

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2024 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2024 г.	71834	-10775	72181	-13656
	5210	3а 2023 г.	12547	-8750	71834	-10775
в том числе:						
	5201	3а 2024 г.	71834	-10775	72181	-13656
Основные средства в организации	5211	3а 2023 г.	12547	-8750	71834	-10775
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2024 г.	-	-	-	-
	5230	3а 2023 г.	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2024 г.	0	-	0	-
	5311	3а 2023 г.	0	-	0	-
Доли в уставном капитале	5302	3а 2024 г.	0	-	0	-
	5312	3а 2023 г.	0	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г.	0	-	0	-
	5315	3а 2023 г.	0	-	0	-
в том числе:						
	5307	3а 2024 г.	0	-	0	-
Приобретение прав требования	5317	3а 2023 г.	0	-	0	-
Депозитные счета	5308	3а 2024 г.	0	-	0	-
	5318	3а 2023 г.	0	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2024 г.	0	-	0	-
	5310	3а 2023 г.	0	-	0	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2024 г.	121658	-	247545	-
	5420	3а 2023 г.	39655	-	121658	-
в том числе:						
Материалы	5401	3а 2024 г.	121658	-	247545	-
	5421	3а 2023 г.	39655	-	121658	-
Полуфабрикаты собственного производства	5402	3а 2024 г.	0	-	0	-
	5422	3а 2023 г.	0	-	0	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2024 г.	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	137425	-	196527	-
	5530	3а 2023 г.	276149	-	137425	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2024 г.	69417	-	113072	-
	5531	3а 2023 г.	63834	-	69417	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2024 г.	41690	-	45372	-
	5532	3а 2023 г.	180579	-	41690	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2024 г.	26318	-	38083	-
	5534	3а 2023 г.	31736	-	26318	-
Итого	5500	3а 2024 г.	137425	-	196527	-
	5520	3а 2023 г.	276149	-	137425	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	145274	388921
	5580	3а 2023 г.	183808	145274
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024 г.	42539	106568
	5581	3а 2023 г.	33089	42539
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2024 г.	53896	215639
	5582	3а 2023 г.	30309	53896
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2024 г.	15094	16230
	5583	3а 2023 г.	47006	15094
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2024 г.	1697	1716
	5584	3а 2023 г.	2868	1697
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2024 г.	5	4965
	5585	3а 2023 г.	5	5
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2024 г.	1	0
	5586	3а 2023 г.	1	1
Задолженность участникам по выплате доходов	5566	3а 2024 г.	31493	43194
	5586	3а 2023 г.	70000	31493
Прочая кредиторская задолженность	5566	3а 2024 г.	549	609
	5586	3а 2023 г.	530	549
Итого	5550	3а 2024 г.	145274	388921
	5570	3а 2023 г.	183808	145274

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Материальные затраты	5610	171010	182876
Расходы на оплату труда	5620	93997	74398
Отчисления на социальные нужды	5630	18075	14208
Амортизация	5640	2880	2026
Прочие затраты	5650	46359	79012
Итого по элементам	5660	332321	352520
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	332321	352520

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства	5700	4407	4407
в том числе:			
По оплате отпусков	5701	4407	4407

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-
Выданные - всего	5810	132773	0