

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

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 000	(3 669)	-	-	(331)	-	-	-	4 000	(4 000)
В том числе:	5110	за 2023г.	4 000	(3 273)	-	-	(397)	-	-	-	4 000	(3 669)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	4 000	(3 273)	-	-	(397)	-	-	-	4 000	(3 669)

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	-	-	-





**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго-в-краткоорудителю задолженности	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	26 972	(582)	8 281	-	(15 174)	(3 563)	(566)	-	-	-	-	51	13 366	(54)
в том числе:	5530	за 2023г.	32 441	(4 109)	26 783	-	(15 461)	(1 930)	(3 942)	-	-	-	-	16	26 972	(582)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 710	(582)	4 213	-	(14 043)	-	(566)	-	-	-	-	-	5 881	(54)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	28 091	(4 109)	2 844	-	(15 225)	(22)	(3 942)	-	-	-	-	-	15 710	(582)
	5512	за 2024г.	1 558	-	548	-	(1 040)	(22)	-	-	-	-	-	-	1 043	-
	5532	за 2023г.	1 078	-	772	-	(203)	(99)	-	-	-	-	-	-	1 558	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 704	-	3 520	-	(91)	(3 541)	-	-	-	-	-	51	6 442	-
	5533	за 2023г.	7 381	-	23 166	-	(32)	(1 841)	-	-	-	-	-	16	9 704	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 972	(582)	8 281	-	(15 174)	(3 563)	(566)	-	-	-	-	51	13 366	(54)
	5520	за 2023г.	32 441	(4 109)	26 783	-	(15 461)	(1 930)	(3 942)	-	-	-	-	16	26 972	(582)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	46	46	4599	4599	8326	8326
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	40	40	81	81	172	172
прочая	5543	-	129	3671	3671	2010	2010
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	185 205	11 755	-	4 245	(57 513)	-	X	51
в том числе:	5580	за 2023г.	138 557	69 851	91	(17 781)	(5 580)	-	-	16
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	176 780	11 616	-	11 136	(57 513)	-	-	-
	5581	за 2023г.	134 035	63 771	-	(15 455)	(5 570)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 845	(1)	-	(5 526)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	8	5 530	-	(8)	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 782	-	-	(1 088)	-	-	-	51
	5583	за 2023г.	3 810	541	85	(1 981)	(2)	-	-	1 485
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3798	140	-	(277)	-	-	-	242
	5586	за 2023г.	704	9	6	(345)	-	-	-	16
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	185 205	11 755	-	4 245	(57 513)	X	-	51
	5570	за 2023г.	138 557	69 851	91	(17 781)	(5 580)	X	-	16

**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	102997	109687	76712
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	2	8
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-




Руководитель  
 (подпись)  
 12 марта 2025 г.

Белозёров Николай  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 154	36 368
Расходы на оплату труда	5620	12 642	18 534
Отчисления на социальные нужды	5630	3 092	4 405
Амортизация	5640	563	675
Прочие затраты	5650	63 809	88 044
Итого по элементам	5660	108 260	148 025
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	108 260	148 025

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


  
 Руководитель  
Владимирович  
 (расшифровка подписи)

Белозёров Николай  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.