

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 2024г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5110	за 2023г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)

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	-	-	-

с.2

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	10 928	(6 624)	-	-	-	(1 074)	-	-	-	10 928	(7 698)
	5210	за 2023г.	14 820	(9 433)	-	(3 892)	3 892	(1 083)	-	-	-	10 928	(6 624)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 086	(1 933)	-	-	-	(52)	-	-	-	2 086	(1 985)
	5211	за 2023г.	2 086	(1 881)	-	-	-	(52)	-	-	-	2 086	(1 933)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	1 053	(1 053)	-	-	-	-	-	-	-	1 053	(1 053)
	5212	за 2023г.	1 053	(1 053)	-	-	-	-	-	-	-	1 053	(1 053)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	50	(43)	-	-	-	(7)	-	-	-	50	(50)
	5213	за 2023г.	50	(27)	-	-	-	(16)	-	-	-	50	(43)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	7 738	(3 594)	-	-	-	(1 015)	-	-	-	7 738	(4 609)
	5214	за 2023г.	11 630	(6 471)	-	(3 892)	3 892	(1 015)	-	-	-	7 738	(3 594)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	295 263	(53 888)	-	-	-	(10 072)	-	-	-	295 263	(63 960)
	5230	за 2023г.	295 263	(43 815)	-	-	-	(10 073)	-	-	-	295 263	(53 888)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	9 151	(7 465)	-	-	-	(255)	-	-	-	9 151	(7 720)
	5231	за 2023г.	9 151	(7 210)	-	-	-	(255)	-	-	-	9 151	(7 465)
Здания	5222	за 2024г.	277 952	(44 726)	-	-	-	(8 873)	-	-	-	277 952	(53 599)
	5232	за 2023г.	277 952	(35 853)	-	-	-	(8 873)	-	-	-	277 952	(44 726)
Сооружения	5223	за 2024г.	8 160	(1 697)	-	-	-	(944)	-	-	-	8 160	(2 641)
	5233	за 2023г.	8 160	(753)	-	-	-	(944)	-	-	-	8 160	(1 697)

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	242 100	242 100	242 100
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	177 778	177 778	177 778
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Таран Евгений
Филиппович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	23 000	-	252 500	(275 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	41	-	986 501	(963 542)	-	-	-	23 000	-
в том числе:											
Депозиты в банке	5306	за 2024г.	23 000	-	252 500	(275 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	986 501	(963 542)	-	-	-	23 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	41	-	-	(41)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	23 000	-	252 500	(275 500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	41	-	986 501	(963 542)	-	-	-	23 000	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	13	-	13	37 063	(37 052)	-	-	X		24	-	24
	5420	за 2023г.	9	-	9	32 173	(32 168)	-	-	X		13	-	13
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13	-	13	781	(770)	-	-	-		24	-	24
	5421	за 2023г.	9	-	9	973	(968)	-	-	-		13	-	13
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 производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	36 282	(36 282)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	31 200	(31 200)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Таран Евгений
Филиппович

(расшифровка подписи)

19 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	
			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 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.	3 530	-	1 652	-	(1 076)	-	-	-	-	-	4 106	-
	5530	за 2023г.	14 638	-	2 382	-	(13 490)	-	-	-	-	-	3 530	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	856	-	1 611	-	(99)	-	-	-	-	-	2 368	-
	5531	за 2023г.	425	-	478	-	(47)	-	-	-	-	-	856	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 572	-	41	-	(899)	-	-	-	-	-	1 714	-
	5532	за 2023г.	2 837	-	1 874	-	(2 139)	-	-	-	-	-	2 572	-
Прочая	5513	за 2024г.	102	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	24	-
	5533	за 2023г.	11 376	-	30	-	(11 304)	-	-	-	-	-	102	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 530	-	1 652	-	(1 076)	-	-	X	-	-	4 106	-
	5520	за 2023г.	14 638	-	2 382	-	(13 490)	-	-	X	-	-	3 530	-

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 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				
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.	42 701	6 175	-	(2 377)	-	-	-	-	46 499
	5580	за 2023г.	37 442	9 344	-	(4 085)	-	-	-	-	42 701
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	774	227	-	(280)	-	-	-	-	721
	5581	за 2023г.	986	555	-	(767)	-	-	-	-	774
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 992	850	-	(501)	-	-	-	-	4 341
	5582	за 2023г.	4 657	1 196	-	(1 861)	-	-	-	-	3 992
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 219	1 886	-	(58)	-	-	-	-	13 047
	5583	за 2023г.	7 831	3 388	-	-	-	-	-	-	11 219
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	26 716	3 212	-	(1 538)	-	-	-	-	28 390
	5586	за 2023г.	23 968	4 205	-	(1 457)	-	-	-	-	26 716
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	42 701	6 175	-	(2 377)	-	X	-	-	46 499
	5570	за 2023г.	37 442	9 344	-	(4 085)	-	X	-	-	42 701

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 _____ **Таран Евгений Филиппович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	770	968
Расходы на оплату труда	5620	8 708	8 048
Отчисления на социальные нужды	5630	2 607	2 319
Амортизация	5640	11 146	11 156
Прочие затраты	5650	42 081	23 251
Итого по элементам	5660	65 312	45 742
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	65 312	45 742

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

Руководитель _____
(подпись)

**Таран Евгений
Филиппович**

(расшифровка подписи)

19 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	-	1 604	(730)	(195)	679
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 604	(730)	(195)	679

Руководитель _____ **Таран Евгений**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Филиппович

19 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

Таран Евгений
Филиппович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 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 _____

(подпись)

**Таран Евгений
Филиппович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.