

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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	( )
	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	( )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.				( )		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.



**2.2. Прочие внеоборотные активы**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Прочие внеоборотные активы - всего</b>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	<b>23375</b>	<b>107627</b>	( <b>9330</b> )	( <b>98736</b> )	<b>22936</b>
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	<b>32450</b>	<b>99563</b>	( <b>20201</b> )	( <b>88437</b> )	<b>23375</b>
В т.ч.						
<i>РБП</i>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	9071	8348	( 8025 )	( )	9394
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	17620	9607	( 18156 )	( )	9071

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате реконструкции - всего		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>	( )	( )
<i>(объект основных средств)</i>	( )	( )
и т.д.		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>На 31 декабря</u> 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.										
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.										
<b>Финансовых вложений - итого</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )					
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )					



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	<b>197769</b>	( )	<b>3863146</b>		( <b>3847109</b> )	( )			<b>213806</b>	( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	<b>111987</b>	( )	<b>2690249</b>		( <b>2604467</b> )	( )			<b>197769</b>	( )
в том числе: расчеты с поставщиками	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	64373	( )	917980		( 905951 )	( )			76402	( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	89597	( )	769230		( 794454 )	( )			64373	( )
расчеты с подотчетными лицами	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	245	( )	34662		( 34722 )	( )			185	( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	142	( )	30589		( 30486 )	( )			245	( )
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	338	( )	639		( 977 )	( )			0	( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	410	( )	188		( 260 )	( )			338	( )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	31749	( )	1402476		( 1398636 )	( )			35589	( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	21838	( )	1283734		( 1273823 )	( )			31749	( )
расчеты с бюджетом и внебюджетным фондами	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	101064	( )	1507389		( 1506823 )	( )			101630	( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>		( )	606508		( 505444 )	( )			101064	( )
и т.д.											
<b>Итого</b>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	<b>197769</b>	( )	<b>3863146</b>		( <b>3847109</b> )	( )		<b>x</b>	<b>213806</b>	( )
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	<b>111987</b>	( )	<b>2690249</b>		( <b>2604467</b> )	( )		<b>x</b>	<b>197769</b>	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>    </u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>    </u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>    </u> г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную зadolженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>				(            )	(            )	(            )	
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>				(            )	(            )	(            )	
в том числе: <i>заемные средства</i>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>				(            )	(            )	(            )	
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>				(            )	(            )	(            )	
и т.д.								
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	<b>888684</b>	<b>10134959</b>		( <b>10219084</b> )	(            )		<b>804559</b>
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	<b>1226010</b>	<b>9647953</b>		( <b>9985279</b> )	(            )		<b>888684</b>
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	677713	6462253		( 6529969 )	(            )		609997
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	1000524	5553823		( 5876634 )	(            )		677713
<i>зadolженность перед персоналом</i>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	40601	958123		( 948143 )	(            )		50581
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	36706	833717		( 829822 )	(            )		40601
<i>зadolженность по налогам</i>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	156968	1891751		( 1922385 )	(            )		126334
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	177627	2446919		( 2467578 )	(            )		156968
<i>расчеты с покупателями</i>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	13296	776229		( 772142 )	(            )		17383
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	10984	806999		( 804687 )	(            )		13296
и т.д.								
<i>расчеты с прочими покупателями и заказчиками</i>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	106	46603		( 46445 )	(            )		264
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	169	6495		( 6558 )	(            )		106
<b>Итого</b>	за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>	<b>888684</b>	<b>10134959</b>		( <b>10219084</b> )	(            )	<b>х</b>	<b>804559</b>
	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	<b>1226010</b>	<b>9647953</b>		( <b>9985279</b> )	(            )	<b>х</b>	<b>888684</b>

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.

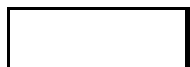
#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 24 __ г. <sup>1</sup>	За 20 23 __ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	4756156	4247182
Расходы на оплату труда	950549	828052
Отчисления на социальные нужды	285240	248460
Амортизация	88593	93217
Прочие затраты	295089	267837
Итого по элементам	<b>6375627</b>	<b>5684748</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	<b>6375627</b>	<b>5684748</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.





**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>			( )	( )	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			( )	( )	
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
и т.д.				

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривцов Владимир Анатольевич  
20 Марта 2025г.

**10. Пересчет отложенных актив и отложенных налоговых обязательств**  
**согласно пункта 1 статьи 284 НК РФ (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ )**

**10.1 Отложенные налоговые активы**

	Дебет	Кредит
<b>Сальдо на 31.12.2024</b>	237 786	-
пересчет (п.1ст.284 НК РФ)	59 451	-
<b>Сальдо на 01.01.2025г</b>	297 237	-

**10.2 Отложенные налоговые обязательства**

	Дебет	Кредит
<b>Сальдо на 31.12.2024</b>	-	62 761
пересчет (п.1ст.284 НК РФ)	-	15 690
<b>Сальдо на 01.01.2025г</b>	-	78 451

Руководитель \_\_\_\_\_ / Кривцов Владимир Анатольевич

20 Марта 2025г.















