

**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.	71	(69)	-	-	-	-	-	-	-	71	(70)
	5110	за 2023г.	71	(69)	-	-	-	-	-	-	-	71	(69)
в том числе: программы	5101	за 2024г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5111	за 2023г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
патент	5102	за 2024г.	5	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(4)
	5112	за 2023г.	5	(3)	-	-	-	-	-	-	-	5	(3)

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.	-	-	-	-	-
	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.	317	17 793	-	(4 854)	13 256
	5250	за 2023г.	2 967	19 694	-	(22 344)	317
в том числе:							
капитальные вложения в ОС	5241	за 2024г.	317	17 793	-	(4 854)	13 256
	5251	за 2023г.	2 967	19 694	-	(22 344)	317

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	110 000	-	1 082 000	(1 075 000)	-	-	-	117 000	-	-
	5315	за 2023г.	60 000	-	541 000	(491 000)	-	-	-	110 000	-	-
в том числе: депозит краткосрочный	5306	за 2024г.	110 000	-	1 082 000	(1 075 000)	-	-	-	117 000	-	-
	5316	за 2023г.	60 000	-	541 000	(491 000)	-	-	-	110 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	110 000	-	1 082 000	(1 075 000)	-	-	-	117 000	-	-
	5310	за 2023г.	60 000	-	541 000	(491 000)	-	-	-	110 000	-	-

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

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		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.	68 529	(684)	1 361 212	-	(1 228 397)	-	-	-	-	-	-	201 344	(684)
	5530	за 2023г.	138 047	-	1 348 918	-	(1 418 435)	(1)	-	-	-	-	-	68 529	(684)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	60 202	(684)	1 092 676	-	(1 067 494)	-	-	-	-	-	-	85 384	(684)
	5531	за 2023г.	131 410	-	1 219 664	-	(1 290 872)	-	-	-	-	-	-	60 202	(684)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 552	-	141 378	-	(135 482)	-	-	-	-	-	-	9 448	-
	5532	за 2023г.	6 440	-	116 179	-	(119 066)	-	-	-	-	-	-	3 552	-
Прочая	5513	за 2024г.	255	-	20 685	-	(20 906)	-	-	-	-	-	-	34	-
	5533	за 2023г.	187	-	8 559	-	(8 491)	-	-	-	-	-	-	255	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2024г.	4 520	-	106 473	-	(4 515)	-	-	-	-	X	X	106 478	-
	5534	за 2023г.	10	-	4 515	-	(5)	-	-	-	-	X	X	4 520	-
Итого	5500	за 2024г.	68 529	(684)	1 361 212	-	(1 228 397)	-	-	-	X	-	-	201 344	(684)
	5520	за 2023г.	138 047	-	1 348 918	-	(1 418 435)	(1)	-	-	X	-	-	68 529	(684)

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	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	49 301	1 294 138	-	(1 218 710)	-	-	-	-	-	124 729
	5580	за 2023г.	67 739	1 318 384	-	(1 336 819)	(3)	-	-	-	-	49 301
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	42 369	744 671	-	(745 848)	-	-	-	-	-	41 192
	5581	за 2023г.	35 368	990 839	-	(983 838)	-	-	-	-	-	42 369
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 324	127 962	-	(134 018)	-	-	-	-	-	268
	5582	за 2023г.	6 128	185 256	-	(185 057)	(3)	-	-	-	-	6 324
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	608	286 437	-	(286 196)	-	-	-	-	-	849
	5583	за 2023г.	26 242	95 787	-	(121 421)	-	-	-	-	-	608
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	52 648	-	52 648	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	1	46 501	-	(46 502)	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями	5567	за 2024г.	-	82 420	-	-	-	-	X	X	-	82 420
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	49 301	1 294 138	-	(1 218 710)	-	X	-	-	-	124 729
	5570	за 2023г.	67 739	1 318 384	-	(1 336 819)	(3)	X	-	-	-	49 301

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	517 868	642 927
Расходы на оплату труда	5620	50 868	41 753
Отчисления на социальные нужды	5630	9 834	8 002
Амортизация	5640	4 744	2 964
Прочие затраты	5650	99 073	121 764
Итого по элементам	5660	682 387	817 410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	682 387	817 410

* - 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 как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 708	28 310	(4 147)	-	28 871
в том числе:						
по неиспользованным отпускам	5701	4 708	4 587	(4 147)	-	5 148
по налоговым обязательствам	5702	-	23 723	-	-	23 723