

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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:														
	5101	За 20 24 г.1)												
	5111	За 20 23 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 24 г.1)					
	5171	За 20 23 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 24 г.1)					
	5191	За 20 23 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 24 г.1)	12 364	48 596	(2 207)	(48 596)	10 157
	5250	За 20 23 г.2)	12 364	12 311	(-)	(12 311)	12 364
в том числе: Незавершенное строительство	5241	За 20 24 г.1)	12 298	-	(2 141)	(-)	10 157
	5251	За 20 23 г.2)	12 298	-	(-)	(-)	12 298
Прочие (затраты на приобретение основных средств)	5242	За 20 24 г.1)	66	48 596	(66)	(48 596)	-
	5252	За 20 23 г.2)	66	12 311	(-)	(12 311)	66

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 24 г.1)	За 20 23 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	24 г.4)	20	22 г.5)
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	13 225	-	15 233	3 585
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 24 г.1)									
	5312	За 20 23 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	5306	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)	
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 24 г.1)	5 285	(-)	83 771	(84 812)	-	-	X	4 244	(-)
	5420	За 20 23 г.2)	8 444	(-)	80 039	(83 198)	-	-	X	5 285	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 24 г.1)	5 285	(-)	83 771	(84 812)	-	-	-	4 244	(-)
	5421	За 20 23 г.2)	8 444	(-)	80 039	(83 198)	-	-	-	5 285	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
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 НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 24 г.1)										
	5522	За 20 23 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 24 г.1)	91 510	(222)	78 559	-	(91 396)	(-)	133	-	78 673	(91)
	5530	За 20 23 г.2)	43 913	(1)	91 262	-	(43 665)	(-)	-	-	91 510	(222)
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5511	За 20 24 г.1)	77 179	(215)	76 319	-	(77 092)	(-)	128	-	76 406	(89)
	5531	За 20 23 г.2)	39 559	(-)	76 964	-	(39 344)	(-)	-	-	77 179	(215)
Авансы выданные	5512	За 20 24 г.1)	13 836	(5)	2 017	-	(13 836)	(-)	5	-	2 017	(-)
	5532	За 20 23 г.2)	4 027	(1)	13 836	-	(4 027)	(-)	-	-	13 836	(5)
Прочая	5513	За 20 24 г.1)	495	(2)	223	-	(468)	(-)	-	-	250	(2)
	5533	За 20 23 г.2)	327	(-)	462	-	(294)	(-)	-	-	495	(2)
Итого	5500	За 20 24 г.1)	91 510	(222)	78 559	-	(91 396)	(-)	133	X	78 673	(91)
	5520	За 20 23 г.2)	43 913	(1)	91 262	-	(43 665)	(-)	-	X	91 510	(222)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.4)		20 23 г.2)		20 22 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	919	830	215	-	1 439	1 439
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	919	830	215	-	1 439	1 439

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5551	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 24 г.1)							
	5572	За 20 23 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 24 г.1)	20 512	20 535	-	(20 351)	(98)	-	20 598
	5580	За 20 23 г.2)	10 049	19 406	-	(8 888)	(55)	-	20 512
в том числе:									
Поставщики и подрядчики									
	5561	За 20 24 г.1)	6 757	8 068	-	(6 757)	(-)	-	8 068
	5581	За 20 23 г.2)	5 687	5 757	-	(4 684)	(3)	-	6 757
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов									
	5562	За 20 24 г.1)	145	168	-	(-)	(98)	-	215
	5582	За 20 23 г.2)	158	39	-	(-)	(52)	-	145
Задолженность перед персоналом организации									
	5563	За 20 24 г.1)	3 352	5 202	-	(3 352)	(-)	-	5 202
	5583	За 20 23 г.2)	-	3 352	-	(-)	(-)	-	3 352
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами									
	5564	За 20 24 г.1)	1 723	2 258	-	(1 723)	(-)	-	2 258
	5584	За 20 23 г.2)	-	1 723	-	(-)	(-)	-	1 723
Задолженность по налогам и сборам									
	5565	За 20 24 г.1)	5 363	4 170	-	(5 363)	(-)	-	4 170
	5585	За 20 23 г.2)	4 173	5 363	-	(4 173)	(-)	-	5 363
Прочие кредиторы									
	5566	За 20 24 г.1)	3 172	669	-	(3 156)	(-)	-	685
	5586	За 20 23 г.2)	31	3 172	-	(31)	(-)	-	3 172
Итого									
	5550	За 20 24 г.1)	20 512	20 535	-	(20 351)	(98)	X	20 598
	5570	За 20 23 г.2)	10 049	19 406	-	(8 888)	(55)	X	20 512

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	24 г.4)	20	23 г.2)	20	22 г.5)
Всего	5590	1 088		1 000		5 500	
в том числе: Поставщикам и подрядчикам	5591	1 088		1 000		5 500	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		24 г.1)	23 г.2)	24 г.1)	23 г.2)
Материальные затраты	5610	89 296		88 989	
Расходы на оплату труда	5620	100 917		84 649	
Отчисления на социальные нужды	5630	21 115		17 651	
Амортизация	5640	13 463		9 687	
Прочие затраты	5650	16 310		11 523	
Итого по элементам	5660	241 101		212 499	
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	241 101		212 499	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 002	10 881	(9 453)	(-)	5 430
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	4 002	10 881	(9 453)	(-)	5 430

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г. ⁴⁾	20 23 г. ²⁾	20 22 г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

