

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024г.  
и отчету о финансовых результатах за 2024г. (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  | 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. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |   | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |           | первоначальная 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   | 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. | -              | -                   | -  | -   |                  |



## 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. | -              | 581                 | -       | (581)   | -                |
|  | 5250 | за 2023г. | -              | 10 830              | -       | (10 830)  | -                |
| 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. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 | 222 439               | 237 401               | 146 038               |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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)   | 5286 | 228 063               | 174 776               | 123 870               |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя            | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                                    |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                    |      |           |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего               | 5301 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                                    | 5311 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                       | 5302 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                                    | 5312 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего              | 5305 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                                    | 5315 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:<br>банковские вексели | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                                    | 5316 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого        | 5300 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                                    | 5310 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |

**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 | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |      |           |                |   |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2024г. | 871 881        | (67 980)                                | 803 901              | 42 999 696            | (43 292 091)   | 32 479                        | -                             | X   | 579 486          | (35 501)                                | 543 985              |
|  | 5420 | за 2023г. | 379 316        | 0                                       | 379 316              | 30 879 989            | (30 387 424)   | (67 980)                      | -                             | X   | 871 881          | (67 980)                                | 803 901              |
| в том числе:   |      |           |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                 | 5401 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | 4 659                 | (367)          | -                             | -                             | (3 554)                                   | 738              | -                                       | 738                  |
|  | 5421 | за 2023г. | 450            | -                                       | 450                  | 5 900                 | (455)          | -                             | -                             | (5 895)                                   | -                | -                                       | -                    |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2024г. | 871 881        | (67 980)                                | 803 901              | 41 656 506            | (41 949 639)   | 32 479                        | -                             | -   | 578 748          | (35 501)                                | 543 247              |
|  | 5423 | за 2023г. | 378 866        | -                                       | 378 866              | 29 538 773            | (29 045 758)   | (67 980)                      | -                             | -   | 871 881          | (67 980)                                | 803 901              |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5425 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | 1 338 531             | (1 342 085)    | -                             | -                             | 3 554                                     | -                | -                                       | -                    |
|  | 5426 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 1 335 316             | (1 341 211)    | -                             | -                             | 5 895                                     | -                | -                                       | -                    |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе | 5507 | за 2024г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5527 | 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 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | На конец периода              |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|   | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 3 577 459                     | (206 447)                               | 3 816 067                     | (201 074)                               |
|   | 5530 | за 2023г. | 2 749 109                     | (117 330)                               | 3 577 459                     | (206 447)                               |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 773 128                       | (157 388)                               | 1 955 971                     | (144 398)                               |
|   | 5531 | за 2023г. | 1 271 616                     | (117 330)                               | 773 128                       | (157 388)                               |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 2 801 096                     | (48 642)                                | 1 797 257                     | (56 274)                                |
|   | 5532 | за 2023г. | 1 456 941                     | -                                       | 2 801 096                     | (48 642)                                |
| Прочая  | 5513 | за 2024г. | 3 235                         | (417)                                   | 62 839                        | (402)                                   |
|   | 5533 | за 2023г. | 20 552                        | -                                       | 3 235                         | (417)                                   |
| Итого   | 5500 | за 2024г. | 3 577 459                     | (206 447)                               | 3 816 067                     | (201 074)                               |
|   | 5520 | за 2023г. | 2 749 109                     | (117 330)                               | 3 577 459                     | (206 447)                               |

**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 | 201 074                       | -                    | 238 895                       | 32 448               | 157 438                       | 40 108               |
| в том числе:             |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и | 5541 | 144 398                       | -                    | 186 371                       | 30 962               | 157 035                       | 39 705               |
| расчеты с поставщиками и | 5542 | 56 274                        | -                    | 52 107                        | 1 486                | -                             | -                    |
| прочая                   | 5543 | 402                           | -                    | 417                           | -                    | 403                           | 403                  |
|                          | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Код  | Период    | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|---|------|-----------|------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего       | 5551 | за 2024г. | -                      | -                        |
|   | 5571 | за 2023г. | -                      | -                        |
| в том числе:<br>прочая                                | 5554 | за 2024г. | -                      | -                        |
|   | 5574 | за 2023г. | -                      | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего      | 5560 | за 2024г. | 1 717 685              | 1 364 370                |
|   | 5580 | за 2023г. | 853 923                | 1 717 685                |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 246 612                | 23 402                   |
|   | 5581 | за 2023г. | 176 382                | 246 612                  |
| авансы полученные                                     | 5562 | за 2024г. | 650 614                | 561 813                  |
|   | 5582 | за 2023г. | 471 064                | 650 614                  |
| расчеты по налогам и взносам                          | 5563 | за 2024г. | 24 988                 | 45 152                   |
|   | 5583 | за 2023г. | 9 907                  | 24 988                   |
| расчеты по аккредитивам                               | 5566 | за 2024г. | 671 759                | 656 543                  |
|   | 5586 | за 2023г. | -                      | 671 759                  |
| прочая  | 5566 | за 2024г. | 123 712                | 77 460                   |
|   | 5586 | за 2023г. | 196 570                | 123 712                  |
| Итого   | 5550 | за 2024г. | 1 717 685              | 1 364 370                |
|   | 5570 | за 2023г. | 853 923                | 1 717 685                |

### 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 | 711                   | 857                   | 493                   |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 711                   | 815                   | 463                   |
|   |      |                       |                       |                       |
| расчеты с покупателями и заказчиками                  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                                  | 5593 | -                     | 42                    | 30                    |
|   | 5594 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2024г.  | за 2023г.  |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 554      | 5 895      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 162 112    | 146 326    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 33 806     | 29 720     |
| Амортизация   | 5640 | 24 794     | 24 680     |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 589 566  | 1 134 590  |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 813 832  | 1 341 211  |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 41 906 387 | 29 096 851 |
| 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 | 43 720 219 | 30 438 062 |

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

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя               | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано | Остаток на |
|---------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|---------|------------|
| Оценочные обязательства - всего       | 5700 | 6 397                  | 17 425   | (10 247) | -       | 13 575     |
| в том числе:                          |      |                        |          |          |         |            |
| резерв на оплату предстоящих отпусков | 5701 | 6 397                  | 17 425   | (10 247) | -       | 13 575     |

### 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:                |      |                       |                       |                       |
| фьючерсные контракты        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| залог недвижимого имущества | 5802 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего            | 5810 | 228 063               | 174 776               | 123 870               |
| в том числе:                |      |                       |                       |                       |
| залог основных средств      | 5812 | 228 063               | 174 776               | 123 870               |

### 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                          | за 2024г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2024г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

26 марта 2025 г.

Квашнина Диана

Рафаиловна

(расшифровка подписи)

