

**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	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.	122	(72)	-	-	-	(10)	-	-	-	122	(82)
	5110	за 2023г.	122	(63)	-	-	-	(10)	-	-	-	122	(72)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	92	(42)	-	-	-	(10)	-	-	-	92	(52)
	5111	за 2023г.	92	(33)	-	-	-	(10)	-	-	-	92	(42)

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	-	-	-

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
				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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

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 2024г.	-	2 269	(537)	(1 733)	-
	5250	за 2023г.	-	2 849	-	(2 849)	-
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	901	-
в том числе:			
Система противопожарной защиты(АПТ,АПС,СОУЭ,ПДЗ)	5261	901	-
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	65 379	71 638	87 071
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	530	5 918	5 918
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	647	-	6
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	16 754	16 754	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	29 684	-	37 611	-	-	-	-	-	67 295
	5311	за 2023г.	29 624	-	60	-	-	-	-	-	29 684
в том числе:	5302	за 2024г.	29 684	-	37 611	-	-	-	-	-	67 295
	5312	за 2023г.	29 624	-	60	-	-	-	-	-	29 684
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	29 684	-	37 611	-	-	-	-	-	67 295
	5310	за 2023г.	29 624	-	60	-	-	-	-	-	29 684

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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.	225 867	-	52 698	-	(40 202)	(11)	-	-	52	579	239 698	(25 188)	-
	5530	за 2023г.	222 048	-	19 477	-	(15 670)	-	-	-	-	12	225 867	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	25 033	-	2 303	-	(120)	(1)	-	-	-	-	27 215	(25 188)	-
	5531	за 2023г.	29 494	-	1 476	-	(5 937)	-	-	-	-	-	25 033	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	239	-	21	-	(223)	-	-	-	-	-	37	-	-
	5532	за 2023г.	166	-	171	-	(98)	-	-	-	-	-	239	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	200 595	-	50 374	-	(39 860)	(10)	-	-	52	579	212 445	-	-
	5533	за 2023г.	192 389	-	17 830	-	(9 635)	-	-	-	-	12	200 595	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	225 867	-	52 698	-	(40 202)	(11)	-	X	52	579	239 698	(25 188)	-
	5520	за 2023г.	222 048	-	19 477	-	(15 670)	-	-	X	-	12	225 867	-	-

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.	4 188	3 974	-	(7 227)	-	-	-	935	
	5572	за 2023г.	9 204	6 437	-	(11 453)	-	-	-	4 188	
займы	5553	за 2024г.	-	6 900	-	-	-	-	-	6 900	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	3 098	-	-	(2 462)	-	-	-	637	
	5574	за 2023г.	7 101	-	-	(4 003)	-	-	-	3 098	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	142 910	7 541	1 013	(7 807)	(1)	-	52	579	145 001
	5580	за 2023г.	48 470	97 604	1 133	(4 309)	-	-	-	12	142 910
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	30 714	4 324	-	(783)	(1)	-	52	23	34 329
	5581	за 2023г.	23 823	7 097	-	(206)	-	-	-	-	30 714
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 142	301	-	(5 123)	-	-	-	-	320
	5582	за 2023г.	4 846	(581)	-	877	-	-	-	-	5 142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 724	553	1	(1 071)	-	-	-	556	3 478
	5583	за 2023г.	3 261	653	-	(1 199)	-	-	-	9	2 724
кредиты	5564	за 2024г.	71	-	508	(560)	-	-	-	-	19
	5584	за 2023г.	67	-	932	(928)	-	-	-	-	71
займы	5565	за 2024г.	2 486	-	505	(164)	-	-	-	-	2 827
	5585	за 2023г.	2 612	2 200	202	(2 527)	-	-	-	-	2 486
прочая	5566	за 2024г.	101 772	2 363	-	(107)	-	-	-	-	104 028
	5586	за 2023г.	13 861	88 234	-	(325)	-	-	-	3	101 772
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	142 910	7 541	1 013	(7 807)	(1)	X	52	579	145 001
	5570	за 2023г.	48 470	97 604	1 133	(4 309)	-	X	-	12	142 910

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)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 161	1 296
Расходы на оплату труда	5620	9 175	7 806
Отчисления на социальные нужды	5630	2 018	1 644
Амортизация	5640	18 113	22 051
Прочие затраты	5650	27 377	21 990
Итого по элементам	5660	57 844	54 787
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	57 844	54 787

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 000	144 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.