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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	289	(23)	79	-	-	(26)	-	-	-	368	(49)
	5110	за 2023г.	92	(18)	197	-	-	(5)	-	-	-	289	(23)
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	84 230	37 200	-	-	121 430
	5170	за 2023г.	41 710	42 520	-	-	84 230
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	79	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	197	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	126 778	(60 907)	36 224	(941)	278	(19 569)	-	-	-	146 106	(64 962)
	5210	за 2023г.	110 912	(42 016)	15 866	-	-	(18 891)	-	-	-	126 778	(60 907)
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 660	(1 995)	-	-	-	276	-	-	-	1 719	(1 719)
	5230	за 2023г.	2 660	(1 933)	-	-	-	(63)	-	-	-	2 660	(1 995)
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	42 156	(5 933)	(36 224)	-
	5250	за 2023г.	-	15 866	-	(15 866)	-
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	572	-
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	2 028	2 969	2 969
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 392	17 739	17 739
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Идиятулин Равиль Фаильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
	5311	за 2023г.	51	-	-	-	-	-	-	51	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	241 789	-	94 147	241 936	-	-	-	94 000	-
	5315	за 2023г.	77 215	-	244 435	79 862	-	-	-	241 789	-
в том числе: финвложения	5306	за 2024г.	241 789	-	94 147	241 936	-	-	-	94 000	-
	5316	за 2023г.	77 215	-	244 435	79 862	-	-	-	241 789	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	241 840	-	94 147	241 936	-	-	-	94 051	-
	5310	за 2023г.	77 266	-	244 435	79 862	-	-	-	241 840	-

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) Идиятулин Равиль Фаильевич (расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	281 714	-	281 714	3 605 007	(3 647 662)	-	-	X	239 059	-	239 059
	5420	за 2023г.	244 794	-	244 794	2 842 274	(2 805 354)	-	-	X	281 714	-	281 714
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	204 767	-	204 767	626 709	(762 690)	-	-	13 207	68 786	-	68 786
	5421	за 2023г.	212 536	-	212 536	416 325	(424 093)	-	-	60 144	204 767	-	204 767
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	451 969	(443 272)	-	-	134	8 697	-	8 697
	5422	за 2023г.	-	-	-	270 651	(270 651)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	76 946	-	76 946	940 319	(962 582)	-	-	52 030	54 684	-	54 684
	5423	за 2023г.	32 258	-	32 258	1 225 659	(1 180 971)	-	-	69 950	76 946	-	76 946
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 571 888	(1 464 997)	-	-	-	106 892	-	106 892
	5425	за 2023г.	-	-	-	922 697	(922 697)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	14 122	(14 122)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	6 942	(6 942)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Идиятулин Равиль Фаильевич (расшифровка подписи)

15 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	754 472	-	460 015	11 136	(671 145)	(2 759)	-	-	-	-	551 719	-
	5530	за 2023г.	446 375	-	540 904	-	(275 936)	(907)	-	-	-	43 485	754 472	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	323 807	-	248 129	-	(223 806)	-	-	-	-	-	348 129	-
	5531	за 2023г.	286 572	-	236 107	-	(198 789)	(83)	-	-	-	-	323 807	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	371 043	-	125 055	-	(317 684)	(2 759)	-	-	-	-	175 655	-
	5532	за 2023г.	145 399	-	299 621	-	(73 152)	(824)	-	-	-	-	371 043	-
Прочая	5513	за 2024г.	59 622	-	86 831	11 136	(129 655)	-	-	-	-	-	27 935	-
	5533	за 2023г.	14 404	-	5 175	-	(3 995)	-	-	-	-	43 485	59 622	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	754 472	-	460 015	11 136	(671 145)	(2 759)	-	X	-	-	551 719	-
	5520	за 2023г.	446 375	-	540 904	-	(275 936)	(907)	-	X	-	43 485	754 472	-

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.	705 609	4 844 024	7 771	(5 059 931)	(91)	-	-	-	497 382
	5580	за 2023г.	375 033	645 382	1 366	(359 007)	-	-	-	43 485	705 609
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	153 267	2 274 157	189	(2 217 260)	(91)	-	-	-	210 262
	5581	за 2023г.	69 125	103 563	52	19 459	-	-	-	-	153 267
авансы полученные	5562	за 2024г.	441 841	993 919	6	(1 236 809)	-	-	-	-	198 958
	5582	за 2023г.	213 044	390 733	-	(161 936)	-	-	-	-	441 841
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	87 034	818 945	-	(840 039)	-	-	-	-	65 940
	5583	за 2023г.	63 285	55 947	18	(75 290)	-	-	-	43 074	87 034
кредиты	5564	за 2024г.	-	171 801	5 306	(177 107)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	84 664	1 162	(85 826)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 095	84 035	2 270	(88 400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	2 828	-	134	(867)	-	-	-	-	2 095
прочая	5566	за 2024г.	21 311	501 167	-	(500 256)	-	-	-	-	22 222
	5586	за 2023г.	26 055	10 476	-	(15 630)	-	-	-	411	21 311
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	705 609	4 844 024	7 771	(5 059 931)	(91)	X	-	-	497 382
	5570	за 2023г.	375 033	645 382	1 366	(359 007)	-	X	-	43 485	705 609

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) Идиятулин Равиль Фаильевич (расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 535 335	1 548 180
Расходы на оплату труда	5620	363 165	318 535
Отчисления на социальные нужды	5630	73 560	54 037
Амортизация	5640	19 319	18 959
Прочие затраты	5650	445 668	245 642
Итого по элементам	5660	2 437 047	2 185 353
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(93 326)	(44 688)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 343 721	2 140 665

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

Руководитель _____ (подпись) Идиятулин Равиль Фаильевич (расшифровка подписи)

15 марта 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	189 827	44 456	(28 195)	(113 971)	92 116

Руководитель _____ (подпись) Идиятулин Равиль Фаильевич (расшифровка подписи)

15 марта 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	2 070 000	2 070 000	2 070 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 070 969	3 859 815	4 322 852
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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 _____ Идиятулин Равиль Фаильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.