

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		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.	1 600	(1 415)	-	-	-	(184)	-	-	-	1 600	(1 600)
	5110	за 2023г.	1 600	(947)	-	-	-	(468)	-	-	-	1 600	(1 415)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	1 600	(947)	-	-	-	(468)	-	-	-	1 600	(1 415)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	1 декабря 2021 г.	1 декабря 2022 г.	1 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2024г.	271	(52)	-	-	-	(48)	-	-	-	271	(100)
	5210	за 2023г.	4 474	(2 942)	235	(4 438)	3 058	(168)	-	-	-	271	(52)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	271	(52)	-	-	-	(48)	-	-	-	271	(100)
	5211	за 2023г.	2 023	(1 862)	235	(1 987)	1 978	(168)	-	-	-	271	(52)
учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	2 451	(1 080)	-	(2 451)	1 080	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	2 451	(1 080)	-	(2 451)	1 080	-	-	-	-	-	-

--	--	--

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность -	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 2024г.	62 697	-	18 595	-	(19 602)	-	-	-	-	-	61 690	-
в том числе:	5530	за 2023г.	49 363	-	28 393	-	(15 059)	-	-	-	-	-	62 697	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	50 914	-	16 999	-	(9 069)	-	-	-	-	-	58 844	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	47 588	-	17 014	-	(13 688)	-	-	-	-	-	50 914	-
Прочая	5512	за 2024г.	8 171	-	1 490	-	(7 568)	-	-	-	-	-	2 094	-
	5532	за 2023г.	670	-	7 646	-	(145)	-	-	-	-	-	8 171	-
	5513	за 2024г.	3 612	-	106	-	(2 966)	-	-	-	-	-	752	-
	5533	за 2023г.	1 105	-	3 733	-	(1 226)	-	-	-	-	-	3 612	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	62 697	-	18 595	-	(19 602)	-	-	X	-	-	61 690	-
	5520	за 2023г.	49 363	-	28 393	-	(15 059)	-	-	X	-	-	62 697	-

5.2. Просроченная дебиторска

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - в том числе: кредиты	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 - в том числе:	5560	за 2024г.	132 015	81 907	-	(69 855)	-	-	-	-	144 067
	5580	за 2023г.	104 805	30 570	-	(3 360)	-	-	-	-	132 015
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	131 727	52 931	-	(42 781)	-	-	-	-	141 877
	5581	за 2023г.	103 795	28 057	-	(124)	-	-	-	-	131 727
авансы полученные	5562	за 2024г.	45	100	-	(24)	-	-	-	-	121
	5582	за 2023г.	151	9	-	(116)	-	-	-	-	45
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	243	28 876	-	(27 050)	-	-	-	-	2 069
	5583	за 2023г.	859	2 504	-	(3 120)	-	-	-	-	243
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	132 015	81 907	-	(69 855)	-	X	-	-	144 067
	5570	за 2023г.	104 805	30 570	-	(3 360)	-	X	-	-	132 015

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	118 560	104 295
Расходы на оплату труда	5620	32 958	29 570
социальные нужды	5630	4 356	3 998
Амортизация	5640	232	605
Прочие затраты	5650	46 002	19 661
Итого по элементам	5660	202 108	158 129
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	(1 566)	-
остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 456
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	200 542	168 585