

**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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель


(подпись)

Баринаова Луиза
Шамильевна

(расшифровка подписи)



3 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	8 069	(3 631)	-	-	-	(1 614)	-	-	-	8 069	(5 245)
	5210	за 2023 г.	8 069	(2 017)	-	-	-	(1 614)	-	-	-	8 069	(3 631)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024 г.	8 069	(3 631)	-	-	-	(1 614)	-	-	-	8 069	(5 245)
	5211	за 2023 г.	8 069	(2 017)	-	-	-	(1 614)	-	-	-	8 069	(3 631)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 220	8 752	4 320
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Баринаова Луиза
 Шамильевна

(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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	367 725	-	2 597 235	(2 276 980)	-	-	-	687 980	-
	5315	за 2023 г.	104 221	-	569 267	(305 763)	-	-	-	367 725	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2024 г.	367 725	-	2 536 798	(2 276 980)	-	-	-	627 543	-
	5316	за 2023 г.	104 221	-	569 267	(305 763)	-	-	-	367 725	-
Уступки	5307	за 2024 г.	-	-	60 437	-	-	-	-	60 437	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	367 725	-	2 597 235	(2 276 980)	-	-	-	687 980	-
	5310	за 2023 г.	104 221	-	569 267	(305 763)	-	-	-	367 725	-

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)

 Баринаова Луиза
 Шамильевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	1 316 819	-	1 316 819	2 847 117	(2 803 900)	-	-	X	1 360 035	-	1 360 035
	5420	за 2023 г.	1 096 758	-	1 096 758	6 632 653	(6 412 592)	-	-	X	1 316 819	-	1 316 819
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	202	-	202	2 003	(1 997)	-	-	-	207	-	207
	5421	за 2023 г.	561	-	561	916	(1 275)	-	-	-	202	-	202
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	1 316 002	-	1 316 002	2 825 453	(2 781 894)	-	-	-	1 359 561	-	1 359 561
	5423	за 2023 г.	1 095 821	-	1 095 821	6 600 438	(6 380 257)	-	-	-	1 316 002	-	1 316 002
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	615	-	615	19 661	(20 009)	-	-	-	267	-	267
	5426	за 2023 г.	375	-	375	31 299	(31 059)	-	-	-	615	-	615
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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)

3 февраля 2025 г.

Баринава Луиза
Шамилевна
(расшифровка подписи)



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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 490 881	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 725 677	-	7 929 306	157 223	(7 321 325)	-	-	-	-	-	1 725 677	-
	5530	за 2023 г.	1 558 800	-	8 212 628	40 467	(8 086 218)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	466 646	-	3 194 540	-	(2 832 179)	-	-	-	-	-	466 646	-
	5531	за 2023 г.	632 349	-	3 959 479	-	(4 125 182)	-	-	-	-	-	1 562 932	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	1 169 234	-	4 521 997	-	(4 128 300)	-	-	-	-	-	1 169 235	-
	5532	за 2023 г.	886 770	-	4 108 149	-	(3 825 684)	-	-	-	-	-	98 942	-
Прочая	5513	за 2024 г.	89 796	-	212 769	157 223	(360 847)	-	-	-	-	-	89 796	-
	5533	за 2023 г.	39 681	-	145 000	40 467	(135 352)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 490 881	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 725 677	-	7 929 306	157 223	(7 321 325)	-	-	X	-	-	1 725 677	-
	5520	за 2023 г.	1 558 800	-	8 212 628	40 467	(8 086 218)	-	-	-	-	-	-	-

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

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
				1 265 268	-	(1 280 000)	-	(1 160 500)	-	-	4 768	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	1 180 000									
	5571	за 2023 г.	150 000	1 330 000	-	(300 000)	-	-	-	-	1 180 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	1 180 000	1 260 500	-	(1 280 000)	-	(1 160 500)	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	150 000	1 330 000	-	(300 000)	-	-	-	-	1 180 000	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024 г.	-	4 768	-	-	-	-	-	-	4 768	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 380 356	17 245 466	39 222	(16 456 709)	-	1 160 500	-	-	4 368 835	
	5580	за 2023 г.	2 504 431	12 412 965	113 832	(12 650 872)	-	-	-	-	2 380 356	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 313 884	9 176 907	-	(9 419 445)	-	-	-	-	1 071 347	
	5581	за 2023 г.	1 195 938	7 624 370	-	(7 506 424)	-	-	-	-	1 313 884	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	974 251	7 157 330	-	(6 450 294)	-	-	-	-	1 681 286	
	5582	за 2023 г.	1 237 049	4 490 430	-	(4 753 228)	-	-	-	-	974 251	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	17 223	151 644	-	(141 971)	-	-	-	-	26 896	
	5583	за 2023 г.	31 416	74 049	-	(88 242)	-	-	-	-	17 223	
кредиты	5564	за 2024 г.	18 518	300 000	24 092	(18 518)	-	1 160 500	-	-	1 484 592	
	5584	за 2023 г.	-	-	109 877	(91 359)	-	-	-	-	18 518	
займы	5565	за 2024 г.	-	417 506	15 130	(368 888)	-	-	-	-	63 748	
	5585	за 2023 г.	-	140 636	3 955	(144 591)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024 г.	56 480	42 079	-	(57 593)	-	-	-	-	40 966	
	5586	за 2023 г.	40 028	83 480	-	(67 028)	-	-	-	-	56 480	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024 г.	3 560 356	18 510 734	39 222	(17 736 709)	-	X	-	-	4 373 603	
	5570	за 2023 г.	2 654 431	13 742 965	113 832	(12 950 872)	-	X	-	-	3 560 356	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Баринова Луиза
Шамильевна

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 922	2 254
Расходы на оплату труда	5620	22 806	16 111
Отчисления на социальные нужды	5630	6 572	4 842
Амортизация	5640	1 614	1 614
Прочие затраты, в т.ч. услуги сторонних организаций	5650	159 240	171 780
Итого по элементам	5660	192 154	196 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 442 955	13 247 253
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18)	(240 180)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 635 091	13 443 614

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Баринова Луиза

Шамильевна

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 111	2 309	(1 569)	-	1 851
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 111	2 309	(1 569)	-	1 851



Руководитель

(подпись)

Баринова Луиза
Шамильевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

В. 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	3 620 317	3 662 601	-
в том числе:				
Поручительства	5811	3 619 834	-	-
Залоговый счет	5812	482	-	-

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Баринова Луиза
Шамильевна

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Баринава Луиза
Шамилевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.