

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

1. Основные средства

1.1. 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
(без учета доходных вложений в	5200	за 2024г.	4 869	(4 661)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	4 869	(4 839)
	5210	за 2023г.	4 869	(4 464)	-	-	-	(197)	-	-	-	-	4 869	(4 661)
в том числе:														
Другие виды	5201	за 2024г.	1 917	(1 917)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 917	(1 917)
основных средств	5211	за 2023г.	1 917	(1 917)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 917	(1 917)
Учтено в составе	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	1	1
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между	себе-стоимость	величина резерва под	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	37 683	(3 465)	37 685	55 167	(63 597)	-	-	X	32 721	(3 465)	29 256

	5420	за 2023г.	36 136	(3 465)	36 136	69 819	(68 270)	-	-	X	41 150	(3 465)	37 683
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	145	-	145	148	(125)	-	-	-	167	-	167
	5421	за 2023г.	129	-	129	504	(489)	-	-	-	145	-	145
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	36 275	(3 465)	36 275	38 895	(47 174)	-	-	9 474	31 464	(3 465)	27 999
	5423	за 2023г.	34 386	(3 465)	34 386	48 368	(46 477)	-	-	4 947	39 742	(3 465)	36 275
Товары и готовая продукция	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	429	(429)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 263	-	1 263	16 124	(16 298)	-	-	-	1 090	-	1 090
	5426	за 2023г.	1 620	-	1 620	20 519	(20 876)	-	-	-	1 263	-	1 263
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2024г.	56 681	(25 498)	10 596	-	(11 702)	(3)	(25 498)	-	73	8	57 303	(25 498)	
	5530	за 2023г.	48 216	(25 438)	19 049	-	(8 660)	(10)	(25 438)	-	6	52	56 681	(25 498)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2024г.	34 422	(25 498)	7 212	-	(3 602)	-	(25 498)	-	-	-	38 032	(25 498)	
	5531	за 2023г.	29 765	(25 438)	11 167	-	(6 500)	(10)	(25 438)	-	-	-	34 422	(25 498)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 274	-	-	-	(4 198)	(3)	-	-	-	-	4 072	-	
	5532	за 2023г.	5 237	-	3 892	-	(855)	-	-	-	-	-	8 274	-	
Прочая	5513	за 2024г.	15 307	-	3 384	-	(3 901)	-	-	-	73	8	14 872	-	
	5533	за 2023г.	12 563	-	3 991	-	(1 305)	-	-	-	6	52	15 307	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2024г.	56 681	(25 498)	10 596	-	(11 702)	(3)	(25 498)	X	73	8	57 303	(25 498)	
	5520	за 2023г.	48 216	(25 438)	19 049	-	(8 660)	(10)	(25 438)	X	6	52	56 681	(25 498)	

3.2. 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	4 128	3 745	-	(1 233)	-	-	-	-	6 640
	5573	за 2023г.	6 019	1 000	-	(2 891)	-	-	-	-	4 128
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	21 551	6 445	220	(18 577)	-	-	73	8	9 878
	5580	за 2023г.	15 849	12 107	1 176	(8 405)	(26)	-	6	52	21 551
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2024г.	11 188	5 357	-	(9 338)	-	-	65	-	7 272
	5581	за 2023г.	7 578	4 595	228	(1 261)	(3)	-	3	48	11 188
	5562	за 2024г.	9 683	1 078	-	(8 888)	-	-	-	-	1 873
	5582	за 2023г.	8 572	7 323	-	(6 190)	(22)	-	-	-	9 683
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	321	-	-	(129)	-	-	-	8	201
	5583	за 2023г.	136	185	48	(53)	-	-	1	4	321
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	220	(220)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	900	(900)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	74	9	-	(3)	-	-	8	-	88
	5586	за 2023г.	69	5	-	(1)	-	-	1	-	74
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	21 551	6 445	220	(18 577)	-	X	73	8	9 878
	5570	за 2023г.	15 849	12 107	1 176	(8 405)	(26)	X	6	52	21 551

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	681	-	-	-	664