

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Нагичие и движение основных средств

[illegible]

**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.	-	117 494	-	(117 494)	-
	5250	за 2023г.	-	105 792	-	(105 792)	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	5241	за 2024г.	-	538	-	(538)	-
	5251	за 2023г.	-	186	-	(186)	-
Право пользования активами	5242	за 2024г.	-	116 956	-	(116 956)	-
	5252	за 2023г.	-	105 606	-	(105 606)	-

**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:			
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	124 115	124 856	142 931
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 320	-	-	3 320	-	17	-	-	-
	5315	за 2023г.	104	-	129 800	126 584	-	4 098	-	3 320	-
в том числе:											
Договоры займа	5306	за 2024г.	3 320	-	-	3 320	-	17	-	-	-
	5316	за 2023г.	104	-	129 800	126 584	-	4 098	-	3 320	-
	5300	за 2024г.	3 320	-	-	3 320	-	17	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	104	-	129 800	126 584	-	4 098	-	3 320	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 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				
					поступление		выбыло								
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	151 885	(15 095)	3 285 728	-	(3 249 564)	-	10 430	-	-	-	-	177 620	(4 666)
	5530	за 2023г.	123 708	(5 744)	3 088 301	-	(3 060 126)	-	(9 351)	-	-	-	-	151 885	(15 095)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	487	-	1 971 577	-	(1 964 348)	-	-	-	-	-	-	7 716	-
	5531	за 2023г.	93	(44)	1 893 963	-	(1 893 569)	-	44	-	-	-	-	487	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	133 860	(15 095)	826 818	-	(822 776)	-	10 430	-	-	-	-	137 902	(4 666)
	5532	за 2023г.	98 499	(5 700)	981 232	-	(945 872)	-	(9 395)	-	-	-	-	133 860	(15 095)
Прочая	5513	за 2024г.	17 538	-	476 904	-	(462 440)	-	-	-	-	-	-	32 002	-
	5533	за 2023г.	25 117	-	213 106	-	(220 665)	-	-	-	-	-	-	17 538	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	151 885	(15 095)	3 285 728	-	(3 249 564)	-	10 430	X	-	-	-	177 620	(4 666)
	5520	за 2023г.	123 708	(5 744)	3 088 301	-	(3 060 126)	-	(9 351)	X	-	-	-	151 885	(15 095)

## 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	4 666	-	15 095	-	5 744	-
в том числе:						44	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 666	-	15 095	-	5 700	-
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 долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	590 796	654 603	-	(579 953)	-	-	-	665 446	
	5571	за 2023г.	501 273	579 953	-	(490 430)	-	-	-	590 796	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	579 953	650 000	-	(579 953)	-	-	-	650 000	
	5572	за 2023г.	482 794	579 953	-	(482 794)	-	-	-	579 953	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2024г.	10 843	4 603	-	-	-	-	X	15 446	
	5575	за 2023г.	18 479	-	-	(7 636)	-	-	X	10 843	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	410 784	2 367 522	119 071	(2 454 759)	-	-	-	442 618	
	5580	за 2023г.	355 051	2 415 048	67 398	(2 426 713)	-	-	-	410 784	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	55 558	1 047 839	-	(1 042 925)	-	-	-	60 472	
	5581	за 2023г.	83 726	1 062 907	-	(1 091 075)	-	-	-	55 558	
авансы полученные	5562	за 2024г.	20	2 396	-	(2 416)	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	152	30 150	-	(30 282)	-	-	-	20	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	41 699	464 583	-	(471 495)	-	-	-	34 787	
	5583	за 2023г.	41 579	242 632	-	(242 511)	-	-	-	41 699	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	119 071	(119 071)	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	67 398	(67 398)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	100 000	154 082	-	(69 629)	-	-	-	184 453	
	5585	за 2023г.	100 200	59 445	-	(59 645)	-	-	-	100 000	
прочая	5566	за 2024г.	101 142	566 815	-	(612 008)	-	-	-	55 949	
	5586	за 2023г.	10 975	906 028	-	(815 861)	-	-	-	101 142	
арендные обязательства	5567	за 2024г.	112 364	128 728	-	(137 085)	-	-	X	104 007	
	5587	за 2023г.	118 419	113 886	-	(119 941)	-	-	X	112 364	
Итого	5550	за 2024г.	1 001 580	3 022 125	119 071	(3 034 712)	-	X	-	1 108 064	
	5570	за 2023г.	856 324	2 995 001	67 398	(2 917 143)	-	X	-	1 001 580	

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)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 292	13 386
Расходы на оплату труда	5620	151 494	139 221
Отчисления на социальные нужды	5630	29 200	27 840
Амортизация	5640	113 991	124 161
Прочие затраты	5650	220 490	260 442
Итого по элементам	5660	532 467	565 050
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	733 974	675 065
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	1 266 441	1 240 115

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

Руководитель  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	9 230	14 496	(12 375)	-	11 351

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:		за 2024г.			
	5911	за 2024г.	-	-	-
	5921	за 2023г.	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Козлов Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.