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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	36 458	(9 797)	106	-	-	(3 863)	-	-	-	36 564	(13 660)
	5210	за 2023г.	25 821	(6 203)	10 637	-	-	(3 594)	-	-	-	36 458	(9 797)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	16 479	(7 277)	-	-	-	(2 758)	-	-	-	16 479	(10 035)
	5211	за 2023г.	12 502	(4 775)	3 977	-	-	(2 502)	-	-	-	16 479	(7 277)
Земельные участки	5202	за 2024г.	8 852	-	-	-	-	-	-	-	-	8 852	-
	5212	за 2023г.	2 192	-	6 660	-	-	-	-	-	-	8 852	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	11 126	(2 520)	-	-	-	(1 092)	-	-	-	11 126	(3 611)
	5213	за 2023г.	11 126	(1 428)	-	-	-	(1 092)	-	-	-	11 126	(2 520)
Сооружения	5204	за 2024г.	-	-	106	-	-	(14)	-	-	-	106	(14)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	680 438	(216 030)	-	200	(200)	(37 552)	-	-	-	680 638	(253 782)
	5230	за 2023г.	679 918	(178 520)	520	-	-	(37 510)	-	-	-	680 438	(216 030)
в том числе: Сооружения	5221	за 2024г.	93 612	(54 838)	-	200	(200)	(9 422)	-	-	-	93 812	(64 460)
	5231	за 2023г.	93 612	(45 417)	-	-	-	(9 422)	-	-	-	93 612	(54 838)
Здания	5222	за 2024г.	586 826	(161 192)	-	-	-	(28 131)	-	-	-	586 826	(189 322)
	5232	за 2023г.	586 306	(133 103)	520	-	-	(28 088)	-	-	-	586 826	(161 192)

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.	-	106	-	(106)	-
	5250	за 2023г.	-	11 157	-	(11 157)	-
в том числе: Пост охраны	5241	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородки для эвакуационных выходов	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	3 427	-	(3 427)	-
Нежилое здание	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	520	-	(520)	-
Контейнер 40 футовый	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	550	-	(550)	-
Земельный участок (3 918 кв.м)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	6 660	-	(6 660)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 852	8 852	2 192
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	41 500	-	453 200	-	-	-	-	484 700	-
	5311	за 2023г.	-	-	41 500	-	-	-	-	41 500	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	600 200	-	19 000	23 200	-	-	-	596 000	-
	5315	за 2023г.	362 000	-	279 500	41 300	-	-	-	600 200	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	641 700	-	472 200	23 200	-	-	-	1 080 700	-
	5310	за 2023г.	362 000	-	321 000	41 300	-	-	-	641 700	-

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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	847	-	847	141 956	(141 995)	-	-	X	808	-	808
	5420	за 2023г.	696	-	696	119 839	(119 689)	-	-	X	847	-	847
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	847	-	847	3 308	(3 347)	-	-	-	808	-	808
	5421	за 2023г.	696	-	696	2 149	(1 998)	-	-	-	847	-	847
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	138 648	(138 648)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	117 691	(117 691)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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	
					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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	271 545	-	65 261	-	(224 471)	-	-	-	20 000	-	132 335	-
	5530	за 2023г.	136 947	-	251 412	-	(119 453)	-	-	-	2 505	135	271 545	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 966	-	81	-	(1 707)	-	-	-	-	-	5 341	-
	5531	за 2023г.	3 914	-	3 855	-	(803)	-	-	-	-	-	6 966	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 465	-	6 227	-	(8 764)	-	-	-	-	-	11 928	-
	5532	за 2023г.	114 221	-	14 116	-	(113 873)	-	-	-	-	-	14 465	-
Прочая	5513	за 2024г.	250 114	-	58 953	-	(214 001)	-	-	-	20 000	-	115 066	-
	5533	за 2023г.	18 812	-	233 441	-	(4 778)	-	-	-	2 505	135	250 114	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	271 545	-	65 261	-	(224 471)	-	-	X	20 000	-	132 335	-
	5520	за 2023г.	136 947	-	251 412	-	(119 453)	-	-	X	2 505	135	271 545	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	446 850	-	-	-	-	-	-	-	446 850
	5571	за 2023г.	446 850	-	-	-	-	-	-	-	446 850
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	446 850	-	-	-	-	-	-	-	446 850
	5573	за 2023г.	446 850	-	-	-	-	-	-	-	446 850
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	198 188	41 423	125 118	(145 901)	-	-	20 000	-	238 828
	5580	за 2023г.	159 922	96 480	125 186	(186 038)	-	-	2 505	135	198 188
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 427	14 160	-	(2 293)	-	-	-	-	27 293
	5581	за 2023г.	7 039	12 001	-	(3 613)	-	-	-	-	15 427
авансы полученные	5562	за 2024г.	148 893	22 100	-	(16 170)	-	-	-	-	154 823
	5582	за 2023г.	117 167	78 936	-	(47 210)	-	-	-	-	148 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	33 869	4 603	-	(2 320)	-	-	-	-	36 152
	5583	за 2023г.	26 583	5 543	68	(964)	-	-	2 505	135	33 869
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	125 118	(125 118)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	9 132	-	125 118	(134 250)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	560	-	-	-	-	20 000	-	20 560
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	645 038	41 423	125 118	(145 901)	-	X	20 000	-	685 678
	5570	за 2023г.	606 772	96 480	125 186	(186 038)	-	X	2 505	135	645 038

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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 347	1 998
Расходы на оплату труда	5620	15 638	13 502
Отчисления на социальные нужды	5630	4 266	3 592
Амортизация	5640	41 416	41 104
Прочие затраты	5650	147 268	137 519
Итого по элементам	5660	211 935	197 715
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	211 935	197 715

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

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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	4 062	2 789	(708)	-	6 143

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 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 _____ **Сорокин Владимир Геральдович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2025 г.