

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
по состоянию на 31 декабря 2024 г.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя | номер строки | 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 | 1 | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 2 | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| в том числе: | 3 | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Товарный знак | 4 | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Право патентообладателя | 5 | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 6 | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Прочие | 7 | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 8 | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | номер строки | На 31 декабря 20 24 г. | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| Товарный знак | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Право патентообладателя | 2 | 0 | 0 | 0 |

1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

| Наименование показателя | номер строки | На 31 декабря 20 24 г. | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| Товарный знак | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Право патентообладателя | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 3 | 0 | 0 | 0 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 24 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 5150 | за 20 23 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| научно-производственные расходы | 5141 | за 20 24 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 5151 | за 20 23 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| опытно-конструкторские работы | 5142 | за 20 24 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 5152 | за 20 23 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| технологические работы | 5143 | за 20 24 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 5153 | за 20 23 г. | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|-------------|----------------|-------------------|---|---|------------------|
| | | | | | Исписано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| научно-производственные расходы | 5161 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5171 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| опытно-конструкторские работы | 5162 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5172 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| технологические работы | 5163 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5173 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| товарный знак | 5181 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5191 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| права патентообладателя | 5182 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5192 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| прочие | 5183 | за 20 24 г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5193 | за 20 23 г. | - | - | (-) | (-) | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | сальдовый остаток | покупка | выбыло объектов | | начислено амортизации | ликвидация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | сальдовый остаток |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 20 24 г. | 177683 | (100719) | (0) | 14203 | (64876) | 39527 | (17514) | --- | --- | 127020 | (78706) | (0) |
| | за 20 23 г. | 443796 | (109936) | (0) | 22108 | (288211) | 116898 | (107449) | --- | --- | 177683 | (100719) | (0) |
| в том числе: | за 20 24 г. | 10970 | (5989) | (0) | 631 | (0) | 0 | (276) | --- | --- | 11601 | (5985) | (0) |
| земля | за 20 23 г. | 11763 | (5800) | (0) | 0 | (793) | 352 | (241) | --- | --- | 10970 | (5989) | (0) |
| сооружения | за 20 24 г. | 23313 | (21591) | (0) | 0 | (306) | 278 | (710) | --- | --- | 23007 | (22023) | (0) |
| | за 20 23 г. | 23499 | (20912) | (0) | 0 | (156) | 151 | (830) | --- | --- | 23313 | (21591) | (0) |
| автомобильные машины и оборудование | за 20 24 г. | 2719 | (2504) | (0) | 1317 | (0) | 0 | (216) | --- | --- | 4036 | (2720) | (0) |
| | за 20 23 г. | 2719 | (2389) | (0) | 0 | (0) | 0 | (135) | --- | --- | 2719 | (2504) | (0) |
| рабочие машины и оборудование | за 20 24 г. | 34948 | (28248) | (0) | 10954 | (200) | 200 | (4126) | --- | --- | 45702 | (32174) | (0) |
| | за 20 23 г. | 37092 | (27395) | (0) | 0 | (2144) | 2144 | (3028) | --- | --- | 34948 | (28248) | (0) |
| информационное оборудование | за 20 24 г. | 1761 | (1580) | (0) | 0 | (0) | 0 | (101) | --- | --- | 1761 | (1661) | (0) |
| | за 20 23 г. | 1761 | (1459) | (0) | 0 | (0) | 0 | (101) | --- | --- | 1761 | (1560) | (0) |
| транспортные средства | за 20 24 г. | 12467 | (11428) | (0) | 0 | (8600) | 8230 | (448) | --- | --- | 5867 | (5844) | (0) |
| | за 20 23 г. | 12467 | (10509) | (0) | 0 | (0) | 0 | (519) | --- | --- | 12467 | (11428) | (0) |
| архитектурный и дизайнерский инвентарь | за 20 24 г. | 227 | (148) | (0) | 0 | (0) | 0 | (22) | --- | --- | 227 | (170) | (0) |
| | за 20 23 г. | 227 | (120) | (0) | 0 | (0) | 0 | (26) | --- | --- | 227 | (148) | (0) |
| земельные участки | за 20 24 г. | 828 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 828 | (0) | (0) |
| | за 20 23 г. | 828 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 828 | (0) | (0) |
| прочие земельные средства | за 20 24 г. | 90480 | (29580) | (0) | 1301 | (57770) | 32819 | (11618) | --- | --- | 33991 | (8348) | (0) |
| | за 20 23 г. | 353470 | (41002) | (0) | 22108 | (285118) | 114019 | (102967) | --- | --- | 90480 | (29580) | (0) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 20 24 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| в том числе: | за 20 24 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| земля | за 20 23 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| сооружения | за 20 24 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| автомобильные средства | за 20 24 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| рабочие машины и оборудование | за 20 24 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| информационное оборудование | за 20 24 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| прочие | за 20 24 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | (0) | (0) |

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

| Наименование показателя | за 20 24 г. | | за 20 23 г. | |
|---|-------------|-------|-------------|-------|
| | г. | г. | г. | г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| земля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| автомобильные машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рабочие машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| информационное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| земля | (0) | (0) | (0) | (0) |
| сооружения | (0) | (0) | (0) | (0) |
| автомобильные машины и оборудование | (0) | (0) | (0) | (0) |
| рабочие машины и оборудование | (0) | (0) | (0) | (0) |
| информационное оборудование | (0) | (0) | (0) | (0) |
| прочие | (0) | (0) | (0) | (0) |

2.3. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 24 г. | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|---|--|------------------------|------------------------|
| | Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 75 | 131 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 0 | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 660 | 660 | 350 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, переданные на экстерриторию | 14 850 | 5 610 | 7 323 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 0 | 0 | 0 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|
| | | первоначальная стоимость | начисленный резерв | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость | начисленный резерв |
| | | | | | первоначальная стоимость | начисленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| займы | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| депозиты | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| доли в УК | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| акции | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| векселя | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| права требования | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| прочие | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Краткосрочные - всего | за 20 24 г. | 67400 | (67400) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 67400 | (67400) |
| | за 20 23 г. | 209660 | (209660) | 0 | (142260) | 142260 | 0 | 0 | 67400 | (67400) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| займы | за 20 24 г. | 67400 | (67400) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 67400 | (67400) |
| | за 20 23 г. | 209660 | (209660) | 0 | (142260) | 142260 | 0 | 0 | 67400 | (67400) |
| депозиты | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| векселя | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| права требования | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| прочие | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Финансовых вложений - ИТОГО | за 20 24 г. | 67400 | (67400) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 67400 | (67400) |
| | за 20 23 г. | 209660 | (209660) | 0 | (142260) | 142260 | 0 | 0 | 67400 | (67400) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 24 г. | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| акции | 0 | 0 | 0 |
| доли в УК | 0 | 0 | 0 |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|---|
| | | собственность | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | собственность | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | собственность | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | за 20 24 г. | 101022 | (9177) | 303660 | (341719) | -443 | 0 | x | 62963 | (9620) |
| | за 20 23 г. | 52551 | (7543) | 665828 | (617357) | -1634 | 0 | x | 101022 | (9177) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| сырье и материалы | за 20 24 г. | 19782 | (9177) | 66507 | (59672) | -443 | 0 | 0 | 25517 | (9620) |
| | за 20 23 г. | 18579 | (7543) | 78475 | (77272) | -1634 | 0 | 0 | 19782 | (9177) |
| затраты в незавершенное производство | за 20 24 г. | 0 | (---) | 0 | (0) | --- | --- | --- | 0 | (---) |
| | за 20 23 г. | 0 | (---) | 0 | (0) | --- | --- | --- | 0 | (---) |
| запасная продукция и товары | за 20 24 г. | 81240 | (0) | 237153 | (242047) | 0 | 0 | 0 | 36346 | (0) |
| | за 20 23 г. | 33972 | (0) | 587353 | (540085) | 0 | 0 | 0 | 81240 | (0) |
| прочие | за 20 24 г. | 0 | (---) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | 0 | (---) |
| | за 20 23 г. | 0 | (---) | 0 | (0) | --- | --- | 0 | 0 | (---) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 24 г. | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 19512 | 4811 | 9213 |
| в том числе: | | | |
| сырье и материалы | 19512 | 4811 | 9213 |
| товары | 0 | 0 | 0 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| сырье и материалы | --- | --- | --- |
| запасная продукция и товары | --- | --- | --- |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

| № стр | Наименование показателя | Период | На начало года | | На конец периода | |
|-------|--|-------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 1 | Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | в том числе: | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | поставщики и подрядчики | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | покупатели и заказчики | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | работники Общества | за 20 24 г. | 0 | (---) | 0 | (---) |
| 8 | | за 20 23 г. | 0 | (---) | 0 | (---) |
| 9 | прочие дебиторы | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 24 г. | 501487 | (27658) | 508650 | (27718) |
| 12 | | за 20 23 г. | 651154 | (81703) | 501487 | (27658) |
| 13 | в том числе: | за 20 24 г. | 6499 | (0) | 3188 | (0) |
| 14 | поставщики и подрядчики | за 20 23 г. | 4981 | (0) | 6499 | (0) |
| 15 | покупатели и заказчики | за 20 24 г. | 24874 | (0) | 31931 | (0) |
| 16 | | за 20 23 г. | 17374 | (0) | 24874 | (0) |
| 17 | подотчетные лица | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | работники Общества | за 20 24 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | | за 20 23 г. | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | налоги и сборы | за 20 24 г. | 10674 | (0) | 38 | (0) |
| 22 | | за 20 23 г. | 71 | (0) | 10674 | (0) |
| 23 | прочие дебиторы | за 20 24 г. | 459440 | (27658) | 473493 | (27718) |
| 24 | | за 20 23 г. | 628728 | (81703) | 459440 | (27658) |
| 25 | Итого | за 20 24 г. | 501487 | (27658) | 508650 | (27718) |
| 26 | | за 20 23 г. | 651154 | (81703) | 501487 | (27658) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 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, в том числе: | 5540 | 27718 | 0 | 27658 | 0 | 81703 | 0 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 9689 | 0 | 9629 | 0 | 9518 | 0 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 5543 | 18029 | 0 | 18029 | 0 | 72185 | 0 |

5.3. Наличие кредиторской задолженности

| № стр | Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|-------|---|-------------|------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 24 г. | 79432 | 37022 |
| 2 | | за 20 23 г. | 415386 | 79432 |
| 3 | в том числе: | за 20 24 г. | 0 | 0 |
| 4 | <i>поставщики и подрядчики</i> | за 20 23 г. | 0 | 0 |
| 5 | <i>покупатели и заказчики</i> | за 20 24 г. | 0 | 0 |
| 6 | | за 20 23 г. | 0 | 0 |
| 7 | <i>работники Общества</i> | за 20 24 г. | 0 | 0 |
| 8 | | за 20 23 г. | 0 | 0 |
| 9 | <i>налоги и сборы</i> | за 20 24 г. | 0 | 0 |
| 10 | | за 20 23 г. | 0 | 0 |
| 11 | <i>прочие кредиторы</i> | за 20 24 г. | 79432 | 37022 |
| 12 | | за 20 23 г. | 415386 | 79432 |
| 11 | Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 24 г. | 452731 | 470260 |
| 12 | | за 20 23 г. | 470947 | 452731 |
| 13 | в том числе: | за 20 24 г. | 399727 | 453358 |
| 14 | <i>поставщики и подрядчики</i> | за 20 23 г. | 413580 | 399727 |
| 15 | <i>покупатели и заказчики</i> | за 20 24 г. | 3652 | 1843 |
| 16 | | за 20 23 г. | 10979 | 3652 |
| 17 | <i>подотчетные лица</i> | за 20 24 г. | 0 | 0 |
| 18 | | за 20 23 г. | 0 | 0 |
| 19 | <i>работники Общества</i> | за 20 24 г. | 0 | 0 |
| 20 | | за 20 23 г. | 0 | 0 |
| 21 | <i>налоги и сборы</i> | за 20 24 г. | 9744 | 11360 |
| 22 | | за 20 23 г. | 31168 | 9744 |
| 23 | <i>прочие кредиторы</i> | за 20 24 г. | 39608 | 3699 |
| 24 | | за 20 23 г. | 15220 | 39608 |
| 25 | Итого | за 20 24 г. | 532163 | 507282 |
| 26 | | за 20 23 г. | 886333 | 532163 |

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 | 289 | 2375 | 1671 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 289 | 2340 | 1636 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 0 | 35 | 35 |

6. Затраты на производство

| № стр | Наименование показателя | за 20 24 г. | за 20 23 г. |
|-------|---|-------------|-------------|
| 1 | Материальные затраты | 189 470 | 109 480 |
| 2 | Расходы на оплату труда | 96 557 | 130 136 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 19 146 | 23 902 |
| 4 | Амортизация | 16 088 | 106 309 |
| 5 | Прочие затраты | 4 570 | 10 356 |
| 6 | Итого по элементам | 325 831 | 380 183 |
| 7 | Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 0 | 0 |
| 8 | Итого расходы по обычным видам деятельности | 325 831 | 380 183 |

7. Резервы под условные обязательства

| № стр | Наименование показателя | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|-------|--|------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Долгосрочные резервы под условные обязательства - всего | 2788 | 415 | (0) | (0) | 3203 |
| 2 | в том числе: <i>резерв на рекультивацию земли</i> | 2788 | 415 | () | (0) | 3203 |
| 3 | <i>резервы под прочие расходы</i> | 0 | 0 | () | () | 0 |
| 4 | Краткосрочные резервы под условные обязательства - всего | 6487 | 28627 | (8990) | (19278) | 6846 |
| 5 | в том числе: <i>резерв предстоящую оплату отпусков работникам</i> | 6487 | 28627 | (8990) | (19278) | 6846 |
| 6 | <i>резервы под будущие судебные обязательства</i> | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 7 | <i>резервы под прочие расходы</i> | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |

8. Обеспечения обязательств

| № стр | Наименование показателя | На 31 декабря 20 24 г. | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Полученные - всего | 0 | 0 | 0 |
| 2 | в том числе: | | | |
| | залог | 0 | 0 | 0 |
| 3 | гарантия | 0 | 0 | 0 |
| 4 | поручительство | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выданные - всего | 0 | 0 | 0 |
| 6 | в том числе: | | | |
| | залог | 0 | 0 | 0 |
| 7 | гарантия | 0 | 0 | 0 |
| 8 | поручительство | 0 | 0 | 0 |

9. Прочие внеоборотные активы

9.1. Незавершенное строительство

| № стр | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|-------|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| 1 | Незавершенное строительство - | за 20 24 г. | 45338 | 2657 | (3811) | (16890) | 27294 |
| 2 | всего | за 20 23 г. | 46320 | 0 | (982) | (0) | 45338 |
| 3 | в том числе: | за 20 24 г. | 19296 | 1482 | (0) | (379) | 20399 |
| 4 | здания и сооружения | за 20 23 г. | 19296 | 0 | (0) | (0) | 19296 |
| 5 | оборудование и транспортные средства | за 20 24 г. | 26042 | 0 | (3811) | (15336) | 6895 |
| 6 | | за 20 23 г. | 27024 | 0 | (982) | (0) | 26042 |
| 7 | прочие основные средства | за 20 24 г. | 0 | 1175 | (0) | (1175) | 0 |
| 8 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |

9.2. Незавершенные капитальные вложения

| № стр | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|-------|--|-------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| 1 | Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 2 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 3 | в том числе: | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 4 | здания | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 5 | сооружения | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 6 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 7 | энергетические (силовые) машины и оборудование | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 8 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 9 | рабочие машины и оборудование | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 10 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 11 | информационное оборудование | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 12 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 13 | транспортные средства | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 14 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 15 | прочие основные средства | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 16 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |

9.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| 1 | Наименование показателя | 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 | |
| 1 | Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 2 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 3 | в том числе: | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 4 | научно-исследовательские работы | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 5 | опытно-конструкторские работы | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 6 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 7 | технологические работы | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 8 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 9 | незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 10 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 11 | в том числе: | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 12 | товарный знак | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 13 | право патентообладателя | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 14 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 15 | прочие | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 16 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |

9.4. Долгосрочные расходы будущих периодов

с. 9

| № стр | Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|-------|--|-------------|------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| 1 | Долгосрочные расходы будущих периодов - всего | за 20 24 г. | 10107 | 188,00 | (1172) | 9123 |
| 2 | | за 20 23 г. | 6443 | 5234 | (1570) | 10107 |
| 3 | в том числе: | за 20 24 г. | 2785 | 0 | (272) | 2513 |
| 4 | Лицензии | за 20 23 г. | 2819 | 246 | (280) | 2785 |
| 5 | Программное обеспечение | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 6 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Горно-подготовительные работы | за 20 24 г. | 3677 | 0 | (353) | 3324 |
| 8 | | за 20 23 г. | 646 | 3771 | (740) | 3677 |
| 9 | Вскрышные работы | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 10 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 11 | Расходы, связанные с освоением новых производств | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 12 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 13 | Прочие расходы | за 20 24 г. | 3645 | 188 | (547) | 3286 |
| 14 | | за 20 23 г. | 2978 | 1217 | (550) | 3645 |

9.5. Дебиторская задолженность в части суммы выданных авансов и предварительной оплаты МПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| | | | поступило платежей | закрыты авансы | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке | за 20 24 г. | 0 | 690 | (0) | 690 |
| | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |

| № стр | Наименование показателя | Период | Остаток на начало | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| | | | | начислено | погашено | |
| 1 | Долгосрочные заемные средства | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 2 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 3 | Кредит - основной долг | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 4 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 5 | Проценты по кредиту | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 6 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Завм - основной долг | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 8 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 9 | Проценты по займу | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 10 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 11 | Краткосрочные заемные средства | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 12 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 13 | Кредит - основной долг | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 14 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 15 | Проценты по кредиту | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 16 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 17 | Завм - основной долг | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 18 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 19 | Проценты по займу | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| 20 | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | Итого | за 20 24 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |
| | | за 20 23 г. | 0 | 0 | (0) | 0 |

Руководитель _____
(подпись)

С.В. МАРЧЕНКОВ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.В. ПРЯКИНА
(расшифровка подписи)