

**ООО "Роял Термо Рус"**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)**  
**за 2024 год**

**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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                                |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|  |      |                                 |                                       |   |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |   |
| Нематериальные активы - всего  | 5100 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 761                                   | ( 269 )   | 5 514               | ( 109 )                               | 50  | ( 192 )               | -                     | -                                     | -                       | 6 167                                 | ( 411 )   |
|  | 5110 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 20 508                                | ( 16 818 )                                      | -                   | 20 027                                | 20 027  | ( 3 478 )             | -                     | -                                     | -                       | 761                                   | ( 269 )   |
| <i>в том числе:</i><br><i>Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель</i> | 5101 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 401                                   | ( 71 )  | 148                 | ( 2 )                                 | 2   | ( 51 )                | -                     | -                                     | -                       | 547                                   | ( 120 )   |
|  | 5111 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 20 148                                | ( 16 662 )                                      | 280                 | ( 20 027 )                            | 20 027  | ( 3 436 )             | -                     | -                                     | -                       | 401                                   | ( 71 )  |
| <i>Прочие нематериальные активы</i>  | 5102 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )   | 4 446               | ( - )                                 | -   | ( 64 )                | -                     | -                                     | -                       | 4 446                                 | ( 64 )  |
|  | 5112 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -                                     | -   | -                   | -                                     | -   | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -   |
| <i>Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i>       | 5103 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 360                                   | ( 198 )   | 920                 | ( 107 )                               | 48  | ( 77 )                | -                     | -                                     | -                       | 1 174                                 | ( 227 )   |
|  | 5113 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 360                                   | ( 156 )   | -                   | ( - )                                 | -   | ( 42 )                | -                     | -                                     | -                       | 360                                   | ( 198 )   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 <u>24</u> г. | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. |
|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Всего                   | 5120 | -                             | -                             | -                             |
| в том числе:            | 5121 | -                             | -                             | -                             |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. |
|---|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего   | 5130 | 6                                | 5                                | 1                                |
| в том числе:<br>Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель  | 5131 | 1                                | 1                                | 1                                |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 5                                | 4                                | -                                |

**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 |   |                          |                                       |
| <b>НИОКР - всего</b>    | <b>5140</b> | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )   | -                        | ( - )                                 |
|                         | <b>5150</b> | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )   | -                        | ( - )                                 |
| в том числе:            | 5141        | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )   | -                        | ( - )                                 |
|                         | 5151        | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )   | -                        | ( - )                                 |

### 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 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | 5170 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | 5171 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего   | 5180 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | 5514                | ( - )  | ( 5514 )  | -                |
|   | 5190 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | 280                 | ( - )  | ( 280 )   | -                |
| <i>в том числе:</i><br><i>Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i> | 5181 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | 5514                | ( - )  | ( 5514 )  | -                |
|   | 5191 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | 280                 | ( - )  | ( 280 )   | -                |

## 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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|  |             |                    |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | <b>5200</b> | за 20 <u>24</u> г. | <b>2 295 385</b>                      | <b>( 1 077 489 )</b>                 | <b>934 991</b>      | <b>( 46 376 )</b>                     | <b>145 160</b>                       | <b>( 354 382 )</b>                 | -                                     | -                                    | <b>3 184 001</b>                      | <b>( 1 286 711 )</b>                 |
|  | <b>5210</b> | за 20 <u>23</u> г. | <b>1 572 783</b>                      | <b>( 703 839 )</b>                   | <b>331 958</b>      | <b>( 1 357 )</b>                      | <b>982</b>                           | <b>( 299 230 )</b>                 | -                                     | -                                    | <b>2 295 385</b>                      | <b>( 1 077 489 )</b>                 |
| в том числе:<br><i>Сооружения</i>  | 5201        | за 20 <u>24</u> г. | 4 204                                 | ( 520 )                              | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 341 )                            | -                                     | -                                    | 4 204                                 | ( 861 )                              |
|  | 5211        | за 20 <u>23</u> г. | 3 687                                 | ( 299 )                              | 517                 | ( - )                                 | -                                    | ( 221 )                            | -                                     | -                                    | 4 204                                 | ( 520 )                              |
| <i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>  | 5202        | за 20 <u>24</u> г. | 1 771 261                             | ( 881 951 )                          | 858 262             | ( 46 376 )                            | 141 443                              | ( 221 988 )                        | -                                     | -                                    | 2 583 147                             | ( 962 496 )                          |
|  | 5212        | за 20 <u>23</u> г. | 1 520 519                             | ( 681 180 )                          | 251 144             | ( 402 )                               | 27                                   | ( 200 798 )                        | -                                     | -                                    | 1 771 261                             | ( 881 951 )                          |
| <i>Офисное оборудование</i>  | 5203        | за 20 <u>24</u> г. | 484                                   | ( 484 )                              | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | 484                                   | ( 484 )                              |
|  | 5213        | за 20 <u>23</u> г. | 484                                   | ( 484 )                              | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | 484                                   | ( 484 )                              |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>                                      | 5204        | за 20 <u>24</u> г. | 6 903                                 | ( 5 708 )                            | -                   | ( - )                                 | 322                                  | ( 189 )                            | -                                     | -                                    | 6 903                                 | ( 5 575 )                            |
|  | 5214        | за 20 <u>23</u> г. | 7 858                                 | ( 6 473 )                            | -                   | ( 955 )                               | 955                                  | ( 189 )                            | -                                     | -                                    | 6 903                                 | ( 5 708 )                            |
| <i>Другие виды основных средств</i>  | 5205        | за 20 <u>24</u> г. | 46 250                                | ( 25 622 )                           | -                   | ( - )                                 | 3 395                                | ( 6 003 )                          | -                                     | -                                    | 46 250                                | ( 28 230 )                           |
|  | 5215        | за 20 <u>23</u> г. | 40 235                                | ( 15 403 )                           | 6 015               | ( - )                                 | -                                    | ( 10 219 )                         | -                                     | -                                    | 46 250                                | ( 25 622 )                           |
| <i>Здания (право пользования активами)</i>   | 5206        | за 20 <u>24</u> г. | 463 429                               | ( 161 942 )                          | 76 729              | ( - )                                 | -                                    | ( 125 220 )                        | -                                     | -                                    | 540 158                               | ( 287 162 )                          |
|  | 5216        | за 20 <u>23</u> г. | 396 459                               | ( 75 096 )                           | 74 282              | ( 7 312 )                             | -                                    | ( 86 846 )                         | -                                     | -                                    | 463 429                               | ( 161 942 )                          |
| <i>Транспортные средства</i>   | 5206        | за 20 <u>24</u> г. | 2 854                                 | ( 1 262 )                            | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 641 )                            | -                                     | -                                    | 2 854                                 | ( 1 903 )                            |
|  | 5216        | за 20 <u>23</u> г. | 2 854                                 | ( 304 )                              | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 957 )                            | -                                     | -                                    | 2 854                                 | ( 1 262 )                            |
| <b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>               | <b>5220</b> | за 20 <u>24</u> г. | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
|  | <b>5230</b> | за 20 <u>23</u> г. | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |

**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 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 78 502         | 869 122             | ( - )     | ( 861 082 )   | 86 542           |
|  | 5250 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 26 249         | 303 561             | ( 3 068 ) | ( 248 240 )   | 78 502           |
| в том числе:<br><i>Сооружения</i>  | 5241 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )     | ( - )   | -                |
|  | 5251 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | 517                 | ( - )     | ( 517 )   | -                |
| <i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>  | 5242 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 78 502         | 866 303             | ( - )     | ( 858 263 )   | 86 542           |
|  | 5252 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 26 249         | 303 561             | ( 3 068 ) | ( 248 240 )   | 78 502           |
| <i>Офисное оборудование</i>  | 5243 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )     | ( - )   | -                |
|  | 5253 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )     | ( - )   | -                |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>  | 5244 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )     | ( - )   | -                |
|  | 5254 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )     | ( - )   | -                |
| <i>Другие виды основных средств</i>  | 5245 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -              | 2 819               | ( - )     | ( 2 819 )   | -                |
|  | 5255 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -              | 6 015               | ( - )     | ( 6 015 )   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |
|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 3 155                           | 10 962                          |
| в том числе:   |      | -                               | -                               |
| <i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>  | 5261 | 3 155                           | 10 962                          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -                               | -                               |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|---|------|---|---|---|
| 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 | 30 787  | 27 399  | 30 639  |
| 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 | 221 538                                       | 221 538                                       | 221 538                                       |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                  | Код         | Период                          | На начало года           |  | поступило | Изменения за период      |  |  |   | На конец периода         |  |
|--|-------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
|  |             |                                 | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|  |             |                                 |                          |  |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |
| <b>Долгосрочные - всего</b>              | <b>5301</b> | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 5                        | -                                      | 34 005    | ( - )                    | -                                      | -  | -   | 34 010                   | -                                      |
|  | <b>5311</b> | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 5                        | -                                      | -         | ( - )                    | -                                      | -  | -   | 5                        | -                                      |
| <b>Краткосрочные - всего</b>             | <b>5305</b> | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -         | ( - )                    | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
|  | <b>5315</b> | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -         | ( - )                    | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| в том числе:<br><i>Депозитные вклады</i> | 5315        | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -         | ( - )                    | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
|  | 5325        | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -         | ( - )                    | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      |
| <b>Финансовых вложений - итога</b>       | <b>5300</b> | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 5                        | -                                      | 34 005    | ( - )                    | -                                      | -  | -   | 34 010                   | -                                      |
|  | <b>5310</b> | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 5                        | -                                      | -         | ( - )                    | -                                      | -  | -   | 5                        | -                                      |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года |   | Изменения за период   |                |                               |                               |   | На конец периода |   |
|---|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|   |      |                          | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
|   |      |                          |                |   |                       | себестоимость  | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |
| Запасы - всего  | 5400 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 1 108 201      | ( 148 )                                 | 25 963 656            | ( 25 796 923 ) | 100                           | -                             | х   | 1 274 934        | ( 48 )                                  |
|   | 5420 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 1 100 515      | ( 2 435 )                               | 20 302 257            | ( 20 294 572 ) | ( 2 287 )                     | -                             | х   | 1 108 201        | ( 148 )                                 |
| в том числе:<br><i>Сырье и материалы</i>  | 5401 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 1 022 116      | ( 148 )                                 | 7 852 554             | ( 7 619 438 )  | 100                           | -                             |   | 1 255 232        | ( 48 )                                  |
|   | 5421 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 1 018 955      | ( 2 435 )                               | 6 532 430             | ( 6 529 269 )  | 2 287                         | -                             | 6 266 314                                 | 1 022 116        | ( 148 )                                 |
| <i>Готовая продукция</i>  | 5402 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 6              | ( - )                                   | 8 780 437             | ( 8 780 443 )  | -                             | -                             | -   | 0                | ( - )                                   |
|   | 5422 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 108            | ( - )                                   | 6 648 187             | ( 6 648 289 )  | -                             | -                             | -   | 6                | ( - )                                   |
| <i>Товары для перепродажи</i>   | 5403 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )          | -                             | -                             | -   | -                | ( - )                                   |
|   | 5423 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )          | -                             | -                             | -   | -                | ( - )                                   |
| <i>Затраты в незавершенном производстве</i>   | 5404 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 86 079         | ( - )                                   | 9 330 665             | ( 9 397 042 )  | -                             | -                             | -   | 19 702           | ( - )                                   |
|   | 5424 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 81 453         | ( - )                                   | 7 121 640             | ( 7 117 014 )  | -                             | -                             | -   | 86 079           | ( - )                                   |
| <i>Прочие запасы и затраты</i>  | 5405 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )          | -                             | -                             | -   | -                | ( - )                                   |
|   | 5425 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )          | -                             | -                             | -   | -                | ( - )                                   |
| <i>Расходы будущих периодов ( для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов" )</i> | 5406 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | -              | ( - )                                   |                       | ( - )          | -                             | -                             | -   | -                | ( - )                                   |
|   | 5426 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | -              | ( - )                                   |                       | ( - )          | -                             | -                             | -   | -                | ( - )                                   |

## 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|   |             |                                |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение            | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста- новление резерва |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501        | за 20 24 г. <sup>1</sup>       | -                             | ( - )                                   | -  | -   | ( - )                | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | ( - )                                     |
|   | 5521        | за 20 23 г. <sup>2</sup>       | -                             | ( - )                                   | -  | -   | ( - )                | ( - )   | -                        | ( - )   | -                             | ( - )                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510        | за 20 24 г. <sup>1</sup>       | 1 467 632                     | ( 15 080 )                              | 1 157 661  | 1 844   | ( 439 410 )          | ( 0 )   | ( 9 418 )                | -   | 2 187 727                     | ( 5 662 )                                 |
|   | 5530        | за 20 23 г. <sup>2</sup>       | 1 435 712                     | ( 12 761 )                              | 1 159 339  | 12 407  | ( 1 139 825 )        | ( 2 567 )                                     | -                        | -   | 1 467 632                     | ( 15 080 )                                |
| в том числе:<br>Покупатели и заказчики          | 5511        | за 20 24 г. <sup>1</sup>       | 814 420                       | ( 4 327 )                               | 693 756  | 438   | ( 64 176 )           | ( )   | ( - )                    | -   | 1 444 438                     | ( 4 327 )                                 |
|   | 5531        | за 20 23 г. <sup>2</sup>       | 918 360                       | ( 4 327 )                               | 733 564  | 0   | ( 837 503 )          | ( )   | -                        | -   | 814 420                       | ( 4 327 )                                 |
| Авансы выплаченные                              | 5512        | за 20 24 г. <sup>1</sup>       | 606 902                       | ( 10 514 )                              | 271 332  | 469   | ( 348 838 )          | ( )   | ( 9 178 )                | -   | 529 865                       | ( 1 336 )                                 |
|   | 5532        | за 20 23 г. <sup>2</sup>       | 514 699                       | ( 8 194 )                               | 393 862  | 0   | ( 301 659 )          | ( 2 567 )                                     | ( 247 )                  | -   | 606 902                       | ( 10 514 )                                |
| Прочая  | 5513        | за 20 24 г. <sup>1</sup>       | 46 310                        | ( 240 )                                 | 192 572  | 937   | ( 26 396 )           | ( )   | ( 240 )                  | -   | 213 423                       | ( 0 )                                     |
|   | 5533        | за 20 23 г. <sup>2</sup>       | 2 653                         | ( 240 )                                 | 31 913   | 12 407  | ( 663 )              | ( )   | -                        | -   | 46 310                        | ( 240 )                                   |
| Итого   | <b>5500</b> | <b>за 20 24 г.<sup>1</sup></b> | <b>1 467 632</b>              | <b>( 15 080 )</b>                       | <b>1 157 661</b>   | <b>1 844</b>  | <b>( 439 410 )</b>   | <b>( 0 )</b>                                  | <b>-</b>                 | <b>х</b>  | <b>2 187 727</b>              | <b>( 5 662 )</b>                          |
|   | <b>5520</b> | <b>за 20 23 г.<sup>2</sup></b> | <b>1 435 712</b>              | <b>( 12 761 )</b>                       | <b>1 159 339</b>   | <b>12 407</b>   | <b>( 1 139 825 )</b> | <b>( 2 567 )</b>                              | <b>-</b>                 | <b>х</b>  | <b>1 467 632</b>              | <b>( 15 080 )</b>                         |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>5</sup> |                         |
|-------------------------|------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
|                         |      | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость |
| Всего                   | 5540 | -                                      | -                       | -                                      | -                       | -                                      | -                       |
| в том числе:            | 5541 | -                                      | -                       | -                                      | -                       | -                                      | -                       |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период  |   |               |   |   | Остаток<br>на конец<br>периода |
|--|------|--------------------------|------------------------------|--|---|---------------|---|---|--------------------------------|
|  |      |                          |                              | поступление  |   | выбыло        |   | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|  |      |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение     | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |   |                                |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 1 085 191                    | 580 809  | -   | ( 746 770 )   | ( - )   | ( - )   | 919 229                        |
|  | 5571 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 652 639                      | 623 434  | -   | ( 190 884 )   | ( - )   | ( - )   | 1 085 191                      |
| в том числе:                                     | 5552 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 123 077                      | 400 000  | -   | ( 523 077 )   | ( - )   | ( - )   | 0                              |
| Кредиты  | 5572 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 221 538                      |  | -   | ( 98 462 )    | ( - )   | ( - )   | 123 077                        |
| Займы  | 5553 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 638 153                      | 10 743   | -   | ( 10 743 )    | ( - )   | ( - )   | 638 153                        |
|  | 5573 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 96 000                       | 549 152  | -   | ( 6 999 )     | ( - )   | ( - )   | 638 153                        |
| арендные обязательства                           | 5554 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 323 961                      | 170 066  | -   | ( 212 950 )   | ( - )   | ( - )   | 281 076                        |
|  | 5574 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 335 101                      | 74 282   | -   | ( 85 423 )    | ( - )   | ( - )   | 323 961                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 1 711 246                    | 2 557 932  | 179 790   | ( 2 283 643 ) | ( - )   | x   | 2 165 324                      |
|  | 5580 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 2 449 279                    | 1 352 877  | 115 919   | ( 2 206 830 ) | ( - )   | -   | 1 711 246                      |
| в том числе:                                     | 5561 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 575 040                      | 357 322  | 619   | ( 337 480 )   | ( - )   | -   | 595 501                        |
| Поставщики и подрядчики                          | 5581 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 827 768                      | 368 117  | 0   | ( 620 845 )   | ( - )   | -   | 575 040                        |
| Авансы полученные                                | 5562 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 7                            | 47 727   |   | ( 47 728 )    | ( - )   | -   | 6                              |
|  | 5582 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 451 935                      | 7  | 0   | ( 451 935 )   | ( - )   | -   | 7                              |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 5563 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 294 010                      | 23 647   |   | ( 48 253 )    | ( - )   | -   | 269 404                        |
|  | 5583 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 337 235                      | 171 885  | 14  | ( 215 124 )   | ( - )   | -   | 294 010                        |
| Займы и кредиты                                  | 5564 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 811 604                      | 2 072 354  | 179 171   | ( 1 822 044 ) | ( - )   | -   | 1 241 085                      |
|  | 5584 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 806 644                      | 799 500  | 115 891   | ( 910 431 )   | ( - )   | -   | 811 604                        |
| Прочая   | 5565 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 30 584                       | 56 882   |   | ( 28 138 )    | ( - )   | -   | 59 328                         |
|  | 5585 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 25 697                       | 13 368   | 14  | ( 8 495 )     | ( - )   | -   | 30 584                         |
| Итого  | 5550 | за 20 24 г. <sup>1</sup> | 2 796 437                    | 3 138 741  | 179 790   | ( 2 283 643 ) | ( - )   | x   | 3 084 553                      |
|  | 5570 | за 20 23 г. <sup>2</sup> | 3 101 918                    | 1 976 311  | 115 919   | ( 2 206 830 ) | ( - )   | x   | 2 796 437                      |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|---|---|---|
| Всего                   | 5590 | -   | -   | -   |
| в том числе:<br>(вид)   |      | -   | -   | -   |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код  | За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 6 866 924                       | 5 842 022                       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 872 153                         | 641 346                         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 259 627                         | 190 205                         |
| Амортизация   | 5640 | 346 195                         | 302 709                         |
| Прочие затраты  | 5650 | 735 587                         | 701 466                         |
| Итого по элементам  | 5660 | 9 080 486                       | 7 677 748                       |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи       | 5665 |                                 |                                 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      | 66 382                          | ( 4 525 )                       |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -                               | ( 4 525 )                       |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 66 382                          | -                               |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 9 146 868                       | 7 673 223                       |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                          | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>           | <b>5700</b> | 47 464                 | 76 146   | ( 67 009 ) | ( - )                        | 56 601                   |
| в том числе:<br><i>Резерв на оплату отпусков</i> | 5701        | 47 464                 | 76 146   | ( 67 009 ) | ( - )                        | 56 601                   |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                        | Код  | На <u>31</u> <u>Декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|--|------|---|---|---|
| Полученные - всего                             | 5800 | -   | -   | -   |
| в том числе:<br><i>Банковская гарантия</i>     | 5801 | -   | -   | -   |
| Выданные - всего                               | 5810 | 536 068   | 2 616 020                                     | 2 800 000                                     |
| в том числе:<br><i>Поручительства выданные</i> | 5811 | 536 068   | 2 616 020                                     | 2 800 000                                     |

### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код                          | За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                 | За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900                         | 1 651                           |                 | 1217                            |               |
| в том числе:                       |                              |                                 |                 |                                 |               |
| на текущие расходы                 | 5901                         | 1 651                           |                 | 1 217                           |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905                         | -                               |                 | -                               |               |
|                                    |                              | На начало года                  | Получено за год | Возвращено за год               | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 5910                            | -               | -                               | ( - )         |
|                                    | 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 5920                            | -               | -                               | ( - )         |
| в том числе:                       |                              |                                 |                 |                                 |               |
| (наименование цели)                | 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                                 | -               | -                               | ( - )         |
|                                    | 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                                 | -               | -                               | ( - )         |
| и т.д.                             |                              |                                 | -               | -                               | -             |

#### 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" именуется 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, создано  
 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.