

**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		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

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

Г 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.	-	-	-	-



Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

24 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.	15 731	84 082	-	(99 813)	15 731
	5250	за 2023г.	2 175	17 398	-	(3 842)	-
в том числе:			295	-	-	(295)	295
Артезианская скважина	5241	за 2024г.	-	295	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	(19 070)	-
Административный корпус	5242	за 2024г.	6 476	12 594	-	-	6 476
	5252	за 2023г.	1 125	5 351	-	(15 261)	-
Газопровод и котельная	5243	за 2024г.	3 817	11 444	-	-	3 817
	5253	за 2023г.	-	3 817	-	(55 737)	-
Реконструкция Кислородка	5244	за 2024г.	5 143	50 594	-	-	5 143
	5254	за 2023г.	-	5 143	-	(9 450)	-
Часть модуля "Москва" 28	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел RSA 500 (95С) (авторозжиг, возможность погодного регулирования)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газопровод	5247	за 2024г.	1 050	2 000	-	(3 050)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	(792)	-
LADA GRANTA 219040	5248	за 2024г.	-	792	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99 813	-
в том числе:		19 070	-
Административный корпус с мастерской	5261	295	-
Водонапорная башня, артезианская скважина	5262	15 261	-
Газопровод среднего и низкого давления с ГРПШ-07_У1	5263	9 450	-
Часть модуля "Москва" 28	5264	55 737	-
Производственное здание "Кислородк"	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-	-
	5271	-	-

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
Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2025

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	-	-	-



Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	3 457	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	3 457	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	27 340	64 812	-	(4 241)	-	-	-	-	87 911
	5571	за 2023г.	2 605	25 984	-	(1 249)	-	-	-	-	27 340
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	24 413	10 000	-	(1 851)	-	-	-	-	32 562
	5572	за 2023г.	-	25 000	-	(587)	-	-	-	-	24 413
займы	5553	за 2024г.	1 943	-	-	(1 943)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 605	-	-	(662)	-	-	-	-	1 943
прочая	5554	за 2024г.	984	54 812	-	(447)	-	-	-	-	55 349
	5574	за 2023г.	-	984	-	-	-	-	-	-	984
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 290	25 538	3 990	(5 640)	-	-	-	-	25 178
	5560	за 2023г.	4 991	1 145	1 191	6 037	-	-	-	-	1 290
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	353	4 241	-	(332)	-	-	-	-	4 262
	5581	за 2023г.	272	137	-	(56)	-	-	-	-	353
авансы полученные	5562	за 2024г.	766	18 600	-	(766)	-	-	-	-	18 600
	5582	за 2023г.	307	766	-	(307)	-	-	-	-	766
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	134	2 316	-	(134)	-	-	-	-	2 316
	5583	за 2023г.	-	134	-	-	-	-	-	-	134
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	3 718	(3 718)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	792	(792)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	37	381	272	(690)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	4 412	108	399	(4 882)	-	-	-	-	37
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	28 630	90 350	3 990	(9 881)	-	-	X	X	113 089
	5570	за 2023г.	7 596	27 129	1 191	4 788	-	-	X	-	28 630

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	3 887	188	4 311
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 887	179	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	9	4 311
	5594	-	-	-



Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	695	4 267
Расходы на оплату труда	5620	233	248
Отчисления на социальные нужды	5630	71	70
Амортизация	5640	1 115	1 026
Прочие затраты	5650	1 022	8 815
Итого по элементам	5660	3 136	14 426
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	3 136	14 426

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



Руководитель
Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

24 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	7	26	-	(13)	20
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	7	26	-	(13)	20



Руководитель _____
(подпись)

Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

24 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	7 100	-	-
в том числе:				
залог по договору аренды	5801	7 100	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
залог за опалубку	5811	-	-	-



Шишов Евгений Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Смоленск (подпись)

24 марта 2025 г.

