

**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. | 23 | (16) | - | (23) | (3) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023г. | 16 | (14) | - | (16) | (2) | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | 5121 | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - |



Руководитель (подпись)  Мукатдисов Радислав Римович (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | запраты 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. | 81 | 79 007 | - | (72 870) | 6 218 |
| | 5250 | за 2023г. | 8 938 | 10 366 | - | (19 213) | 81 |
| в том числе: | 5241 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|--|------|-----------|--------|-----------|---|
| | | 5260 | 5 508 | 19 038 | - |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 5 508 | 19 038 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 19 175 | 19 175 | 36 832 |
| 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 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 67 778 | 62 228 | 62 228 |
| | 5288 | - | - | - |



Мукатдисов Радислав
Римович

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 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 доведенную первоначальную стоимость 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. | 123 000 | - | 457 120 | (493 020) | - | - | - | - | 87 100 | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 75 230 | - | 477 070 | (429 300) | - | - | - | - | 123 000 | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 123 000 | - | 457 120 | (493 020) | - | - | - | - | 87 100 | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | 75 230 | - | 477 070 | (429 300) | - | - | - | - | 123 000 | - | - |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Мукатдиров Радислав Римович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 1 930 | - | 1 930 | 257 884 | - | - | X | 926 | - | 926 | |
| | 5420 | за 2023г. | 1 184 | - | 1 184 | 241 638 | - | - | X | 1 930 | - | 1 930 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 341 | - | 341 | 6 941 | - | - | | 191 | - | 191 | |
| | 5421 | за 2023г. | 361 | - | 361 | 6 443 | - | - | | 341 | - | 341 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 1 590 | - | 1 590 | 115 | (969) | - | | 735 | - | 735 | |
| | 5423 | за 2023г. | 822 | - | 822 | 863 | (95) | - | | 1 590 | - | 1 590 | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 250 828 | (250 828) | - | | - | - | - | |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 234 333 | (234 333) | - | | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |

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 | | - | - | - |



Мукалдисов Радислав
Римович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | | поступление | | | | выбыло | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 281 021 | (123) | 14 044 | 12 | (32 368) | (127) | (405) | 265 924 | 1 156 | 2 186 | 1 156 | 265 924 | (115) | | | |
| | 5530 | за 2023г. | 296 463 | 1 281 | 7 084 | 136 | 22 372 | (290) | (1 151) | 281 021 | - | - | - | 281 021 | (123) | | | |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 232 252 | (116) | 13 720 | - | (13 829) | (1) | (405) | 232 106 | - | - | - | 232 106 | - | | | |
| | 5531 | за 2023г. | 233 020 | (1 277) | 4 109 | 9 | (4 885) | - | (1 061) | 232 252 | - | - | - | 232 252 | (116) | | | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 6 882 | - | (500) | - | (3 125) | (101) | - | 3 156 | - | - | - | 3 156 | - | | | |
| | 5532 | за 2023г. | 11 114 | - | - | - | (4 099) | (133) | - | 6 882 | - | - | - | 6 882 | - | | | |
| | 5513 | за 2024г. | 41 887 | (7) | 860 | 12 | (15 415) | (25) | (10) | 30 662 | 1 156 | 2 186 | 1 156 | 30 662 | (115) | | | |
| Прочая | 5533 | за 2023г. | 52 330 | (4) | 2 966 | 128 | (13 400) | (157) | (91) | 41 887 | - | - | 22 | 41 887 | (7) | | | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | | | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | | | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 281 021 | (123) | 14 044 | 12 | (32 368) | (127) | (405) | 265 924 | 1 156 | 2 186 | 1 156 | 265 924 | (115) | | | |
| | 5520 | за 2023г. | 296 463 | 1 281 | 7 084 | 136 | 22 372 | (290) | (1 151) | 281 021 | - | - | - | 281 021 | (123) | | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| 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 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 | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 задолженность | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2024г. за 2023г. | - 576 | - - | - - | - (576) | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5553 5573 | за 2024г. за 2023г. | - 576 | - - | - - | - (576) | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5554 5574 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5555 5575 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2024г. за 2023г. | 62 062 71 287 | 14 122 13 233 | 8 | (22 289) (22 272) | (58) (247) | 2 186 32 | 1 156 22 | 57 180 62 062 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2024г. за 2023г. | 10 027 14 881 | 11 328 5 189 | - 1 | (5 233) (9 983) | (47) (62) | - - | - 1 | 16 073 10 027 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2024г. за 2023г. | 22 435 28 548 | 1 285 2 109 | - - | (8 259) (8 069) | (10) (186) | - 32 | - - | 15 451 22 435 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2024г. за 2023г. | 20 998 20 587 | 1 152 4 123 | 7 | (4 608) (3 719) | - - | - - | 1 145 | 18 687 20 998 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5565 5585 | за 2024г. за 2023г. | - 29 | - - | 1 | (30) (4 188) | - (1) | - - | - - | - 6 969 | |
| прочая | 5566 5586 | за 2024г. за 2023г. | 8 603 7 241 | 358 1 812 | - - | (4 188) (4 71) | (1) (471) | 2 186 | 11 21 | 8 603 8 603 | |
| | 5567 5587 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2024г. за 2023г. | 62 062 71 863 | 14 122 13 233 | 8 | (22 289) (22 848) | (58) (247) | 2 186 32 | 1 156 22 | 57 180 62 062 | |

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 | - | - | - |



Мукадисов Радислав
Римович (подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 030 | 6 348 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 56 863 | 45 351 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 15 702 | 12 711 |
| Амортизация | 5640 | 41 452 | 39 797 |
| Прочие затраты | 5650 | 178 773 | 168 405 |
| Итого по элементам | 5660 | 299 820 | 272 612 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (767) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 855 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 300 675 | 271 845 |

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



Мукайтисов Радислав РИМОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 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 | 3 742 | 10 616 | (9 268) | (1 480) | 3 610 |



Мукатдиров Радислав
Римович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Мукалдисов Радислав Римович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|------------------------------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | Получено за год | Возвращено за год | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 62 | - | 62 | 31 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 62 | - | 62 | 31 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |



Мукатдисов Радислав
Римович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3 марта 2025 г.