

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	47	(47)	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	47	(47)	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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.	860 955	(434 363)	23 146	(1 650)	1 592	(31 870)	-	-	-	882 451	(464 641)
	5210	за 2023г.	858 064	(402 485)	2 891	-	-	(31 877)	-	-	-	860 955	(434 363)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	71 815	(56 955)	-	-	-	(1 715)	-	-	-	71 815	(58 670)
	5211	за 2023г.	71 815	(54 106)	-	-	-	(2 850)	-	-	-	71 815	(56 955)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	6 358	(3 947)	-	(1 230)	1 230	(508)	-	-	-	5 128	(3 224)
	5212	за 2023г.	4 223	(3 399)	2 135	-	-	(548)	-	-	-	6 358	(3 947)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	53 010	(38 579)	903	(358)	358	(2 976)	-	-	-	53 555	(41 197)
	5213	за 2023г.	52 426	(35 217)	583	-	-	(3 361)	-	-	-	53 010	(38 579)
Многолетние насаждения	5204	за 2024г.	495	(292)	-	-	-	(22)	-	-	-	495	(314)
	5214	за 2023г.	495	(270)	-	-	-	(22)	-	-	-	495	(292)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	4 983	(222)	-	-	-	(68)	-	-	-	4 983	(290)
	5215	за 2023г.	4 983	(153)	-	-	-	(68)	-	-	-	4 983	(222)
Земельные участки	5206	за 2024г.	10 279	(4)	-	(62)	4	-	-	-	-	10 217	-
	5216	за 2023г.	10 218	-	62	-	-	(4)	-	-	-	10 279	(4)
Здания	5207	за 2024г.	713 904	(334 364)	-	-	-	(25 025)	-	-	-	713 904	(359 389)
	5217	за 2023г.	713 904	(309 340)	-	-	-	(25 025)	-	-	-	713 904	(334 364)
Офисное оборудование	5208	за 2024г.	112	-	260	-	-	(88)	-	-	-	371	(88)
	5218	за 2023г.	-	-	112	-	-	-	-	-	-	112	-
ППА	5209	за 2024г.	-	-	21 983	-	-	(1 469)	-	-	-	21 983	(1 469)
	5219	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	324 818	(10 659)	-	-	-	(14 212)	-	-	-	324 818	(24 871)
	5230	за 2023г.	-	-	324 818	-	-	(10 659)	-	-	-	324 818	(10 659)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	298 117	(10 241)	-	-	-	(13 654)	-	-	-	298 117	(23 895)
	5231	за 2023г.	-	-	298 117	-	-	(10 241)	-	-	-	298 117	(10 241)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	3 186	(418)	-	-	-	(558)	-	-	-	3 186	(976)
	5232	за 2023г.	-	-	3 186	-	-	(418)	-	-	-	3 186	(418)
Земельные участки	5223	за 2024г.	23 515	-	-	-	-	-	-	-	-	23 515	-
	5233	за 2023г.	-	-	23 515	-	-	-	-	-	-	23 515	-

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.	-	2 375	-	(1 163)	1 212
	5250	за 2023г.	-	327 709	-	(327 709)	-
в том числе:							
проектирование объекта ОС	5241	за 2024г.	-	1 212	-	-	1 212
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
приобретение	5242	за 2024г.	-	1 163	-	(1 163)	-
	5252	за 2023г.	-	327 709	-	(327 709)	-

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	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	39 480	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 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.	11 651	-	12 464	-	(6 628)	-	-	-	-	-	-	17 487	-
	5530	за 2023г.	10 586	-	6 640	-	(5 575)	-	-	-	-	-	-	11 651	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 600	-	6 403	-	(778)	-	-	-	-	-	-	11 225	-
	5531	за 2023г.	7 370	-	1 132	-	(2 902)	-	-	-	-	-	-	5 600	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 966	-	1 843	-	(5 807)	-	-	-	-	-	-	2 002	-
	5532	за 2023г.	1 494	-	5 508	-	(1 036)	-	-	-	-	-	-	5 966	-
Прочая	5513	за 2024г.	85	-	4 218	-	(43)	-	-	-	-	-	-	4 260	-
	5533	за 2023г.	1 722	-	-	-	(1 637)	-	-	-	-	-	-	85	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 651	-	12 464	-	(6 628)	-	-	-	X	-	-	17 487	-
	5520	за 2023г.	10 586	-	6 640	-	(5 575)	-	-	-	X	-	-	11 651	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	156 480	18 435	-	(156 480)	-	-	-	-	18 435
	5571	за 2023г.	29 658	340 580	-	(213 758)	-	-	-	-	156 480
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	156 480	-	-	(156 480)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	29 658	340 580	-	(213 758)	-	-	-	-	156 480
прочая	5554	за 2024г.	-	18 435	-	-	-	-	-	-	18 435
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	99 074	72 194	15 651	(56 304)	-	-	-	-	130 615
	5580	за 2023г.	49 350	52 284	31 607	(34 167)	-	-	-	-	99 074
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 381	1 900	28	(7 152)	-	-	-	-	14 157
	5581	за 2023г.	18 526	9 344	10	(8 499)	-	-	-	-	19 381
авансы полученные	5562	за 2024г.	43 417	50 639	-	(20 049)	-	-	-	-	74 007
	5582	за 2023г.	18 248	29 960	-	(4 791)	-	-	-	-	43 417
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25 166	17 851	-	(2 424)	-	-	-	-	40 593
	5583	за 2023г.	12 318	12 980	-	(132)	-	-	-	-	25 166
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	11 110	-	15 623	(26 679)	-	-	-	-	54
	5585	за 2023г.	214	-	31 597	(20 701)	-	-	-	-	11 110
прочая	5566	за 2024г.	-	1 804	-	-	-	-	-	-	1 804
	5586	за 2023г.	44	-	-	(44)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	255 554	90 629	15 651	(212 784)	-	X	-	-	149 050
	5570	за 2023г.	79 008	392 864	31 607	(247 925)	-	X	-	-	255 554

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 _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	84 834	68 642
Расходы на оплату труда	5620	10 124	2 312
Отчисления на социальные нужды	5630	1 854	489
Амортизация	5640	46 093	43 170
Прочие затраты	5650	65 249	48 377
Итого по элементам	5660	208 154	162 990
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	208 154	162 990

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 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	120	626	(546)	-	200
в том числе:						
резерв отпусков	5701	120	626	(546)	-	200

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	225 472	314 657	472 732
в том числе: поручительство	5811	225 472	314 657	472 732

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 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)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.