

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление проце- дов (включая доведение первоначальной стоимости до рыночной)	Текущей рыночной стоимости	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

			На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Код	Период				поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	состояние запасов между их группами (сумма)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	30 951	(30 951)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	23 575	(23 575)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	-	-	-	160	(160)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	152	(152)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2024г.	-	-	-	30 791	(30 791)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	23 423	(23 423)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2024г.	289	-	183	-	(80)	-	-	-	2	-	394	-
	5530	за 2023г.	61	-	269	-	(42)	-	-	-	-	1	289	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2024г.	259	-	178	-	(58)	-	-	-	-	-	379	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	30	-	5	-	(22)	-	-	-	2	-	15	-
	5533	за 2023г.	61	-	10	-	(42)	-	-	-	-	1	30	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	289	-	183	-	(80)	-	-	X	2	-	394	-
	5520	за 2023г.	61	-	269	-	(42)	-	-	X	-	1	289	-

5.2. 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)	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская	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	5560	за 2024г.	12 732	551	-	1 700	-	-	-	2	-	14 984
	5580	за 2023г.	7 367	5 627	-	(264)	-	-	-	-	1	12 732
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2024г.	1 459	291	-	-	-	-	-	-	-	1 751
	5581	за 2023г.	1 369	182	-	(92)	-	-	-	-	-	1 459
	5562	за 2024г.	8 499	(846)	-	1 700	-	-	-	-	-	9 353
	5582	за 2023г.	3 062	4 825	-	612	-	-	-	-	-	8 499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 982	690	-	-	-	-	-	2	-	2 674
	5583	за 2023г.	1 996	620	-	(635)	-	-	-	-	1	1 982
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	791	415	-	-	-	-	-	-	-	1 207
	5586	за 2023г.	940	-	-	(148)	-	-	-	-	-	791
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	12 732	551	-	1 700	-	X	2	-	-	14 984
	5570	за 2023г.	7 367	5 627	-	(264)	-	X	-	1	-	12 732

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	160	152
Расходы на оплату труда	5620	23 635	12 157
Отчисления на социальные нужды	5630	7 156	6 313
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	4 976
Итого по элементам	5660	30 951	23 598
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	30 951	23 598

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

(подпись)
6 марта 2025 г.

(расшифровка подписи)