

**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.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
	5110	за 2023г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
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	-	-	-

незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нем:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за пе	
				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.	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства	5200	за 2024г.	74 642	(10 408)	-	-	-	(2 578)	-	-
	5210	за 2023г.	44 037	(8 914)	30 605	-	-	(1 494)	-	-
в том числе:										
Здания	5201	за 2024г.	957	(430)	-	-	-	(28)	-	-
	5211	за 2023г.	957	(401)	-	-	-	(28)	-	-
Транспортные	5202	за 2024г.	1 149	(757)	-	-	-	(114)	-	-
	5212	за 2023г.	1 014	(668)	135	-	-	(89)	-	-
Сооружения	5203	за 2024г.	72 009	(8 930)	-	-	-	(2 365)	-	-
	5213	за 2023г.	41 744	(7 559)	30 265	-	-	(1 372)	-	-
Машины и	5204	за 2024г.	527	(291)	-	-	-	(51)	-	-
	5214	за 2023г.	322	(286)	205	-	-	(6)	-	-
Учтено в составе	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	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	30 605	-	(30 605)	
в том числе:							
Автомобиль ГАЗ-	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	135	-	(135)	

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

оценка	На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Накопленная амортизация		
-	74 642	(12 987)
-	74 642	(10 408)
-	957	(458)
-	957	(430)
-	1 149	(871)
-	1 149	(757)
-	72 009	(11 316)
-	72 009	(8 930)
-	527	(342)
-	527	(291)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1я,

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	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	30 605	-	(30 605)	-
в том числе:							
Автомобиль ГАЗ-	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	135	-	(135)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.5

1Я,

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	7 896	7 896	7 896
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2024г.	6 300	(470)	3 197	-	(3 120)	-	168	-	-
	5530	за 2023г.	5 548	(148)	1 891	-	(1 140)	(96)	-	-	-
в том числе:											
Расчеты	5511	за 2024г.	5 119	(470)	1 737	-	(1 543)	-	168	-	-
	5531	за 2023г.	5 492	(148)	584	-	(956)	(96)	(417)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	516	-	642	-	(912)	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	520	-	(4)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	665	-	818	-	(665)	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	56	-	787	-	(179)	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 300	(470)	3 197	-	(3 120)	-	168	X	-
	5520	за 2023г.	5 548	(148)	1 891	-	(1 140)	(96)	-	-	X

		На конец периода	
перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
X	X	-	-
X	X	-	-
-	-	6 377	(784)
-	-	6 300	(470)
-	-	5 313	(784)
-	-	5 119	(470)
-	-	246	-
-	-	516	-
-	-	818	-
-	-	665	-
X	X	-	-
X	X	-	-
-	-	6 377	(784)
-	-	6 300	(470)

5.2. Просроченная дебиторская

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и расчеты с поставщиками и прочая	5541	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторс

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная	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.	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-
Краткосрочная	5560	за 2024г.	3 275	1 882	-
	5580	за 2023г.	5 343	843	-
в том числе:					
расчеты с поставщи	5561	за 2024г.	188	671	-
	5581	за 2023г.	1 803	224	-
авансы полученн	5562	за 2024г.	24	11	-
	5582	за 2023г.	12	13	-
расчеты по	5563	за 2024г.	679	434	-
	5583	за 2023г.	966	539	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 841	509	-
	5586	за 2023г.	1 785	67	-
заработная плата	5567	за 2024г.	543	258	-
	5587	за 2023г.	777	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 275	1 882	-
	5570	за 2023г.	5 343	843	-

задолженность

На 31 декабря 2022 г.		
свая мость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

кой задолженности

Изменения за период						Остаток на конец периода
выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность		
погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
(2 741)	-	-	-	-	-	2 416
(2 911)	-	-	-	55	-	3 275
(516)	-	-	-	-	-	343
(1 839)	-	-	-	-	-	188
(35)	-	-	-	-	-	-
(1)	-	-	-	-	-	24
(158)	-	-	-	-	-	955
(826)	-	-	-	55	-	679
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2 031)	-	-	-	-	-	317
(11)	-	-	-	-	-	1 841
-	-	-	X	X	-	801
(234)	-	-	X	X	-	543
(2 741)	-	X	-	-	-	2 416
(2 911)	-	X	-	55	-	3 275

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

На 31 декабря 2022 г.	-
	-
	-
	-
	-
	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 531	4 974
Расходы на оплату труда	5620	16 973	14 686
Отчисления на социальные нужды	5630	5 110	4 415
Амортизация	5640	2 578	1 494
Прочие затраты	5650	8 009	6 836
Итого по элементам	5660	40 201	32 405
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	(183)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 201	32 222

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

7. Оцен

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	520

учные обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточн ая сумма	Остаток на конец периода
1 140	(1 064)	-	596

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:	5811	-	-

На 31 декабря 2022 г.
-
-
-
-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	563	
в том числе:				
на текущие расходы		5901	563	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	
			в начало го	лучено за
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-
	за 2023г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2024г.	5911	-	-
	за 2023г.	5921	-	-

2023г.
1 175
1 175
-
в конце года
-
-
-
-