	(202 883)
	5531	за 2023г.	772 817	(593 789)	1 197 003	(1 621 013)	132 100	(311 210)	-	-	-	-	480 908	(233 007)
Авансы в advance	5512	за 2024г.	3 273 858	(411 910)	30 538 683	(30 342 961)	(3 215)	(80 508)	-	-	-	-	3 496 365	(348 683)
	5532	за 2023г.	4 194 872	(223 322)	32 921 134	(33 844 092)	1 944	-	-	-	-	-	3 273 858	(411 910)
Прочая	5513	за 2024г.	1 456 999	(1 161)	95 085 904	(94 498 243)	-	(51)	-	-	-	-	2 044 680	(1 110)
	5533	за 2023г.	1 667 021	(1 649)	73 404 085	(73 614 107)	-	(49)	-	-	-	-	1 456 999	(1 161)
Расчеты с таможенными органами	5514	за 2024г.	746 900	-	13 747 000	(13 298 321)	1 019	-	-	-	-	-	1 196 598	-
	5534	за 2023г.	769 732	-	13 536 000	(13 556 327)	(504)	-	-	-	-	-	746 900	-
Беспроцентный заем	5515	за 2024г.	156 374	-	20 907	-	-	-	-	-	-	-	177 282	-
	5535	за 2023г.	-	-	132 307	-	-	24 067	-	-	-	-	156 374	-
Итого	5500	за 2024г.	14 998 602	(646 078)	148 465 122	(146 506 459)	(2 464)	(110 683)	-	-	-	-	16 954 801	(552 677)
	5520	за 2023г.	13 806 805	(818 161)	129 902 279	(128 866 710)	156 229	(311 259)	X	X	-	-	14 998 602	(646 078)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

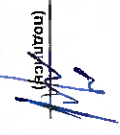
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	552 677	-	646 078	-	818 161	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	202 883	-	233 007	-	593 189	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	348 683	-	411 910	-	223 323	-
прочая	5543	1 110	-	1 161	-	1 649	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привитациясья проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	25 868 396	19 509 553	402 935	(13 289 805)	-	-	-	32 491 078
в том числе	5571	за 2023г.	24 111 899	15 301 795	-	(13 545 298)	-	-	-	25 868 396
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	10 128 211	402 935	(1 180 856)	-	-	-	9 360 290
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по аренде	5555	за 2024г.	25 868 396	9 391 342	-	(12 108 949)	-	-	X	23 140 788
	5575	за 2023г.	24 111 899	15 301 795	-	(13 545 298)	-	-	X	25 868 396
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	51 965 427	54 527 392	557 981	(58 203 328)	(14 299)	-	-	48 833 174
в том числе	5580	за 2023г.	36 114 259	60 262 253	447 658	(44 849 122)	(9 622)	-	-	51 965 427
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	29 708 607	14 478 516	-	(466 136)	(751)	-	-	43 720 236
	5581	за 2023г.	16 522 767	13 686 021	-	(510 039)	(143)	-	-	29 708 607
авансы полученные	5562	за 2024г.	59 750	19 002	-	12 222	(13 532)	-	-	77 443
	5582	за 2023г.	35 077	18 746	-	15 406	(9 479)	-	-	59 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	782 049	1 420 282	2 021	(742 894)	-	-	-	1 461 458
	5583	за 2023г.	1 745 126	555 014	1 462	(1 519 553)	-	-	-	782 049
кредиты	5564	за 2024г.	753	29 277 799	483 996	(28 498 499)	-	-	-	1 264 048
	5584	за 2023г.	10 027 123	20 229 809	220 407	(30 476 586)	-	-	-	753
займы	5565	за 2024г.	8 520 329	8 094 758	71 965	(15 950 205)	-	-	-	736 848
	5585	за 2023г.	6 752 456	13 882 610	226 789	(12 340 526)	-	-	-	8 520 329
прочая	5566	за 2024г.	11 534 946	2 15 331	-	(11 267 146)	(16)	-	-	483 115
	5586	за 2023г.	218 523	11 334 023	-	(17 823)	-	-	-	11 534 946
расчеты по аренде	5567	за 2024г.	1 358 993	1 021 703	-	(1 290 670)	-	-	X	1 090 026
	5587	за 2023г.	813 560	545 433	-	-	-	-	X	1 358 993
Итого	5550	за 2024г.	77 833 823	74 036 945	980 916	(71 493 133)	(14 299)	-	-	81 324 252
	5570	за 2023г.	60 226 158	75 564 048	447 658	(58 394 420)	(9 622)	-	-	77 833 823

**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)

Устинов Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)



25 февраля 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 017 434	1 098 158
Расходы на оплату труда	5620	6 617 925	5 996 041
Отчисления на социальные нужды	5630	1 971 485	1 795 060
Амортизация	5640	8 264 813	7 903 780
Прочие затраты	5650	14 985 152	13 320 460
Итого по элементам	5660	32 856 809	30 113 499
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	53 166 036	50 767 913
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	86 022 845	80 881 412

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

Руководитель

(подпись)

Устинов Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 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	689 040	747 031	(869 883)	(33 858)	532 330
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	689 040	747 031	(869 883)	(33 858)	532 330

Руководитель

(подпись)

Устинов Иван  
Александрович  
(рабочая фровка подписи)

25 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Устинов Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

