

**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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Эффект от применения ФСБУ 14/2022		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 432	(852)	-	-	1 044	(192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	1 484	(400)	-	-	-	(466)	-	-	-	-	(52)	14	1 432	(852)	-
в том числе:																	
Другие НМА	5101	за 2024г.	642	(473)	-	-	507	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	694	(400)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	(52)	14	642	(473)	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	790	(379)	-	-	537	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	790	-	-	-	-	(379)	-	-	-	-	-	-	790	(379)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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	
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

Труфанов Владимир
Владимирович

(подпись) _____
ИНН 2370112370019
ОГРН 1112370019

20 марта 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.	13 224	14 840	(2 479)	(14 663)	10 922
	5250	за 2023г.	18 079	197 782	(4 023)	(198 614)	13 224
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	179 463	-	(179 463)	-
Приобретение компонентов основных средств	5242	за 2024г.	2 495	1 591	(366)	(1 912)	1 808
	5252	за 2023г.	1 395	6 675	(1 394)	(4 181)	2 495
Строительство объектов основных средств	5243	за 2024г.	-	10 484	(83)	(10 401)	-
	5253	за 2023г.	-	10 331	-	(10 331)	-
Оборудование к установке	5244	за 2024г.	10 729	2 765	(2 030)	(2 350)	9 114
	5254	за 2023г.	16 684	1 313	(2 629)	(4 639)	10 729

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	-	324
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	324
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	160 908	176 667	10 852
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	233	1 142	291 354
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 889	11 033	12 185
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	7 245	7 547
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	482 056	482 056	475 427
	5288	-	-	-

Руководитель

Труфанов Владимир
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)



20 марта 2025 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель

Труфанов Владимир

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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



Руководитель
Труфанов Владимир
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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	10 011	-	10 013	-	10 016	10 000
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	10 002	-	10 004	10 000
прочая	5543	10 011	-	11	-	11	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	703 574	1 565	583	(66 826)	-	(171 866)	-	-	467 030	
	5571	за 2023г.	42 029	739 232	27	(60 066)	-	(17 648)	-	-	703 574	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	5 027	-	583	-	-	-	-	-	5 610	
	5573	за 2023г.	-	5 000	27	-	-	-	-	-	5 027	
прочая	5554	за 2024г.	595 916	-	-	-	-	(142 510)	-	-	453 406	
	5574	за 2023г.	33 129	562 787	-	-	-	-	-	-	595 916	
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	102 631	1 565	-	(66 826)	-	(29 356)	X	X	8 014	
	5575	за 2023г.	8 900	171 445	-	(60 066)	-	(17 648)	X	X	102 631	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	72 311	109 599	2	(9 445)	(11)	171 866	-	-	344 322	
	5580	за 2023г.	839 168	12 395	5	(796 903)	(6)	17 648	-	4	72 311	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	43 540	103 764	2	(6 870)	(11)	142 510	-	-	282 935	
	5581	за 2023г.	795 931	6 885	4	(759 274)	(6)	-	-	-	43 540	
авансы полученные	5562	за 2024г.	109	765	-	(16)	-	-	-	-	858	
	5582	за 2023г.	3 999	109	-	(3 999)	-	-	-	-	109	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 934	3 694	-	(2 476)	-	-	-	-	7 152	
	5583	за 2023г.	30 070	4 042	1	(28 179)	-	-	-	-	5 934	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	3 227	1 376	-	(83)	-	-	-	-	4 520	
	5586	за 2023г.	7 037	1 359	-	(5 173)	-	-	-	4	3 227	
обязательства по аренде	5567	за 2024г.	19 501	-	-	-	-	29 356	X	X	48 857	
	5587	за 2023г.	2 131	-	-	(278)	-	17 648	X	X	19 501	
Итого	5550	за 2024г.	775 885	111 164	585	(76 271)	(11)	X	-	-	811 352	
	5570	за 2023г.	881 197	751 627	32	(856 969)	(6)	X	-	4	775 885	

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) **Труфанов Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 433	9 391
Расходы на оплату труда	5620	105 022	78 376
Отчисления на социальные нужды	5630	27 191	20 457
Амортизация	5640	46 520	45 201
Прочие затраты	5650	33 998	35 206
Итого по элементам	5660	220 164	188 631
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 096 073	1 419 014
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(35 985)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 078	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 325 315	1 571 660

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



Руководитель Груфанов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	1 073	13 632	(7 697)	(52)	6 956
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 073	13 632	(7 697)	(52)	6 956

Руководитель

Труфанов Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)



20 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	76 349 971	67 828 325	46 648 696
Поручительства, выданные в пользу третьих лиц	5811	76 349 971	67 827 240	46 647 611
Имущество, переданное в залог в пользу третьих лиц	5812	-	1 085	1 085



Руководитель _____
 (подпись) **Труфанов Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Труфанов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2025 г.