

**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

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Сабуров Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

27 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	248 100	(74 138)	90 494	(136 117)	53 178	(27 935)	-	-	-	202 477	(48 895)
	5210	за 2023г.	234 957	(44 632)	47 305	(34 163)	3 618	(33 124)	-	-	-	248 100	(74 138)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	3 193	(2 989)	-	-	-	(148)	-	-	-	3 193	(3 137)
	5211	за 2023г.	3 193	2 716	-	-	-	(273)	-	-	-	3 193	(2 989)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	98 439	(30 118)	945	(216)	-	(7 153)	-	-	-	99 169	37 271
	5212	за 2023г.	86 006	(20 359)	42 638	(3 842)	3 618	(13 376)	-	-	-	98 439	(30 118)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 635	(1 634)	108	-	-	(581)	-	-	-	2 743	(2 216)
	5213	за 2023г.	1 925	(1 162)	709	-	-	(472)	-	-	-	2 635	(1 634)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	5 922	(2 530)	551	-	-	(889)	-	-	-	6 473	(3 420)
	5214	за 2023г.	5 922	(1 628)	-	-	-	(902)	-	-	-	5 922	(2 530)
Сооружения	5205	за 2024г.	492	(191)	-	-	-	(49)	-	-	-	492	(240)
	5215	за 2023г.	492	(142)	-	-	-	(49)	-	-	-	492	(191)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	137 419	(36 676)	7 376	-	-	(18 710)	-	-	-	8 893	(2 208)
	5216	за 2023г.	137 419	(18 624)	-	-	-	(18 052)	-	-	-	137 419	(36 676)
Здания	5207	за 2024г.	-	-	81 513	-	-	(404)	-	-	-	81 513	(404)
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	50 511	(7 582)	8 471	-	-	(14 328)	-	-	-	58 981	(21 910)
	5230	за 2023г.	24 032	(1 872)	26 479	-	-	5 710	-	-	-	50 511	(7 582)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	50 511	(7 582)	8 471	-	-	(14 328)	-	-	-	58 981	(21 910)
	5231	за 2023г.	24 032	(1 872)	26 479	-	-	5 710	-	-	-	50 511	(7 582)

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.	550	123 309	(20 636)	(98 965)	4 258
	5250	за 2023г.	3 071	41 204	(378)	(43 348)	550
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	12 666
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	47 585	39 150	109 582
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сабуров Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Сабуров Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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)

**Сабуров Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	278 243	(150)	231 199	-	(174 398)	-	-	-	-	-	-	334 894	-
	5530	за 2023г.	469 841	(316)	112 227	-	(303 657)	-	(166)	-	-	-	-	278 243	(150)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	249 277	-	205 876	-	(146 608)	-	-	-	-	-	-	308 545	-
	5531	за 2023г.	355 280	(316)	91 759	-	(197 762)	-	(166)	-	-	-	-	249 277	(150)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 618	-	5 586	-	(15 309)	-	-	-	-	-	-	5 895	-
	5532	за 2023г.	95 559	-	12 262	-	(92 203)	-	-	-	-	-	-	15 618	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 055	-	21 879	-	(12 480)	-	-	-	-	-	-	20 454	-
	5533	за 2023г.	12 107	-	16 791	-	(17 843)	-	-	-	-	-	-	11 055	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	278 243	(150)	231 199	-	(174 398)	-	-	X	-	-	-	334 894	-
	5520	за 2023г.	469 841	(316)	112 227	-	(303 657)	-	(166)	X	-	-	-	278 243	(150)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	113 058	124 790	-	(164 016)	-	-	-	-	73 832
	5574	за 2023г.	125 275	-	-	(12 218)	-	-	-	-	113 058
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	358 822	255 595	8 011	(105 147)	(469)	-	-	-	516 812
	5580	за 2023г.	208 151	294 181	34	(144 458)	-	-	-	-	358 822
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	268 448	52 212	1 495	(77 545)	(403)	-	-	-	244 207
	5581	за 2023г.	30 724	276	20	(38 016)	-	-	-	-	268 448
авансы полученные	5562	за 2024г.	20 287	9 118	-	(17 991)	(66)	-	-	-	11 347
	5582	за 2023г.	27 125	15 804	-	(22 642)	-	-	-	-	20 287
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	65 424	27 231	42	(2 903)	-	-	-	-	89 794
	5583	за 2023г.	99 929	6 811	14	(41 330)	-	-	-	-	65 424
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	160 000	6 474	(6 474)	-	-	-	-	160 000
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9 825	1 873	-	(233)	-	-	-	-	11 465
	5586	за 2023г.	50 373	1 922	-	(42 470)	-	-	-	-	9 825
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	358 822	255 595	8 011	(105 147)	(469)	X	-	-	516 812
	5570	за 2023г.	208 151	294 181	34	(144 458)	-	X	-	-	358 822

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 _____
(подпись)

**Сабуров Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 222 304	1 259 701
Расходы на оплату труда	5620	219 417	186 000
Отчисления на социальные нужды	5630	64 348	53 971
Амортизация	5640	42 263	21 108
Прочие затраты	5650	256 807	223 541
Итого по элементам	5660	1 805 139	1 744 321
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 108)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 522	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 828 661	1 703 213

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сабуров Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сабуров Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

27 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 _____
(подпись)

**Сабуров Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	43 334		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	43 334		-	
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 _____
(подпись)

**Сабуров Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.