

**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.	4 115	(391)	-	-	-	(1 249)	-	-	-	4 115	(1 640)
	5110	за 2023г.	618	(416)	3 582	(85)	69	(44)	-	-	-	4 115	(391)
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.	330	15 413	-	-	15 743
	5190	за 2023г.	-	330	-	-	330
в том числе: Товарный знак , рег.№2023770012	5181	за 2024г.	165	-	-	-	165
	5191	за 2023г.	-	165	-	-	165
Товарный знак , рег.№2023770016	5182	за 2024г.	165	-	-	-	165
	5192	за 2023г.	-	165	-	-	165
Разработка IT продуктов	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	15413	-	-	15413

Руководитель _____
(подпись)

**Аблесимов Владимир
Константинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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 2024г.	1 163 792	3 821 363	(1 517 619)	(204 631)	3 262 905
	5250	за 2023г.	688 787	1 325 918	(185 165)	(665 748)	1 163 792
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2024г.		31 760		(29 708)	2 052
	5251	за 2023г.		7 309		(7 309)	
Машины и оборудование	5242	за 2024г.		1714		(1 714)	
	5252	за 2023г.	344	33 457	(344)	(33 457)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2024г.		8 958		(8 958)	
	5253	за 2023г.		4 200		(4 200)	
Транспортные средства	5244	за 2024г.	5 350	49 457		(54 807)	
	5254	за 2023г.	400	59 143		(54 193)	5 350
Офисное оборудование	5245	за 2024г.		370		(370)	
	5255	за 2023г.					
Здания	5246	за 2024г.					
	5256	за 2023г.		5 340		(5 340)	
Инвестиционная недвижимость	5247	за 2024г.	541 779	2 368 864		(109 074)	2 801 569
	5257	за 2023г.	674 483	428 545		(561 249)	541 779
Авансы Подрядчикам СМР	5248	за 2024г.	616 663	1 346 705	(1 507 307)		456 061
	5258	за 2023г.	7 288	779 091	(169 716)		616 663
Материалы для создания ОС	5249	за 2024г.		13 535	(10 312)		3 223
	5259	за 2023г.	6 272	8 833	(15 105)		

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	95 727	590 900
в том числе:			
Сооружения	5261		0
Машины и оборудование	5262	832	29 652
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263		
Транспортные средства	5264	400	
Офисное оборудование	5265	370	
Здания	5266		0
Инвестиционная недвижимость	5267	94 125	561 248

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	944 848	860 891	365 382
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 671	3 430 087	2 748 938
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	265 103	421 420	495 152
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 783 799	10 647 224	10 647 749
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 753	4 753	4 753
	5288	0	0	0

Руководитель _____ **Аблесимов Владимир**
 (подпись) **Константинович**
 (расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2025 г.

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		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Простой вексель	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	209 000	-	-	(77 000)	-	-	-	132 000	-
	5315	за 2023г.	152 000	-	1 486 000	(1 429 000)	-	-	-	209 000	-
в том числе: Займы выданные, простой вексель	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	152 000	-	1 486 000	(1 429 000)	-	-	-	209 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	209 000	-	-	(77 000)	-	-	-	132 000	-
	5310	за 2023г.	156 000	-	1 486 000	(1 433 000)	-	-	-	209 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме)	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аблесимов Владимир
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 406	-	3 406	25 802	(25 149)	-	-	X	4 059	-	4 059
	5420	за 2023г.	752	-	752	19 139	(16 485)	-	-	X	3 406	-	3 406
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 406	-	3 406	25 578	(24 925)	-	-	2 401	4 059	-	4 059
	5421	за 2023г.	752	-	752	18 783	(16 129)	-	-	-	3 406	-	3 406
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	224	(224)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	356	(356)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
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)

Аблесимов Владимир
(расшифровка подписи)

28 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.	2 035	-	-	-	(2 035)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	2 035	-	-	-	(2 035)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	223 443		185 870		(152 463)	(35)						256 815	
	5530	за 2023г.	176 778	(1 119)	234 502	-	(187 837)	-	1119	-	-	-	-	223 443	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	105 474		144 633		(29 602)	(35)						220 470	
	5531	за 2023г.	47 551	(1 119)	105 444	-	(47 521)	-	1119	-	-	-	-	105 474	-
Расчеты с поставщиками	5512	за 2024г.	758		18 297		(12 566)							6 489	
	5532	за 2023г.	4 541		757	-	(4 540)	-	-	-	-	-	-	758	
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2024г.	9 638		7 790		(17 133)							295	
	5533	за 2023г.	3 087	-	21 067	-	(14 516)	-	-	-	-	-	-	9 638	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	за 2024г.	107 573	-	15 150	-	(93 162)	-	-	-	X	X	-	29 561	-
	5534	за 2023г.	121 599	-	107 234	-	(121 260)	-	-	-	X	X	-	107 573	-
Итого	5500	за 2024г.	223 443		185 870		(152 463)	(35)						256 815	
	5520	за 2023г.	178 813	(1 119)	234 502		(189 872)		1119					223 443	

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	-	-	-	-	1119	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1119	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	230 752	189 251	145	(156 124)	0	0	1 138	102	265 264
	5580	за 2023г.	234 159	209 528	119	(213 054)	0	0	0	0	230 752
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	за 2024г.	29 080	53 527		(29 042)	0	0	0	0	53 565
	5581	за 2023г.	27 163	29 029		(27 112)	0	0	0	0	29 080
Расчеты с поставщиками	5562	за 2024г.	97 135	95 287	145	(29 417)	0	0	0	0	163 150
	5582	за 2023г.	28 624	77 575	115	(9 183)	0	0	0	0	97 135
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 467	2 790	0	(4 835)	0	0	1 138	102	10 662
	5583	за 2023г.	34 138	9 834	0	(32 525)	0	0	0	0	11 467
Расчеты с прочими кредиторами	5564	за 2024г.	93 070	37 647	0	(92 830)	0	0	0	0	37 887
	5584	за 2023г.	144 234	93 070	0	(144 234)	0	0	0	0	93 070
Итого	5550	за 2024г.	230 752	189 251	145	(156 124)	0	0	1 138	102	265 264
	5570	за 2023г.	234 159	209 528	119	(213 054)	0	0	0	0	230 752

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)

**Аблесимов Владимир
Константинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	199 912	223 954
Расходы на оплату труда	5620	438 667	375 584
Отчисления на социальные нужды	5630	132 055	111 818
Амортизация	5640	73 105	66 117
Прочие затраты	5650	125 031	94 512
Итого по элементам	5660	968 770	871 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	968 770	871 985

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

Руководитель _____
(подпись)

**Аблесимов Владимир
Константинович**

(расшифровка подписи)

28 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	34 209	45 699	(42 045)	(31)	37 832
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	34 209	45 699	(42 045)	(31)	37 832

Руководитель _____
(подпись)

**Аблесимов Владимир
Константинович**

(расшифровка подписи)

28 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)

Аблесимов Владимир**Константинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
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	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Аблесимов Владимир
Константинович**

(расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2025г.