

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 24 г.1)	19	( - )	-	( 19 )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 23 г.2)	19	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	19	( - )
в том числе:													
товарные знаки	5101	За 20 24 г.1)	19	( - )	-	( 19 )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5111	За 20 23 г.2)	19	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	19	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 24 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 23 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 24 г.1)					
	5171	За 20 23 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 24 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 23 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 24 г.1)					
	5191	За 20 23 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>24</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 <u>23</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5241	За 20 <u>24</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>23</u> г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>24</u> г.1)	За 20 <u>23</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря		
		20	24 г.4)	20	23 г.2)	20	22 г.5)
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 (залог и др.)	5286						

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	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?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 24 г.1)	54 821	-	-	( - )	-	-	-	54 821	-
	5311	За 20 23 г.2)	54 815	-	6	( - )	-	-	-	54 821	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	За 20 24 г.1)	1 821	-	-	( - )	-	-	-	1 821	-
	5312	За 20 23 г.2)	1 815	-	6	( - )	-	-	-	1 821	-
займы	5303	За 20 24 г.1)	53 000	-	-	( - )	-	-	-	53 000	-
	5313	За 20 23 г.2)	53 000	-	-	( - )	-	-	-	53 000	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 24 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 23 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 24 г.1)									
	5316	За 20 23 г.2)									
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 20 24 г.1)	54 821	-	-	( - )	-	-	-	54 821	-
	5310	За 20 23 г.2)	54 815	-	6	( - )	-	-	-	54 821	-



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	24 г.4)	20	23 г.2)	20	22 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 24 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 23 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 24 г.1)										
	5522	За 20 23 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 24 г.1)	560 243	( - )	386 890	-	( 534 283 )	( - )	-	-	412 850	( - )
	5530	За 20 23 г.2)	498 002	( - )	483 702	-	( 421 461 )	( - )	-	-	560 243	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 24 г.1)	68 860	( - )	192 854	-	( 204 670 )	( - )	-	-	57 044	( - )
	5531	За 20 23 г.2)	105 336	( - )	108 849	-	( 145 325 )	( - )	-	-	68 860	( - )
авансы выданные	5512	За 20 24 г.1)	491 095	( - )	193 710	-	( 329 312 )	( - )	-	-	355 493	( - )
	5532	За 20 23 г.2)	392 525	( - )	374 532	-	( 275 962 )	( - )	-	-	491 095	( - )
прочая	5513	За 20 24 г.1)	288	( - )	326	-	( 301 )	( - )	-	-	313	( - )
	5533	За 20 23 г.2)	141	( - )	321	-	( 174 )	( - )	-	-	288	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 24 г.1)	560 243	( - )	386 890	-	( 534 283 )	( - )	-	X	412 850	( - )
	5520	За 20 23 г.2)	498 002	( - )	483 702	-	( 421 461 )	( - )	-	X	560 243	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.4)		20 23 г.2)		20 22 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 24 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 23 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 24 г.1)							
	5572	За 20 23 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 24 г.1)	24 513	293 489	-	( 305 966 )	( - )	-	12 036
	5580	За 20 23 г.2)	34 058	219 997	-	( 229 542 )	( - )	-	24 513
в том числе:	5561	За 20 24 г.1)	1 768	19 546	-	( 19 815 )	( - )	-	1 499
расчеты с поставщиками	5581	За 20 23 г.2)	1 542	19 338	-	( 19 112 )	( - )	-	1 768
авансы полученные	5562	За 20 24 г.1)	15 557	205 019	-	( 220 576 )	( - )	-	-
	5582	За 20 23 г.2)	30 540	145 342	-	( 160 325 )	( - )	-	15 557
налоги и сборы	5563	За 20 24 г.1)	6 936	62 416	-	( 59 152 )	( - )	-	10 200
	5583	За 20 23 г.2)	1 759	50 198	-	( 45 021 )	( - )	-	6 936
прочая	5564	За 20 24 г.1)	252	6 508	-	( 6 423 )	( - )	-	337
	5584	За 20 23 г.2)	217	5 119	-	( 5 084 )	( - )	-	252
<b>Итого</b>	5550	За 20 24 г.1)	24 513	293 489	-	( 305 966 )	( - )	X	12 036
	5570	За 20 23 г.2)	34 058	219 997	-	( 229 542 )	( - )	X	24 513

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	24 г.4)	20	23 г.2)	20	22 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		24 г.1)	23 г.2)	24 г.1)	23 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	15 955	15 612		
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	6 508	5 119		
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	1 330	1 071		
<b>Амортизация</b>	5640	7 250	6 257		
<b>Прочие затраты</b>	5650	1 964	2 243		
<b>Итого по элементам</b>	5660	33 007	30 302		
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-		
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	33 007	30 302		

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

