

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Всего	5120	3721	3792	3792
в том числе:				
Товарный знак	5121	---	71	71
Сайт	5122	3721	3721	3721

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Всего	5130	71	---	---
в том числе: Товарный знак	5131	71	---	---

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
НИОКР - всего	5140	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5150	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5141	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5151	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5142	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5152	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5143	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5153	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 05

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. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---

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. 1	---	109	---	(109)	---
	5250	за 2023 г. 2	---	912	---	(912)	---
в том числе: Машины и оборудование (вторая группа)	5241	за 2024 г. 1	---	109	---	(109)	---
	5251	за 2023 г. 2	---	912	---	(912)	---
---	5242	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2024 год ¹	За 2023 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
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	100687	739	789
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22	145141	131902
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	190542	230656	---

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 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г. 1	1912086	183268	977655	(1776368)	(176712)	---	(175407)	1113373	(168851)
	5311	за 2023 г. 2	295022	---	1856993	(239929)	---	---	183268	1912086	183268
в том числе: Участие в других организациях	5302	за 2024 г. 1	295022	---	---	---	---	---	---	295022	---
	5312	за 2023 г. 2	295022	---	---	---	---	---	---	295022	---
Акции	5303	за 2024 г. 1	1617064	183268	977655	(1776368)	(176712)	---	(175407)	818351	(168851)
	5313	за 2023 г. 2	---	---	1856993	(239929)	---	---	183268	1617064	183268
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г. 1	445000	8107	1448000	(1320000)	(95683)	101584	---	573000	14011
	5315	за 2023 г. 2	269000	3888	1178500	(1002500)	(57232)	61451	---	445000	8107
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024 г. 1	445000	8107	1448000	(1320000)	(95683)	101584	---	573000	14011
	5316	за 2023 г. 2	269000	3888	1178500	(1002500)	(57232)	61451	---	445000	8107
---	5307	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г. 1	2357086	191375	2425655	(3096368)	(272395)	101584	(175407)	1686373	(154840)
	5310	за 2023 г. 2	564022	3888	3035493	(1242429)	(57232)	61451	183268	2357086	191375

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г. 1	49320	---	3143602	(3166225)	---	---	---	26697	---
	5420	за 2023 г. 2	15835	---	4344357	(4305707)	---	---	---	54485	---
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 2024 г. 1	2872	---	3787	(3568)	---	---	---	3091	---
	5421	за 2023 г. 2	2222	---	3642	(2992)	---	---	---	2872	---
Товары для перепродажи, отгруженные	5402	за 2024 г. 1	44065	---	2985600	(3007639)	---	---	---	22026	---
	5422	за 2023 г. 2	8193	---	2302239	(2266367)	---	---	---	44065	---
Расходы будущих периодов	5403	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2023 г. 2	3143	---	9535	(7513)	---	---	---	5165	---
Расходы на продажу	5405	за 2024 г. 1	2383	---	154215	(155018)	---	---	---	1580	---
	5425	за 2023 г. 2	2277	---	2028941	(2028835)	---	---	---	2383	---

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г. 1	1040288	---	344954	---	(568243)	---	---	---	816999	---
	5530	за 2023 г. 2	1954063	---	601496	---	(1515271)	---	---	---	1040288	---
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2024 г. 1	562753	---	32132	---	(276201)	---	---	---	318684	---
	5531	за 2023 г. 2	1290687	---	268997	---	(996931)	---	---	---	562753	---
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024 г. 1	373132	---	263939	---	(189804)	---	---	---	447267	---
	5532	за 2023 г. 2	662125	---	228199	---	(517192)	---	---	---	373132	---
Расчеты с прочими дебиторами	5513	за 2024 г. 1	104403	---	48883	---	(102238)	---	---	---	51048	---
	5533	за 2023 г. 2	1251	---	104300	---	(1148)	---	---	---	104403	---
Итого	5500	за 2024 г. 1	1040288	---	344954	---	(568243)	---	---	X	816999	---
	5520	за 2023 г. 2	1954063	---	601496	---	(1515271)	---	---	X	1040288	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4		На 31 декабря 2023 г. 2		На 31 декабря 2022 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5541	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г. 1	1851209	---	---	(1851209)	---	---	---
	5571	за 2023 г. 2	2062063	8271690	---	(8482544)	---	---	1851209
в том числе: Расчеты по кредитам и займам	5552	за 2024 г. 1	1851209	---	---	(1851209)	---	---	---
	5572	за 2023 г. 2	2062063	8271690	---	(8482544)	---	---	1851209
---	5553	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г. 1	276621	875517	---	(84242)	---	---	1067896
	5580	за 2023 г. 2	791212	345382	---	(859973)	---	---	276621
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г. 1	16441	632376	---	(612)	---	---	648205
	5581	за 2023 г. 2	16403	5024	---	(4986)	---	---	16441
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2024 г. 1	140826	17024	---	(68614)	---	---	89236
	5582	за 2023 г. 2	253086	6418	---	(118678)	---	---	140826
Расчеты с бюджетом	5563	за 2024 г. 1	14258	32886	---	(14258)	---	---	32886
	5583	за 2023 г. 2	62784	14258	---	(62784)	---	---	14258
Расчеты с прочими дебиторами	5564	за 2024 г. 1	104610	193231	---	(272)	---	---	297569
	5584	за 2023 г. 2	457327	104605	---	(457322)	---	---	104610
Проценты по займам и кредитам	5565	за 2024 г. 1	486	---	---	(486)	---	---	---
	5585	за 2023 г. 2	1612	215077	---	(216203)	---	---	486
Итого	5550	за 2024 г. 1	2127830	875517	---	(1935451)	---	X	1067896
	5570	за 2023 г. 2	2853275	8617072	---	(9342517)	---	X	2127830

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г. 1	За 2023 г. 2
Материальные затраты	5610	3007222	2266167
Расходы на оплату труда	5620	145894	113652
Отчисления на социальные нужды	5630	41898	35178
Амортизация	5640	46699	46660
Прочие затраты	5650	1980053	1953088
---		---	---
Итого по элементам	5660	5221766	4414745
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5221766	4414745

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14729	16662	15765	---	15626
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	14729	16662	15765	---	15626
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	234705	234705	---
в том числе:				
Залог имущества перед банком по дог.№434/22/ДЗИ-01 от 06 октября 2023г	5811	234705	234705	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 18

Наименование показателя	Код	За 2024 г. 1		За 2023 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	---		---	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	---		---	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2024 г. 1	5910	---	---	---
	2023 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:	2024 г. 1	5911	---	---	---
	2023 г. 2	5921	---	---	---
	2024 г. 1	5912	---	---	---
	2023 г. 2	5922	---	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именует соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.