

**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		Поступило	Выбыло		Изменения за период				Корректировка по переходу на ФСБУ 14/2022		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	692	-	-	-	-	(138)	-	-	-	-	-	692	(138)
в том числе:	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-	692	-
Товарные знаки	5101	за 2024 г.	692	-	-	-	-	(138)	-	-	-	-	-	692	(138)
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-	692	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2024 г.	176	53 290	-	(53 290)	176
	5250	за 2023 г.	176	56 916	-	(56 916)	176
в том числе:							
Вложения в объекты строительства	5241	за 2024 г.	-	3 457	-	(3 457)	-
	5251	за 2023 г.	-	2 396	-	(2 396)	-
Вложения в приобретение объектов основных средств, модернизацию	5242	за 2024 г.	176	49 833	-	(49 833)	176
	5252	за 2023 г.	176	54 520	-	(54 520)	176
Авансы на приобретение основных средств	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	78 070	53 740	9 745
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	263 391	215 288	103 596
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	7 198	7 405	7 716
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	104 295	-	56 753	(161 048)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	104 295	-	56 753	(161 048)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	258 917	-	251 493	(257 909)	-	-	-	252 501	-
	5315	за 2023 г.	147 319	-	256 417	(144 819)	-	-	-	258 917	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024 г.	258 917	-	251 493	(257 909)	-	-	-	252 501	-
	5316	за 2023 г.	147 319	-	256 417	(144 819)	-	-	-	258 917	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	258 917	-	251 493	(257 909)	-	-	-	252 501	-
	5310	за 2023 г.	251 614	-	313 170	(305 867)	-	-	-	258 917	-

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	-	-	-

c.9

[illegible]

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

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					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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	386 565	(3 950)	190 337	58 587	(224 545)	-	(3 571)	-	410 944	(7 521)	
	5530	за 2023 г.	329 990	(6 212)	195 011	34 246	(172 667)	(15)	2 262	-	386 565	(3 950)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	268 801	(3 217)	170 364	-	(186 708)	-	(2 739)	-	252 457	(5 956)	
	5531	за 2023 г.	179 714	(4 361)	184 811	-	(95 724)	-	1 144	-	268 801	(3 217)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	4 110	(702)	14 723	-	(3 825)	-	(819)	-	15 008	(1 521)	
	5532	за 2023 г.	5 543	(1 679)	3 515	-	(4 948)	-	977	-	4 110	(702)	
Прочая	5513	за 2024 г.	111 822	(31)	1 726	58 587	(32 329)	-	(13)	-	139 806	(44)	
	5533	за 2023 г.	143 983	(172)	5 002	34 246	(71 394)	(15)	141	-	111 822	(31)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024 г.	149	-	1 142	-	-	-	-	-	1 291	-	
	5534	за 2023 г.	750	-	-	-	(601)	-	-	-	149	-	
Арендные платежи	5515	за 2024 г.	1 683	-	1 683	-	(1 683)	-	-	-	1 683	-	
	5535	за 2023 г.	-	-	1 683	-	-	-	-	-	1 683	-	
Расчеты по страхованию	5516	за 2024 г.	-	-	699	-	-	-	-	-	699	-	
	5536	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024 г.	386 565	(3 950)	190 337	58 587	(224 545)	-	(3 571)	X	410 944	(7 521)	
	5520	за 2023 г.	329 990	(6 212)	195 011	34 246	(172 667)	(15)	2 262	X	386 565	(3 950)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 202		31 декабря 202		31 декабря 202	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	141 322	135 323	101 307	97 358	106 126	99 915
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	139 949	133 993	99 932	96 716	102 788	98 427
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 300	1 300	1 215	513	2 989	1 311
прочая	5543	73	30	160	129	349	177
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Корректировка по переходу на ФСБУ 14/2022	Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	23 970	16 935	-	-	-	(17 258)	-	23 647
	5571	за 2023 г.	5 026	20 010	-	-	-	(1 609)	542	23 970
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде и лизингу, праву использования товарных знаков	5555	за 2024 г.	23 970	16 935	-	-	-	(17 258)	-	23 647
	5575	за 2023 г.	5 026	20 010	-	-	-	(1 609)	542	23 970
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	190 137	153 889	-	(170 304)	(481)	17 258	-	190 499
	5580	за 2023 г.	124 895	170 177	-	(106 524)	(21)	1 609	-	190 137
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	104 952	94 762	-	(80 846)	(481)	-	-	118 388
	5581	за 2023 г.	85 984	88 217	-	(69 240)	(9)	-	-	104 952
авансы полученные	5562	за 2024 г.	12 500	17	-	(12 500)	-	-	-	17
	5582	за 2023 г.	-	12 500	-	-	-	-	-	12 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	32 639	21 499	-	(32 574)	-	-	-	21 564
	5583	за 2023 г.	16 317	32 639	-	(16 317)	-	-	-	32 639
займы, кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2024 г.	4 578	7 436	-	(4 551)	-	-	-	7 463
	5585	за 2023 г.	7 877	4 551	-	(7 838)	(12)	-	-	4 578
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 2024 г.	6 213	3 884	-	(6 213)	-	-	-	3 884
	5586	за 2023 г.	8 741	3 583	-	(6 111)	-	-	-	6 213
задолженность перед персоналом	5567	за 2024 г.	8 553	7 432	-	(8 553)	-	-	-	7 432
	5587	за 2023 г.	3 761	8 553	-	(3 761)	-	-	-	8 553
арендные платежи	5568	за 2024 г.	2 655	3 967	-	(2 516)	-	-	-	4 106
	5588	за 2023 г.	-	2 693	-	(38)	-	-	-	2 655
обязательства по аренде и лизингу, праву использования товарных знаков	5569	за 2024 г.	18 046	14 892	-	(22 551)	-	17 258	-	27 645
	5589	за 2023 г.	2 215	17 441	-	(3 219)	-	1 609	-	18 046
Итого	5550	за 2024 г.	214 107	170 824	-	(170 304)	(481)	X	-	214 146
	5570	за 2023 г.	129 921	190 188	-	(106 524)	(21)	X	542	214 107

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	97 689	49 870	38 182
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	95 665	49 259	34 704
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	2 024	611	3 478

6. Затраты на производство

с.14

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
ПЕРСОНАЛ	5610	200 486	148 858
ФОТ	5610.1	146 228	108 726
Отчисления на социальные нужды	5610.2	46 816	35 247
Выплаты социального характера	5610.3	1 164	1 103
Прочие расходы на персонал	5610.4	6 278	3 782
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	5620	119 502	132 869
Сырье и материалы	5620.1	107 785	122 074
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	-	-
Тара и тарные материалы	5620.5	-	-
Запасные части	5620.6	7 871	5 482
Прочие материалы	5620.7	1 534	1 481
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	111	113
Строительные материалы	5620.9	-	-
Спецодежда и спецобувь	5620.10	2 201	3 715
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	-	4
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	5630	1 111	775
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	5640	61 012	51 153
Страхование	5640.1	1 349	772
Обучение и развитие персонала	5640.2	643	640
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	881	940
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	2 187	631
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий труда	5640.5	14 914	15 481
Услуги производственного характера	5640.6	5 543	2 444
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	5 664	5 495
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	29 831	24 750
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	5650	23 378	19 145
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	-	-
Топливо (ГСМ)	5650.2	23 378	19 145
АМОРТИЗАЦИЯ	5660	29 041	23 144
Амортизация ОС	5660.1	28 903	23 144
Амортизация НМА	5660.2	138	-
Списание расходов по НИОКР	5660.3	-	-
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	5670	18 154	17 688
Операционная аренда	5670.1	18 154	17 688
Финансовая аренда	5670.2	-	-
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	5680	1 390	1 534
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	5690	2 377	1 107
Итого по элементам	5611	456 451	396 273
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного п	5613	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	456 451	396 273

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 943	23 855	(19 586)	-	18 212
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	13 943	23 855	(19 586)	-	18 212

8. Обеспечения обязательств

с.16

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	14 107 786	13 160 858	12 213 931
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	36 060	36 060	36 060
Прочее (гарантии)	5812	14 071 726	13 124 798	12 177 871

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вишарев Андрей

Александрович

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Нефедова Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

по доверенности № ИМ-33/2022 от 15.03.2022г.

по доверенности № ИМ-63/2022 от 29.03.2022г.

27 марта 2025 г.

