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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	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) Косов Николай Александрович (расшифровка подписи)

17 февраля 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.	178 633	(56 356)	57 839	(3 088)	3 088	(19 894)	-	-	-	233 384	73 162
	5210	за 2023г.	123 311	(36 890)	56 973	(1 651)	1 647	(21 113)	-	-	-	178 633	(56 356)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	26 493	(10 152)	-	-	-	(4 885)	-	-	-	26 493	(15 037)
	5211	за 2023г.	17 334	(5 269)	9 479	(320)	320	(5 203)	-	-	-	26 493	(10 152)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	102 237	(41 468)	1 443	(2 939)	2 939	(13 287)	-	-	-	100 741	(51 816)
	5212	за 2023г.	79 811	(26 300)	(22 426)	-	-	(15 168)	-	-	-	102 237	(41 468)
Земельные участки	5203	за 2024г.	39 602	-	9 569	-	-	-	-	-	-	49 171	-
	5213	за 2023г.	19 937	-	19 665	-	-	-	-	-	-	39 602	-
Здания и сооружения	5204	за 2024г.	9 305	(4 421)	46 827	(149)	149	(1 523)	-	-	-	55 983	(5 795)
	5214	за 2023г.	5 233	(5 205)	5 403	(1 331)	1 327	(543)	-	-	-	9 305	(4 421)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	996	(315)	-	-	-	(199)	-	-	-	996	(514)
	5215	за 2023г.	996	(116)	-	-	-	(199)	-	-	-	996	(315)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 934	54 905	-	(57 839)	-
	5250	за 2023г.	-	60 023	(116)	(56 973)	2 934
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	823	1 947
в том числе: Здание МТМ инв.№00018	5261	823	1 789
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	54 502	57 553	42 179
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	6 350
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	49 437	39 868	20 203
	5288	-	-	-

«Рассвет»

Руководитель _____ Косов Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	151 470	-	214 836	316 930	-	-	-	49 376	-
	5315	за 2023г.	125 400	-	180 470	154 400	-	-	-	151 470	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	151 470	-	214 836	316 930	-	-	-	49 376	-
	5310	за 2023г.	125 400	-	180 470	154 400	-	-	-	151 470	-

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) Косов Николай Александрович (расшифровка подписи)

17 февраля 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.	268 286	-	268 286	1 068 901	(1 081 033)	-	-	X	256 154	-	256 154
	5420	за 2023г.	295 061	-	295 061	937 335	(964 110)	-	-	X	268 286	-	268 286
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 962	-	13 962	161 214	(153 170)	-	-	-	22 006	-	22 006
	5421	за 2023г.	35 443	-	35 443	134 656	(156 137)	-	-	-	13 962	-	13 962
Готовая продукция	5402	за 2024г.	101 607	-	101 607	409 199	(444 509)	-	-	-	66 297	-	66 297
	5422	за 2023г.	127 770	-	127 770	365 179	(391 342)	-	-	-	101 607	-	101 607
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	141 293	-	141 293	482 408	(466 740)	-	-	-	156 961	-	156 961
	5425	за 2023г.	121 572	-	121 572	419 275	(399 554)	-	-	-	141 293	-	141 293
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2024г.	11 424	-	11 424	16 080	(16 614)	-	-	-	10 890	-	10 890
	5427	за 2023г.	10 276	-	10 276	18 225	(17 077)	-	-	-	11 424	-	11 424
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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) Косов Николай Александрович (расшифровка подписи)

17 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	
					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.	43 571	-	11 383	-	(43 160)	-	-	-	-	-	11 794	-
	5530	за 2023г.	18 832	-	42 132	-	(17 393)	-	-	-	-	-	43 571	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 189	-	861	-	(1 182)	-	-	-	-	-	868	-
	5531	за 2023г.	26	-	1 163	-	-	-	-	-	-	-	1 189	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	39 569	-	8 440	-	(39 499)	-	-	-	-	-	8 510	-
	5532	за 2023г.	13 936	-	39 569	-	(13 936)	-	-	-	-	-	39 569	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 813	-	2 082	-	(2 479)	-	-	-	-	-	2 416	-
	5533	за 2023г.	4 870	-	1 400	-	(3 457)	-	-	-	-	-	2 813	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	43 571	-	11 383	-	(43 160)	-	-	X	-	-	11 794	-
	5520	за 2023г.	18 832	-	42 132	-	(17 393)	-	-	X	-	-	43 571	-

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.	135 624	73 144	-	(90 779)	-	-	-	-	117 989
	5571	за 2023г.	48 846	112 159	-	(25 381)	-	-	-	-	135 624
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	101 118	71 504	-	(79 929)	-	-	-	-	92 693
	5572	за 2023г.	7 182	98 470	-	(4 534)	-	-	-	-	101 118
займы	5553	за 2024г.	-	1 640	-	-	-	-	-	-	1 640
	5573	за 2023г.	4 000	3 000	-	(7 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	34 506	-	-	(10 850)	-	-	-	-	23 656
	5574	за 2023г.	37 664	10 689	-	(13 847)	-	-	-	-	34 506
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	222 653	146 063	-	(207 314)	-	-	-	-	161 402
	5580	за 2023г.	277 693	256 975	-	(312 015)	-	-	-	-	222 653
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	458	6 405	-	(458)	-	-	-	-	6 405
	5581	за 2023г.	25 383	458	-	(25 383)	-	-	-	-	458
авансы полученные	5562	за 2024г.	131 773	20 299	-	(81 954)	-	-	-	-	70 118
	5582	за 2023г.	56 275	131 773	-	(56 275)	-	-	-	-	131 773
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	466	252	-	(466)	-	-	-	-	252
	5583	за 2023г.	138	466	-	(138)	-	-	-	-	466
кредиты	5564	за 2024г.	88 520	116 027	-	(123 000)	-	-	-	-	81 547
	5584	за 2023г.	184 219	121 342	-	(217 041)	-	-	-	-	88 520
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 436	3 080	-	(1 436)	-	-	-	-	3 080
	5586	за 2023г.	11 678	1 436	-	(11 678)	-	-	-	-	1 436
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	358 277	219 207	-	(298 093)	-	X	-	-	279 391
	5570	за 2023г.	326 539	369 134	-	(337 396)	-	X	-	-	358 277

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 _____ Косов Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	120 119	141 655
Расходы на оплату труда	5620	60 202	57 376
Отчисления на социальные нужды	5630	11 692	10 626
Амортизация	5640	19 567	21 011
Прочие затраты	5650	22 895	57 838
Итого по элементам	5660	234 475	288 506
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 730)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 642	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	254 117	285 776

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

Руководитель _____ (подпись) Косов Николай Александрович (расшифровка подписи)

17 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	4 110	32 944	(30 744)	108	6 202

Руководитель _____ Косов Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Косов Николай Александрович (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств – всего	5900	5 072	1 053
в том числе: на текущие расходы	5901	5 072	1 053
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) Косов Николай Александрович (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.