Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "Молвест"

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 24 г.[1]	2681	(2680)	2031	(1231)	1230	(736)	0	0	-384	3481	(1802)
	5110	за 20 23 г.[2]	10967	(8318)	0	(8286)	5640	(2)	0	0	0	2681	(2680)
в том числе:	5101	за 20 24 г.[1]	1001	(1000)		(1001)	1000	( )				0	(0)
Товарные знаки	5111	за 20 23 г.[2]	1230	(1227)		(229)	229	(2)				1001	(1000)
	5102	за 20 24 г.[1]	1680	(1680)		(230)	230	(192)			-384	1450	(1258)
Видеоролики	5112	за 20 23 г.[2]	9737	(7091)		(8057)	5411	( )				1680	(1680)
	5103	за 20 24 г.[1]	0	(0)	2031	( )		(544)				2031	(544)
Программы	5113	за 20 23 г.[2]		( )		( )		( )				0	(0)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5120			
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5130	0	2662	6557
в том числе: *Видеоролики*	5131	0	1680	1211
Товарные знаки	5132	0	982	5346

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		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 20 24 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 23 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	5141	за 20 24 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5151	за 20 23 г.[2]		( )		( )		( )		( )

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 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]			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г.[1]	80	4239	(80)	(2031)	2208
	5190	за 20 23 г.[2]	272	0	(192)	(0)	80
в том числе:	5181	за 20 24 г.[1]	80		(80)	( )	0
Товарные знаки	5191	за 20 23 г.[2]	145		(65)	( )	80
	5182	за 20 24 г.[1]	0	0	(0)	( )	0
Видеоролики	5192	за 20 23 г.[2]	127		(127)	( )	0
	5182	за 20 24 г.[1]		4239	( )	(2031)	2208
Программы	5192	за 20 23 г.[2]			( )	( )	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 24 г.[1]	412115	(227289)	9184	(130370)	128997	(102675)	0	0	290929	(200967)
	5210	за 20 23 г.[2]	409901	(123272)	35358	(33144)	10577	(114594)	0	0	412115	(227289)
в том числе:	5201	за 20 24 г.[1]	12120	(7354)	1048	( )		(786)			13168	(8140)
Здания	5211	за 20 23 г.[2]	12120	(6070)		( )		(1284)			12120	(7354)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5202	за 20 24 г.[1]	2997	(1862)	45	( )		(101)			3042	(1963)
	5212	за 20 23 г.[2]	2997	(1438)		( )		(424)			2997	(1862)
Транспортные средства	5203	за 20 24 г.[1]	15455	(9162)	463	(2168)	815	(1221)			13750	(9568)
	5213	за 20 23 г.[2]	14904	(7431)	1719	(1168)	842	(2573)			15455	(9162)
Машины и оборудования	5204	за 20 24 г.[1]	51778	(37150)	5268	(179)	159	(2615)			56867	(39606)
	5214	за 20 23 г.[2]	46937	(32022)	5335	(494)	226	(5354)			51778	(37150)
Земельные участки	5205	за 20 24 г.[1]	5018	(0)		( )		( )			5018	(0)
	5215	за 20 23 г.[2]	20084	( )		(15066)		( )			5018	(0)
Право пользования арендой	5206	за 20 24 г.[1]	324747	(171761)	2360	(128023)	128023	(97952)			199084	(141690)
	5216	за 20 23 г.[2]	312859	(76311)	28304	(16416)	9509	(104959)			324747	(171761)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 24 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 23 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	5221	за 20 24 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5231	за 20 23 г.[2]		( )		( )		( )				( )

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 20 24 г.[1]	75	0	(0)	(75)	0
	5250	за 20 23 г.[2]	238	35195	(0)	(35358)	75
в том числе:	5241	за 20 24 г.[1]	0		( )	( )	0
Здания	5251	за 20 23 г.[2]			( )	( )	0
	5242	за 20 24 г.[1]	0		( )	( )	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5252	за 20 23 г.[2]			( )	( )	0
	5243	за 20 24 г.[1]	0		( )	( )	0
Транспортные средства	5253	за 20 23 г.[2]		1719	( )	(1719)	0
	5244	за 20 24 г.[1]	75		( )	(75)	0
Машины и оборудования	5254	за 20 23 г.[2]	238	5172	( )	(5335)	75
	5245	за 20 24 г.[1]	0		( )	( )	0
Земельные участки	5255	за 20 23 г.[2]			( )	( )	0
	5246	за 20 24 г.[1]	0		( )	( )	0
Право пользования арендой	5256	за 20 23 г.[2]		28304	( )	(28304)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декбря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ 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	7898	7363	42279
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	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 [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 24 г.[1]	577276	0	578	(255)	0	0	0	577599	0
	5311	за 20 23 г.[2]	576791		780	(295)				577276	
в том числе:	5302	за 20 24 г.[1]	577021	0	98	( )				577119	
Владение долями в УК сторонних организаций	5312	за 20 23 г.[2]	576541		480	( )				577021	
	5303	за 20 24 г.[1]	255		480	(255)				480	
Займы выданные	5313	за 20 23 г.[2]	250		300	(295)				255	
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 24 г.[1]	522932		173202	(31972)	0	0	-105454	664162	-105454
	5315	за 20 23 г.[2]	511145		11787	(0)	0	0	0	522932	
в том числе:	5306	за 20 24 г.[1]	522932		173202	(31972)			-105454	664162	-105454
Займы выданные	5316	за 20 23 г.[2]	511145		11787	( )				522932	
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 24 г.[1]	1100208		173780	(32227)			-105454	1241761	-105454
	5310	за 20 23 г.[2]	1087936		12567	(295)				1100208	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	50	50	50
в том числе: *Доля в УК сторонней организации*	5321	50	50	50
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.[1]	491491	(0)	30225370	(30113400)	0	0	x	603461	( )
	5420	за 20 23 г.[2]	529954	( )	26268429	(26306892)	0	0	x	491491	( )
в том числе: *Сырье и материалы*	5401	за 20 24 г.[1]	27932	( )	193947	(196246)				25633	( )
	5421	за 20 23 г.[2]	33064	( )	186522	(191616)			38	27932	( )
Товары	5402	за 20 24 г.[1]	440539	( )	30030180	(29894689)				576030	( )
	5422	за 20 23 г.[2]	457969	( )	26079690	(26097158)			-38	440539	( )
Расходы будущих периодов	5403	за 20 24 г.[1]	23020	( )	1243	(22465)				1798	( )
	5423	за 20 23 г.[2]	38921	( )	2217	(18118)				23020	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*	5446			

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.[1]	58411	(0)	0	0	(1027)	(0)	0	(0)	57384	(0)
	5521	за 20 23 г.[2]	85136	(0)	0	0	(26725)	(0)	0	(0)	58411	(0)
в том числе:	5502	за 20 24 г.[1]	58411	( )			(1027)	( )		( )	57384	( )
Расчеты с покупателями	5522	за 20 23 г.[2]	85136	( )			(26725)	( )		( )	58411	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.[1]	3180412	(186396)	3858983	0	(3177728)	(2684)	104835	0	3858983	(81561)
	5530	за 20 23 г.[2]	2550041	(245881)	3180412	0	(2533487)	(16554)	59485	0	3180412	(186396)
в том числе:	5511	за 20 24 г.[1]	2816712	(32425)	3394060		(2814422)	(2290)	4513		3394060	(27912)
Расчеты с покупателями	5531	за 20 23 г.[2]	2208707	(103519)	2816712		(2208420)	(287)	71094		2816712	(32425)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 24 г.[1]	11010	(0)	12072		(11010)	( )			12072	(0)
	5532	за 20 23 г.[2]	9542	( )	11010		(9542)	( )			11010	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 24 г.[1]	352690	(153971)	452851		(352296)	(394)	100322		452851	(53649)
	5533	за 20 23 г.[2]	331792	(142362)	352690		(315525)	(16267)	-11609		352690	(153971)
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	3238823	(186396)	3858983	0	(3178755)	(2684)	104835	x	3916367	(81561)
	5520	за 20 23 г.[2]	2635177	(245881)	3180412	0	(2560212)	(16554)	59485	x	3238823	(186396)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]		На 31 декабря 20 23 г.[2]		На 31 декабря 20 22 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	81561		186396		245881	
в том числе: *Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5541	27912		32425		103519	
Прочая дебиторская задолженность	5542	53649		153971		142362	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г.[1]	170949	0	0	(72412)	(0)	(0)	98537
	5571	за 20 23 г.[2]	318802	20542	0	(77398)	(0)	(90997)	170949
в том числе:	5552	за 20 24 г.[1]	170949			(72412)	( )	( )	98537
Прочая кредиторская задолженность	5572	за 20 23 г.[2]	318802	20542		(77398)	( )	(90997)	170949
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	5655247	6014279	0	(5655247)	(0)	0	6014279
	5580	за 20 23 г.[2]	4077037	5564250	0	(4077037)	(0)	90997	5655247
в том числе:	5561	за 20 24 г.[1]	5046839	5212189		(5046839)	( )		5212189
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 23 г.[2]	3565696	5046839		(3565696)	( )		5046839
Расчеты по оплате труда	5562	за 20 24 г.[1]	59875	69390		(59875)	( )		69390
	5582	за 20 23 г.[2]	52061	59875		(52061)	( )		59875
Прочая кредиторская задолженность	5563	за 20 24 г.[1]	548533	732700		(548533)	( )		732700
	5583	за 20 23 г.[2]	459280	457536		(459280)	( )	90997	548533
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	5826196	6014279	0	(5727659)	(0)	x	6112816
	5570	за 20 23 г.[2]	4395839	5584792	0	(4154435)	(0)	x	5826196

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Материальные затраты	5610	29924718	26092190
Расходы на оплату труда	5620	1302295	1133233
Отчисления на социальные нужды	5630	345499	301601
Амортизация	5640	103251	113657
Прочие затраты	5650	2721104	2229085
Итого по элементам	5660	34396867	29869766
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34396867	29869766

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	133 510	138 378	(122 082)	(-)	149 806
в том числе: *Резерв по оплате отпусков*	5701	133 510	138 378	(122 082)	( )	149 806

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*	5801			
Выданные - всего	5810	17 840 993	16 596 394	18 569 440
в том числе: *Поручительство по кредитам*	5811	17 840 993	16 596 394	18 569 440

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 24 г.[1]		За 20 23 г.[2]	
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	20 24 г.[1]	5910			( )	
	20 23 г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 24 г.[1]	5911			( )	
	20 23 г.[2]	5921			( )	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Лосев А.Н.

" 2 8 " марта 2025 г.