

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
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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	106	(106)		()		()				106	(106)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	106	(106)		()		()				106	(106)
в том числе: <i>Права на программы ЭВМ</i>	5101	за 20 <u>24</u> г. ¹	106	(106)		()		()				106	(106)
	5111	за 20 <u>23</u> г. ²	106	(106)		()		()				106	(106)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 _____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 _____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	73675	(46067)	79290	(0)	0	(6980)		0	152965	(53047)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	62138	(41204)	11537	()	0	(4843)		0	73675	(46047)
в том числе:	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	13174	(5213)	58561	()		(774)			71735	(5987)
Здания	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	13174	(4765)		()		(448)			13174	(5213)
Машины и оборудование	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	53213	(38808)	10386	()		(5441)			63599	(44249)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	45539	(34609)	7674	()		(4199)			53213	(38808)
Передаточные устройства	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	155	(149)		()		(6)			155	(155)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	155	(123)		()		(26)			155	(149)
Офисное оборудование	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	656	(651)	236	()		(6)			892	(657)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	656	(595)		()		(56)			656	(651)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	5588	(488)		()		(314)			5588	(802)
	5215	за 20 <u>23</u> г. ²	1876	(417)	3712	()		(71)			5588	(488)
Земельные участки	5206	за 20 <u>24</u> г. ¹		()	4514	()		()			4514	(0)
	5216	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()			0	(0)
Другие виды основных средств	5207	за 20 <u>24</u> г. ¹	889	(758)	164	()		(62)			1053	(820)
	5217	за 20 <u>23</u> г. ²	738	(695)	151	()		(43)			889	(738)
Права пользования активами	5208	за 20 <u>24</u> г. ¹		()	5429	()		(377)			5429	(377)
	5218	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()			0	(0)
и т.д.								()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 ____ 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 <u>24</u> г. ¹	55168	8939	()	(63072)	1035
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	42939	12229	()	()	55168
в том числе: <i>Здания и сооружения</i>	5241	за 20 <u>24</u> г. ¹	49622	8939	()	(58561)	0
	5251	за 20 <u>23</u> г. ²	38213	11409	()	()	49622
<i>Оборудование к установке</i>	5242	за 20 <u>24</u> г. ¹	1035	0	()	()	1035
	5252	за 20 <u>23</u> г. ²	215	820	()	()	1035
<i>Приобретение земельных участков</i>	5243	за 20 <u>24</u> г. ¹	4511	0	()	(4511)	
	5253	за 20 <u>23</u> г. ²	4511	0	()	()	4511
и т.д.							

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^а	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹		()	3033		(1065)	()		()	1968	()
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: ОНА		за 20 <u>24</u> г. ¹		()	3033		(1065)	()		()	1968	()
		за 20 <u>23</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	66849	()	16345		(59823)	()			23371	()
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	36586	()	57015		(26752)	()			66849	()
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	55470	()	9793		(51975)	()			13288	()
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	24843	()	53198		(22571)	()			55470	()
Авансы выданные	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	6149	()	1388		(5169)	()			2368	()
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	6518	()	2865		(3234)	()			6149	()
Прочие	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	5230	()	5164		(2679)	()			7715	()
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	5225	()	952		(947)	()			5230	()
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	66849	()	19378		(60888)	()		х	25339	()
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	36586	()	57015		(26752)	()		х	66849	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	24328	7259		(22646)	()	()	8941
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	23560	11956		(11188)	()	()	24328
в том числе: <i>Долгосрочные кредиты</i>	5552	за 20 <u>24</u> г. ¹	24039			(22646)	()	()	1393
	5572	за 20 <u>23</u> г. ²	23257	11950		(11168)	()	()	24039
<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	5553	за 20 <u>24</u> г. ¹	289	2127		()	()	()	2416
	5573	за 20 <u>23</u> г. ²	303	6		(20)	()	()	289
<i>Прочие обязательства</i>	5553	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	5132		()	()	()	5132
	5573	за 20 <u>23</u> г. ²				()	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	44900	18940		(42451)	()		24854
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	46828	35558		(38486)	()		48365
в том числе: <i>Краткосрочные займы</i>	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	3465	640		(1920)	()		2185
	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	4465	4850		(5850)	()		3465
<i>Проценты по краткосрочным займам</i>	5562	за 20 <u>24</u> г. ¹	0			()	()		0
	5582	за 20 <u>23</u> г. ²				()	()		0
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	2606	724		(2416)	()	()	914
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	28568	2330		(28292)	()	()	2606
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5564	за 20 <u>24</u> г. ¹	8122	6742		(5331)	()	()	9533
	5584	за 20 <u>23</u> г. ²	5738	5711		(3327)	()	()	8122
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5565	за 20 <u>24</u> г. ¹	32014	9770		(30626)	()	()	11158
	5585	за 20 <u>23</u> г. ²	12522	20509		(1017)	()	()	32014
<i>Прочие расходы</i>	5566	за 20 <u>24</u> г. ¹	2158	1064		(2158)	()	()	1064
	5586	за 20 <u>23</u> г. ²		2158		()	()	()	2158

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 ____ г. ¹	За 20 23 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	13104	25787
Расходы на оплату труда	5620	92979	92070
Отчисления на социальные нужды	5630	15532	15427
Амортизация	5640	6656	4842
Прочие затраты	5650	299414	217093
Итого по элементам	5660	427685	355219
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(10232)	(3096)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	417453	352123

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6858	10437	(10826)	(1913)	4556
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	6858	10437	(10826)	(1913)	4556

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

Генеральный директор

" 28 " марта 2025г.



Новичков И.С.