

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (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.	2 712	(2 689)	600	(1 935)	1 935	(16)	-	-	-	1 377	(770)
	5110	за 2023г.	2 802	(2 723)	-	(90)	63	(29)	-	-	-	2 712	(2 689)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	670	(670)	-	-	-	-	-	-	-	670	(670)
	5111	за 2023г.	760	(715)	-	(90)	63	(18)	-	-	-	670	(670)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	1 907	(1 907)	-	(1 907)	1 907	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 907	(1 907)	-	-	-	-	-	-	-	1 907	(1 907)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	135	(112)	600	(28)	28	(16)	-	-	-	707	(100)
	5113	за 2023г.	135	(100)	-	-	-	(12)	-	-	-	135	(112)

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.	-	600	-	(600)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Бренд Eskaro	5181	за 2024г.	-	600	-	(600)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ислямов Тимур Радмырович
(расшифровка подписи)

3 февраля 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	14 120	117 410	(4 192)	(80 823)	46 516
	5250	за 2023г.	16 882	97 277	(2 197)	(97 842)	14 120
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	37 267	2 677
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	968	1 188	37 899
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	1 015	1 184	1 315
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ислямов Тимур
Радмырович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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 корректировка	Поступило	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.	125 129	-	-	-	-	-	-	-	125 129	-
	5311	за 2023г.	125 013	-	116	-	-	-	-	-	125 129	-
в том числе: Финансовые вложения	5302	за 2024г.	125 129	-	-	-	-	-	-	-	125 129	-
	5312	за 2023г.	125 013	-	116	-	-	-	-	-	125 129	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	194 555	-	627 114	(669 168)	-	-	-	-	152 501	-
	5315	за 2023г.	10 400	-	632 310	(448 155)	-	-	-	-	194 555	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	184 905	-	5 950	(53 754)	-	-	-	-	137 101	-
	5316	за 2023г.	10 400	-	181 000	(6 495)	-	-	-	-	184 905	-
деPOSITные счета	5307	за 2024г.	9 650	-	621 164	(615 414)	-	-	-	-	15 400	-
	5317	за 2023г.	-	-	451 310	(441 660)	-	-	-	-	9 650	-
Финансовых вложений - итоГО	5300	за 2024г.	319 684	-	627 114	(669 168)	-	-	-	-	277 630	-
	5310	за 2023г.	135 413	-	632 426	(448 155)	-	-	-	-	319 684	-

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)

**Ислямов Тимур
Радмырович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Ислямов Тимур
Радмырович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	435 188	(11 455)	289 831	-	(251 418)	(14 226)	(16 628)	-	-	-	473 601	(13 857)	
	5530	за 2023г.	255 868	(8 340)	278 007	-	(98 687)	(20 946)	(17 831)	-	-	-	435 188	(11 455)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	293 033	(11 455)	140 690	-	(110 894)	(14 226)	(16 628)	-	-	-	322 829	(13 857)	
	5531	за 2023г.	198 513	(8 340)	160 633	-	(66 113)	(20 946)	(17 831)	-	-	-	293 033	(11 455)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	112 383	-	36 123	-	(87 843)	-	-	-	-	-	60 663	-	
	5532	за 2023г.	53 920	-	90 560	-	(32 097)	-	-	-	-	-	112 383	-	
Прочая	5513	за 2024г.	29 772	-	113 018	-	(52 681)	-	-	-	-	-	90 109	-	
	5533	за 2023г.	3 435	-	26 814	-	(477)	-	-	-	-	-	29 772	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	435 188	(11 455)	289 831	-	(251 418)	(14 226)	(16 628)	X	-	-	473 601	(13 857)	
	5520	за 2023г.	255 868	(8 340)	278 007	-	(98 687)	(20 946)	(17 831)	X	-	-	435 188	(11 455)	

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	13 857	13 857	11 455	11 455	8 340	8 340
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.	784 250	624 696	(2 452)	(705 873)	-	(172 524)	-	-	528 097
	5571	за 2023г.	285 736	1 456 178	(5 086)	(952 578)	-	-	-	-	784 250
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	364 350	607 323	-	(384 373)	-	(116 300)	-	-	471 000
	5572	за 2023г.	-	415 100	-	(50 750)	-	-	-	-	364 350
займы	5553	за 2024г.	359 451	3 842	-	(307 069)	-	(56 224)	-	-	-
	5573	за 2023г.	262 145	990 218	-	(892 912)	-	-	-	-	359 451
прочая	5554	за 2024г.	60 449	13 531	(2 452)	(14 431)	-	-	-	-	57 097
	5574	за 2023г.	23 591	50 860	(5 086)	(8 916)	-	-	-	-	60 449
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	332 195	126 831	126 153	(245 914)	(281)	172 524	-	-	511 507
	5580	за 2023г.	507 377	194 315	203 839	(573 290)	(46)	-	-	-	332 195
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	184 002	60 906	4	(86 832)	(281)	-	-	-	157 799
	5581	за 2023г.	59 701	172 741	26	(48 422)	(44)	-	-	-	184 002
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 969	6 576	30	(3 561)	-	-	-	-	7 014
	5582	за 2023г.	11 896	3 694	494	(12 113)	(2)	-	-	-	3 969
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37 575	11 423	-	(3 747)	-	-	-	-	45 251
	5583	за 2023г.	38 107	10 854	847	(12 233)	-	-	-	-	37 575
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	104 103	(104 103)	-	116 300	-	-	116 300
	5584	за 2023г.	40 244	-	15 871	(56 115)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	91 479	-	22 016	(43 727)	-	56 224	-	-	125 992
	5585	за 2023г.	305 943	-	186 601	(401 065)	-	-	-	-	91 479
прочая	5566	за 2024г.	15 170	47 926	-	(3 944)	-	-	-	-	59 152
	5586	за 2023г.	51 486	7 026	-	(43 342)	-	-	-	-	15 170
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 116 445	751 527	123 701	(951 787)	(281)	X	-	-	1 039 604
	5570	за 2023г.	793 113	1 650 493	198 753	(1 525 868)	(46)	X	-	-	1 116 445

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)

**Ислямов Тимур
Радмырович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	726 456	740 602
Расходы на оплату труда	5620	336 659	302 479
Отчисления на социальные нужды	5630	100 150	92 494
Амортизация	5640	76 831	63 926
Прочие затраты	5650	228 552	218 021
Итого по элементам	5660	1 468 648	1 417 522
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	725 275	564 623
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 042)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 537	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 211 460	1 969 103

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ислямов Тимур
Радмырович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	22 073	32 774	(39 086)	(3 710)	12 052

Руководитель _____
(подпись)

**Ислямов Тимур
Радмырович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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	334 935	353 494	265 437
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ислямов Тимур
Радмырович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Ислямов Тимур
Радмырович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.