

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

29 марта 2025 г.

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	35642	(30 926)	-	(1 214)	1 214	(323)	-	-	34428	(30 035)
в том числе:	5210	за 2023г.	35 856	(30 805)	137	(351)	351	(472)	-	-	35642	(30 926)
Транспортные средства	5201	за 2024г.	5 345	(5 343)	-	-	-	(2)	-	-	5 345	(5 345)
	5211	за 2023г.	5 696	(5 665)	-	(351)	351	(28)	-	-	5 345	(5342)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	9 550	(9 298)	-	(1 214)	1 214	(65)	-	-	8 336	(8 149)
	5212	за 2023г.	9 413	(9 110)	137	-	-	(188)	-	-	9 550	(9 298)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	2 244	(2 138)	-	-	-	(15)	-	-	2 244	(2 153)
	5213	за 2023г.	2 244	(2 124)	-	-	-	(14)	-	-	2 244	(2 138)
Здания	5204	за 2024г.	11 970	(8 233)	-	-	-	(103)	-	-	11 970	(8 335)
	5214	за 2023г.	11 970	(8 130)	-	-	-	(103)	-	-	11 970	(8 233)
Сооружения	5205	за 2024г.	6 349	(5 915)	-	-	-	(139)	-	-	6 349	(6 053)
	5215	за 2023г.	6 349	(5 776)	-	-	-	(139)	-	-	6 349	(5 915)
Земельные участки	5206	за 2024г.	184	-	-	-	-	-	-	-	184	-
	5216	за 2023г.	184	-	-	-	-	-	-	-	184	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты 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.	-	138	-	(138)	
В том числе:							
Счетчик газа СМТ-Комплекс G25	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	138	-	(138)	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	184	184	184
	5288	-	-	-

29 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5310	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

29 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		оборот запасов между их группами (выдаями)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					Убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 783	-	1 783	35905	(37471)	-	-	X	217	-	217	
	5420	за 2023г.	2 896	-	2 896	57525	(58638)	-	-	X	1 783	-	1 783	
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 612	-	1 612	8 060	(9 499)	-	-	-	173	-	173	
	5421	за 2023г.	1 998	-	1 998	13 289	(13 674)	-	-	-	1 612	-	1 612	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	75	-	75	27 64	(27 839)	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	80	-	80	36 687	(36 693)	-	-	-	75	-	75	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	8	-	8	-	(8)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	715	-	715	-	(8 169)	-	-	-	8	-	8	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	7 461	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	88	-	88	81	(125)	-	-	-	44	-	44	
	5426	за 2023г.	103	-	103	88	(103)	-	-	-	88	-	88	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2024г.	6888	-	6718	-	(6688)	-	-	-	-	-	-	-	6718	-
в том числе:	5531	за 2024г.	2 183	-	1291	-	(2183)	-	-	-	-	-	-	-	1 291	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	1044	-	2183	-	(1044)	-	-	-	-	-	-	-	2 183	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	58	-	3	-	(58)	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5532	за 2023г.	223	-	33	-	(197)	-	-	-	-	-	-	-	58	-
Прочая	5513	за 2024г.	4447	-	5424	-	(4447)	-	-	-	-	-	-	-	5424	-
	5533	за 2023г.	5055	-	4447	-	(5055)	-	-	-	-	-	-	-	4447	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6688	-	6718	-	(6688)	-	-	-	-	-	-	-	6688	-
	5520	за 2023г.	6322	-	6663	-	(6296)	-	-	-	-	-	-	-	6322	-

11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Угтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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		
				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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23343	26242	(20085)	-	-	29500
	5580	за 2023г.	17611	52867	(47135)	-	-	23343
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 117	13934	(15331)	-	-	4720
	5581	за 2023г.	8 401	35314	(37598)	-	-	6117
авансы полученные	5562	за 2024г.	44	10	(44)	-	-	10
	5582	за 2023г.	34	44	(34)	-	-	44
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15485	10466	(3221)	-	-	22730
	5563	за 2023г.	7597	15167	(7279)	-	-	15485
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	303	140	(95)	-	-	348
	5585	за 2023г.	231	948	(876)	-	-	303
прочая	5566	за 2024г.	1394	1692	(1394)	-	-	1692
	5586	за 2023г.	1348	1394	(1348)	-	-	1394
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	23343	24400	(20085)	-	-	29500
	5570	за 2023г.	17611	52867	(47135)	-	-	23343

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	-	-	-

29 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Материальные затраты	5610	14282	29113		
Расходы на оплату труда	5620	17970	24695		
Отчисления на социальные нужды	5630	5318	7427		
Амортизация	5640	323	472		
Прочие затраты	5650	2080	4902		
Итого по элементам	5660	39973	66609		
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	75	6		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40048	66615		

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

29 марта 2025 г.

14

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

_____ 29 марта 2025 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

29 марта 2025 г.