

**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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

20 марта 2025 г.

Тулъкин Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)



**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 2024 г.	44	-	-	-	44
	5250	за 2023 г.	44	-	-	-	44
В том числе:							
Газопровод к столовой	5241	за 2024 г.	44	-	-	-	44
	5251	за 2023 г.	44	-	-	-	44

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 20 марта 2025 г.

Тулъкин Андрей  
 Николаевич  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2025 г.

Тулькин Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 марта 2025 г.

Тулъкин Андрей  
Николаевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	10 618	-	-	-	-	-	-	10 618	
	5571	за 2023 г.	11 222	-	-	(604)	-	-	-	10 618	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024 г.	10 618	-	-	-	-	-	-	10 618	
	5573	за 2023 г.	11 222	-	-	(604)	-	-	-	10 618	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 155 023	49 177	-	(42 282)	-	-	-	1 161 978	
	5580	за 2023 г.	1 102 280	207 347	-	(154 604)	-	-	-	1 155 023	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	107 736	1 490	-	(41 082)	-	-	-	68 144	
	5581	за 2023 г.	215 496	5 664	-	(113 424)	-	-	-	107 736	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	127 475	40 708	-	-	-	-	-	168 183	
	5582	за 2023 г.	111 844	15 649	-	(18)	-	-	-	127 475	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	29 146	-	-	(21)	-	-	-	29 185	
	5583	за 2023 г.	30 796	-	-	(1 650)	-	-	-	29 146	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	67 369	-	-	-	-	-	-	67 369	
	5585	за 2023 г.	71 199	-	-	(3 830)	-	-	-	67 369	
прочая	5566	за 2024 г.	823 297	6 979	-	(1 179)	-	-	-	829 097	
	5586	за 2023 г.	672 945	186 034	-	(35 682)	-	-	-	823 297	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024 г.	1 165 641	49 177	-	(42 282)	-	-	-	1 172 596	
	5570	за 2023 г.	1 113 502	207 347	-	(155 208)	-	-	-	1 165 641	

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2025 г.

Тутлякин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	687	1 110
Отчисления на социальные нужды	5630	206	333
Амортизация	5640	1 008	1 218
Прочие затраты	5650	23 870	7 713
Итого по элементам	5660	25 771	10 374
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	51 491
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 771	61 865

Руководитель

(подпись)

20 марта 2025 г.

Тулькин Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 20 марта 2025 г. \_\_\_\_\_  
 Тулькин Андрей Николаевич  
 (расшифровка подписи)

**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	15 122 757	16 786 790	33 977 130
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2025 г.

Тулъкин Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

