

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 24 г.1)	180	(180)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	180	(180)
	5110	За 20 23 г.2)	1 074	(653)	-	(894)	523	(50)	-	-	-	180	(180)
в том числе: интернет-сайт	5101	За 20 24 г.1)	180	(180)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	180	(180)
	5111	За 20 23 г.2)	180	(180)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	180	(180)
товарный знак	5102	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	За 20 23 г.2)	894	(473)	-	(894)	523	(50)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	3а 20 <u>24</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	3а 20 <u>23</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	3а 20 <u>24</u> г.1)					
	5171	3а 20 <u>23</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 <u>24</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	3а 20 <u>23</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	3а 20 <u>24</u> г.1)					
	5191	3а 20 <u>23</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 24 г.1)					
	5251	За 20 23 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 24 г.1)	За 20 23 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	24 г.4)	20	23 г.2)	20	22 г.5)
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						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	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 20 24 г.1)	22 419	-	36 000	(6 800)	-	-	-	51 619	-
	5311	За 20 23 г.2)	22 420	-	-	(1)	-	-	-	22 419	-
в том числе: паи и акции	5302	За 20 24 г.1)	22 419	-	36 000	(6 800)	-	-	-	51 619	-
	5312	За 20 23 г.2)	22 420	-	-	(1)	-	-	-	22 419	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 24 г.1)	20 289	-	107 300	(110 259)	-	7 838	-	17 330	-
	5315	За 20 23 г.2)	77 814	-	65 600	(125 055)	-	1 930	-	20 289	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 20 24 г.1)	20 289	-	107 300	(110 259)	-	7 838	-	17 330	-
	5316	За 20 23 г.2)	77 814	-	65 600	(125 055)	-	1 930	-	20 289	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 24 г.1)	42 708	-	143 300	(117 059)	-	7 838	-	68 949	-
	5310	За 20 23 г.2)	100 234	-	65 600	(125 056)	-	1 930	-	42 708	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 24 г.1)	359 228	(-)	2 086 330	(2 091 590)	-	-	X	353 968	(-)
	5420	За 20 23 г.2)	410 013	(-)	1 643 393	(1 694 178)	-	-	X	359 228	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 24 г.1)	5 666	(-)	23 571	(715)	-	-	(22 997)	5 525	(-)
	5421	За 20 23 г.2)	3 766	(-)	17 983	(1 357)	-	-	(14 726)	5 666	(-)
товары для перепродажи	5402	За 20 24 г.1)	352 761	(-)	1 861 031	(1 864 428)	-	-	(999)	348 365	(-)
	5422	За 20 23 г.2)	405 225	(-)	1 455 443	(1 507 358)	-	-	(549)	352 761	(-)
затраты в издержках обращения	5403	За 20 24 г.1)	87	(-)	201 728	(226 233)	-	-	24 496	78	(-)
	5423	За 20 23 г.2)	157	(-)	168 843	(185 463)	-	-	16 550	87	(-)
расходы будущих периодов	5404	За 20 24 г.1)	714	(-)	-	(214)	-	-	(500)	-	(-)
	5424	За 20 23 г.2)	865	(-)	1 124	(-)	-	-	(1 275)	714	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияв	погашение	списание на финансовый результатв	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 24 г.1)										
	5522	За 20 23 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 24 г.1)	403 631	(163)	656 221	-	(366 420)	(141)	32	-	693 291	(131)
	5530	За 20 23 г.2)	385 202	(299)	401 379	-	(382 950)	(-)	136	-	403 631	(163)
в том числе: задолженность покупателей	5511	За 20 24 г.1)	148 881	(-)	181 244	-	(145 842)	(141)	(4)	-	184 142	(4)
	5531	За 20 23 г.2)	202 702	(48)	148 878	-	(202 699)	(-)	48	-	148 881	(-)
авансы выданные	5512	За 20 24 г.1)	250 789	(163)	116 339	-	(218 172)	(-)	36	-	148 956	(127)
	5532	За 20 23 г.2)	178 242	(251)	250 532	-	(177 985)	(-)	88	-	250 789	(163)
прочие дебиторы	5513	За 20 24 г.1)	3 961	(-)	358 638	-	(2 406)	(-)	-	-	360 193	(-)
	5533	За 20 23 г.2)	4 258	(-)	1 969	-	(2 266)	(-)	-	-	3 961	(-)
Итого	5500	За 20 24 г.1)	403 631	(163)	656 221	-	(366 420)	(141)	32	X	693 291	(131)
	5520	За 20 23 г.2)	385 202	(299)	401 379	-	(382 950)	(-)	136	X	403 631	(163)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.4)		20 23 г.2)		20 22 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	131	-	163	-	299	-
в том числе:							
задолженность покупателей	5541	4	-	-	-	48	-
авансы выданные	5542	127	-	163	-	251	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)			
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего										
	5551	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5571	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
в том числе:										
	5552	За 20 24 г.1)								
	5572	За 20 23 г.2)								
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего										
	5560	За 20 24 г.1)	940 848	619 780	-	(370 074)	(98)	-	1 190 456	
	5580	За 20 23 г.2)	891 322	512 554	-	(462 892)	(136)	-	940 848	
в том числе:										
задолженность поставщикам										
	5561	За 20 24 г.1)	619 004	476 792	-	(195 799)	(-)	-	899 997	
	5581	За 20 23 г.2)	742 390	193 840	-	(317 224)	(2)	-	619 004	
авансы полученные										
	5562	За 20 24 г.1)	119 727	119 925	-	(117 769)	(98)	-	121 785	
	5582	За 20 23 г.2)	95 886	119 405	-	(95 430)	(134)	-	119 727	
задолженность перед персоналом по оплате труда										
	5563	За 20 24 г.1)	3 120	4 485	-	(3 120)	(-)	-	4 485	
	5583	За 20 23 г.2)	2 979	3 120	-	(2 979)	(-)	-	3 120	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами										
	5564	За 20 24 г.1)	11	14	-	(11)	(-)	-	14	
	5584	За 20 23 г.2)	9	11	-	(9)	(-)	-	11	
задолженность перед бюджетом по налогам, сборам, взносам										
	5565	За 20 24 г.1)	15 618	18 563	-	(15 618)	(-)	-	18 563	
	5585	За 20 23 г.2)	5 618	15 618	-	(5 618)	(-)	-	15 618	
прочие кредиторы										
	5566	За 20 24 г.1)	183 368	1	-	(37 757)	(-)	-	145 612	
	5586	За 20 23 г.2)	44 440	180 560	-	(41 632)	(-)	-	183 368	
Итого										
	5550	За 20 24 г.1)	940 848	619 780	-	(370 074)	(98)	X	1 190 456	
	5570	За 20 23 г.2)	891 322	512 554	-	(462 892)	(136)	X	940 848	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Всего	5590	94	132	181
в том числе:				
задолженность поставщикам	5591	32	5	2
авансы полученные	5592	62	127	179

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 24 г.1)	За 20 23 г.2)
Материальные затраты	5610	1 860 032	1 454 894
Расходы на оплату труда	5620	75 520	62 655
Отчисления на социальные нужды	5630	15 386	12 718
Амортизация	5640	4 518	3 756
Прочие затраты	5650	130 800	106 264
Итого по элементам	5660	2 086 256	1 640 287
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 405	52 534
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 090 661	1 692 821

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 133	8 862	(7 612)	(-)	8 383
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	7 133	8 862	(7 612)	(-)	8 383

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Полученные – всего	5800	-	7 695	8 836
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	7 695	4 418
поручительство	5802	-	-	4 418
Выданные- всего	5810	75 000	75 000	75 000
в том числе:				
поручительство	5811	75 000	75 000	75 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>24</u> г. ¹⁾		За 20 <u>23</u> г. ²⁾	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
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. ¹⁾	5910	-	-	-	-
20 <u>23</u> г. ²⁾	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 <u>24</u> г. ¹⁾	5911				
20 <u>23</u> г. ²⁾	5921				

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» именует 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, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая 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.