

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

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

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**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 стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и основным средствам - всего	5240	за 2024г.	1 984	6 937	-	(6 897)	2 024
	5250	за 2023г.	5 855	6 012	-	(9 883)	1 984
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	1 416	-	-	-	1 416
	5251	за 2023г.	1 416	-	-	-	1 416
Сооружения	5242	за 2024г.	568	6 274	-	(6 234)	608
	5252	за 2023г.	4 439	5 738	-	(9 609)	568
Прочие основные средства	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	274	-	(274)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2024г.	-	663	-	(663)	-
	5254	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	-	-
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	46 803	46 803	46 803
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шевченко Евгений  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шевченко Евгений  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 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			списание за счет резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	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.	112 489	(74 756)	256 049	-	(250 186)	-	74 697	59	(82 962)	-	118 352	(82 962)	
	5530	за 2023г.	106 863	(63 983)	217 412	-	(211 786)	-	63 922	61	(74 756)	-	112 489	(74 756)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	101 343	(64 031)	167 344	-	(161 846)	-	63 972	59	(72 377)	-	106 841	(72 377)	
	5531	за 2023г.	95 333	(63 983)	161 846	-	(155 836)	-	63 922	61	(64 031)	-	101 343	(64 031)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	421	-	37 064	-	(36 635)	-	-	-	-	-	850	-	
	5532	за 2023г.	785	-	39 823	-	(40 187)	-	-	-	-	-	421	-	
Прочая	5513	за 2024г.	10 725	(10 725)	51 641	-	(51 705)	-	10 725	-	(10 585)	-	10 661	(10 585)	
	5533	за 2023г.	10 745	-	15 743	-	(15 763)	-	-	-	(10 725)	-	10 725	(10 725)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	112 489	(74 756)	256 049	-	(250 186)	-	74 697	5	(82 962)	-	118 352	(82 962)	
	5520	за 2023г.	106 864	(63 983)	217 412	-	(211 786)	-	63 922	6	(74 756)	-	112 489	(74 756)	

**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:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	17 645	183 479	-	(187 348)	-	-	-	13 776	
	5580	за 2023г.	10 493	196 522	-	(189 370)	-	-	-	17 645	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 169	116 867	-	(119 908)	-	-	-	11 128	
	5581	за 2023г.	7 677	126 919	-	(120 427)	-	-	-	14 169	
авансы полученные	5562	за 2024г.	66	6 910	-	(6 893)	-	-	-	83	
	5582	за 2023г.	66	6 798	-	(6 798)	-	-	-	66	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 147	23 329	-	(24 060)	-	-	-	1 416	
	5583	за 2023г.	1 198	20 684	-	(19 735)	-	-	-	2 147	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	1 263	36 373	-	(36 487)	-	-	-	1 149	
	5586	за 2023г.	1 552	42 121	-	(42 410)	-	-	-	1 263	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	17 645	183 479	-	(187 348)	-	X	-	13 776	
	5570	за 2023г.	10 493	196 522	-	(189 370)	-	X	-	17 645	

**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)

**Шевченко Евгений  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.



