

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	199 663	(68 235)	-	(4 672)	4 398	(10 245)	-	-	-	295 292	(74 082)
	5210	за 2023г.	144 343	(60 026)	109 882	(2 707)	2 669	(10 879)	-	-	-	199 663	(68 235)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	24 717	(20 027)	-	(2 964)	2 706	(1 040)	-	-	-	21 753	(18 361)
	5211	за 2023г.	24 717	(18 019)	-	-	-	(2 007)	-	-	-	24 717	(20 027)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	398 413	(118 186)	-	(197)	198	(5 809)	-	-	-	398 215	(123 797)
	5230	за 2023г.	398 413	(110 622)	-	-	-	(7 564)	-	-	-	398 413	(118 186)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	397 482	(117 389)	-	(197)	198	(6 591)	-	-	-	397 285	(123 782)
	5231	за 2023г.	397 482	(109 825)	-	-	-	(7 564)	-	-	-	397 482	(117 389)

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	109 882	-	(109 882)	-
в том числе:							
ЗУ_77:02:0018006:3362 (Договор № М-02-060148 от 23.03.2023 г.)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	599	-	(599)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	1 730 914	1 730 914	1 418 623
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	3	3	27
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Краюшкин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	30 900	-	13 500	(500)	-	-	-	-	43 900
	5315	за 2023г.	4 080	-	28 400	(1 580)	-	-	-	-	30 900
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	30 900	-	13 500	(500)	-	-	-	-	43 900
	5316	за 2023г.	4 080	-	28 400	(1 580)	-	-	-	-	30 900
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	30 900	-	13 500	(500)	-	-	-	-	43 900
	5310	за 2023г.	4 080	-	28 400	(1 580)	-	-	-	-	30 900

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	17 491	-	17 491	3 400 970	(7 338)	2 936	(2 936)	X	3 411 123	-	3 411 123
	5420	за 2023г.	17 488	-	17 488	240	(237)	-	-	X	17 491	-	17 491
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 569	-	3 569	445	(4 014)	-	-	1 176	-	-	-
	5421	за 2023г.	3 566	-	3 566	240	(237)	-	-	-	3 569	-	3 569
Готовая продукция	5402	за 2024г.	13 358	-	13 358	-	(3 243)	2 860	(2 860)	-	10 115	-	10 115
	5422	за 2023г.	13 358	-	13 358	-	-	-	-	-	13 358	-	13 358
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	565	-	565	-	(82)	77	(77)	-	483	-	483
	5423	за 2023г.	565	-	565	-	-	-	-	-	565	-	565
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	3 400 525	-	-	-	-	3 400 525	-	3 400 525

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Краюшкин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	86 999	-	2 594 262	48	(21 216)	-	-	-	-	184	2 660 277	-
	5530	за 2023г.	53 951	-	43 798	13	(10 683)	(80)	-	-	-	-	86 999	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 759	-	22 502	-	(10 291)	-	-	-	-	-	26 969	-
	5531	за 2023г.	13 456	-	10 185	-	(8 802)	(80)	-	-	-	-	14 759	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	66 319	-	206 111	-	(4 935)	-	-	-	-	-	267 495	-
	5532	за 2023г.	39 710	-	27 959	-	(1 350)	-	-	-	-	-	66 319	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 921	-	2 365 649	48	(5 989)	-	-	-	-	184	2 365 813	-
	5533	за 2023г.	785	-	5 654	13	(531)	-	-	-	-	-	5 921	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	86 999	-	2 594 262	48	(21 216)	-	-	X	-	184	2 660 277	-
	5520	за 2023г.	53 951	-	43 798	13	(10 683)	(80)	-	X	-	-	86 999	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	180 236	6 404 614	-	(74 271)	-	-	-	-	6 510 579
	5571	за 2023г.	124 329	126 737	-	(70 830)	-	-	-	-	180 236
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	6 229 717	-	-	-	-	-	-	6 229 717
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	54 361	-	-	-	-	-	-	-	54 361
	5573	за 2023г.	53 361	23 000	-	(22 000)	-	-	-	-	54 361
прочая	5554	за 2024г.	125 875	174 897	-	(74 271)	-	-	-	-	226 501
	5574	за 2023г.	70 968	103 737	-	(48 830)	-	-	-	-	125 875
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	514 966	224 044	381 525	(875 057)	-	-	-	184	245 662
	5580	за 2023г.	34 513	503 528	59	(23 134)	-	-	-	-	514 966
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 408	17 400	12	(35 916)	-	-	-	-	28 903
	5581	за 2023г.	3 992	45 304	58	(1 946)	-	-	-	-	47 408
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 141	203 910	-	(2 176)	-	-	-	-	205 875
	5582	за 2023г.	6 131	2 331	-	(4 321)	-	-	-	-	4 141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 836	2 565	-	(632)	-	-	-	184	9 953
	5583	за 2023г.	22 742	610	1	(15 517)	-	-	-	-	7 836
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	381 503	(381 503)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	455 582	170	10	(454 831)	-	-	-	-	931
	5586	за 2023г.	1 648	455 402	-	(1 350)	-	-	-	-	455 582
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	695 202	6 628 658	381 525	(949 328)	-	X	-	184	6 756 241
	5570	за 2023г.	158 842	630 265	59	(93 964)	-	X	-	-	695 202

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)

Краюшкин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 838	236
Расходы на оплату труда	5620	20 238	21 863
Отчисления на социальные нужды	5630	4 364	4 672
Амортизация	5640	16 054	18 443
Прочие затраты	5650	168 119	164 198
Итого по элементам	5660	211 613	209 412
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	211 613	209 412

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

Руководитель

(подпись)

Краюшкин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

Краюшкин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	1 907 087	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Краюшкин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

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)

Краюшкин Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г. _____