

**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	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	-	-	-

1.5. 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	103	-	-	103	
в том числе:	5190	за 2023г.	103	-	-	103	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)



Алтынбаева Динара

Тагирова

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 312	34 488	(889)	(33 599)	4 312
	5250	за 2023г.	4 312	716	-	(716)	4 312
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	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-	-

Vertical text or markings along the left edge of the page, possibly a page number or header.

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	1 315
	5288	-	-	-

Руководитель  **Аглымбаева Динара**
 (подпись) **Тагировна**
 (расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Написные и движимые финансовые вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисления процентов (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	572 027	-	2 000	(47 000)	-	-	-	569 327	-	
	5311	за 2023г.	583 527	-	-	(11 500)	-	-	-	572 027	-	
В том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5302	за 2024г.	188 382	-	-	-	-	-	-	188 382	-	
	5312	за 2023г.	188 382	-	-	-	-	-	-	188 382	-	
Займы выданные	5303	за 2024г.	383 645	-	2 000	(4 700)	-	-	-	380 945	-	
	5313	за 2023г.	395 145	-	-	(11 500)	-	-	-	383 645	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2024г.	253	-	-	-	-	-	-	253	-	
	5316	за 2023г.	253	-	-	-	-	-	-	253	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	572 027	-	2 000	(47 000)	-	-	-	569 327	-	
	5310	за 2023г.	583 527	-	-	(11 500)	-	-	-	572 027	-	

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)

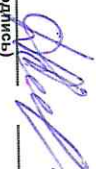


Алтынгаева Динара
Тагирова _____
(расшифровка подписи)

27 января 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Алтынбаева Динара
(подпись) Тагирова
(расшифровка подписи)

27 января 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		погашение	выбыло		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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	883 394	-	269 771	42	(78 478)	(2 644)	-	-	61	364	1 072 511	-
	5530	за 2023г.	730 374	-	366 885	532	(205 205)	(9 444)	-	-	252	-	883 394	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	252 257	-	41 306	-	(44 360)	-	-	-	-	-	249 202	-
	5531	за 2023г.	231 018	-	90 617	113	(69 491)	-	-	-	-	-	252 257	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	451 612	-	108 360	-	(32 406)	(2 644)	-	-	-	-	524 923	-
	5532	за 2023г.	337 706	-	252 133	-	(128 800)	(9 426)	-	-	61	-	451 612	-
Прочая	5513	за 2024г.	179 525	-	120 105	42	(1 712)	-	-	-	252	364	298 386	-
	5533	за 2023г.	161 650	-	24 135	419	(6 913)	(18)	-	-	-	-	179 525	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	61	-
Итого	5500	за 2024г.	883 394	-	269 771	42	(78 478)	(2 644)	-	-	61	364	1 072 511	-
	5520	за 2023г.	730 374	-	366 885	532	(205 205)	(9 444)	-	-	252	-	883 394	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	7 973	48 946	(6 165)	-	-	-	50 753	
	5573	за 2023г.	7 973	-	-	-	-	-	7 973	
прочая	5554	за 2024г.	-	25 161	(1)	-	-	-	25 161	
	5574	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 871 954	229 717	13 767	(283 777)	(7 734)	61	1 824 353	
	5560	за 2024г.	1 941 308	1 508 702	3 122	(1 541 922)	(39 508)	252	1 871 954	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 279 668	42 107	8	(49 728)	(6 115)	-	364	
	5581	за 2023г.	1 174 989	1 101 583	24	(957 443)	(39 508)	24	1 279 668	
авансы полученные	5562	за 2024г.	540 555	172 918	-	(173 246)	(1 619)	-	538 609	
	5582	за 2023г.	721 043	383 192	-	(563 680)	-	61	540 555	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 104	5 498	1	(119)	-	-	8 545	
	5583	за 2023г.	18 153	850	95	(16 222)	-	228	3 104	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	48 482	9 000	13 759	(60 645)	-	-	10 595	
	5585	за 2023г.	26 978	23 000	3 004	(4 500)	-	-	48 482	
прочая	5566	за 2024г.	145	194	-	(39)	-	-	300	
	5586	за 2023г.	145	77	-	(77)	-	-	145	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	1 871 954	229 717	13 767	(283 777)	(7 734)	61	1 824 353	
Итого	5570	за 2023г.	1 941 308	1 508 702	3 122	(1 541 922)	(39 508)	252	1 871 954	

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)



Алтынбаева Динара
Тагирова
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	216 783	594 717
Расходы на оплату труда	5620	56 320	43 967
Отчисления на социальные нужды	5630	12 225	9 636
Амортизация	5640	6 287	5 198
Прочие затраты	5650	129 902	193 889
Итого по элементам	5660	421 517	847 407
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	58 034	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 595)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	263 163
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	443 956	1 110 570

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

Руководитель _____
 (подпись)

Алтынтаева Динара
 Тагирова _____
 (расшифровка подписи)

27 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Алтынбаева Динара
Тагирова
(расшифровка подписи)

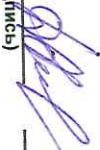
27 января 2025 г.

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	5801	-	-	-
5810	5810	12 872	12 872	12 872
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Алтынбаева Динара

Тагирова

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)  **Атынбаева Динара**

 (расшифровка подписи) **Тагирова**

27 января 2025 г.