

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

3 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.	44 447	99 362	(523)	(83 045)	60 241
	5250	за 2023г.	41 787	144 754	(1 113)	(140 981)	44 447
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2024г.	43 923	27 998	-	12 677	59 244
	5251	за 2023г.	40 706	6 273	-	3 057	43 923
Приобретение оборудования и инструментов	5242	за 2024г.	-	2 769	-	2 769	-
	5252	за 2023г.	-	6 330	-	6 330	-
Приобретение транспортных средств	5243	за 2024г.	-	67 599	-	67 599	-
	5253	за 2023г.	-	96 594	-	96 594	-
Приобретение прочего движимого имущества	5244	за 2024г.	524	996	-	523	997
	5254	за 2023г.	1 081	556	-	1 113	524
Приобретение прочего недвижимого имущества	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	35 000	-	35 000	-

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	10 825	852
в том числе:			
Транспортных средств и спецтехники	5261	10 825	852
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.
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	264 335	239 828	114 736
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

3 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 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.	18 060	-	200	(2 900)	-	-	-	15 360	-	-
	5315	за 2023г.	40 060	-	4 000	(26 000)	-	-	-	18 060	-	-
в том числе: Займы выданные												
	5306	за 2024г.	18 060	-	200	(2 900)	-	-	-	15 360	-	-
	5316	за 2023г.	40 060	-	4 000	(26 000)	-	-	-	18 060	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	18 060	-	200	(2 900)	-	-	-	15 360	-	-
	5310	за 2023г.	40 060	-	4 000	(26 000)	-	-	-	18 060	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

3 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.	-	-	79 591	-	(35 450)	-	-	-	11	1 873	46 025	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	24 572	-	(10 022)	-	-	-	-	-	14 550	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	55 019	-	(25 428)	-	-	-	11	1 873	31 475	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	839 500	(136 628)	8 406 346	713	(8 311 595)	(435)	(11 388)	-	66	1 385	918 502	(135 079)
	5530	за 2023г.	921 389	(250 264)	8 342 342	799	(8 319 169)	(119 968)	(131 604)	-	13 767	339	839 500	(136 628)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	462 332	(100 396)	5 710 924	-	(5 923 285)	-	(11 388)	-	-	-	238 583	(125 709)
	5531	за 2023г.	239 965	(213 142)	6 048 552	-	(5 706 324)	(119 861)	(123 604)	-	-	-	462 332	(100 396)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	213 799	(36 232)	2 573 711	-	(2 265 311)	(435)	-	-	-	-	521 765	-
	5532	за 2023г.	347 651	(29 122)	2 271 150	-	(2 404 895)	(107)	-	-	-	-	213 799	(36 232)
Прочая	5513	за 2024г.	163 368	-	116 335	713	(123 000)	-	-	-	66	1 385	158 154	(9 370)
	5533	за 2023г.	333 773	(8 000)	22 640	799	(207 950)	(8 000)	-	-	13 767	339	163 368	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	839 500	(136 628)	8 485 937	713	(8 347 045)	(435)	(11 388)	X	77	3 258	964 527	(135 079)
	5520	за 2023г.	921 389	(250 264)	8 342 342	799	(8 319 169)	(119 968)	(131 604)	X	13 767	339	839 500	(136 628)

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.	119 765	146 180	-	(98 472)	-	-	11	1 873	169 357
	5571	за 2023г.	176 015	98 555	-	(20 712)	-	-	(134 093)	-	119 765
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	119 765	146 180	-	(98 472)	-	-	11	1 873	169 357
	5574	за 2023г.	176 015	98 555	-	(20 712)	-	-	(134 093)	-	119 765
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 573 826	9 112 930	286 837	(9 752 170)	(48 572)	-	66	1 385	3 174 301
	5580	за 2023г.	2 400 391	10 045 297	165 520	(9 337 247)	(1)	134 093	13 767	339	3 573 826
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 213 916	4 890 354	76	(5 343 140)	(48 572)	-	-	961	713 595
	5581	за 2023г.	652 358	4 390 204	187	(3 828 831)	(1)	-	-	-	1 213 916
авансы полученные	5562	за 2024г.	377 410	1 214 687	-	(1 098 727)	-	-	-	-	493 370
	5582	за 2023г.	287 915	1 339 321	-	(1 249 826)	-	-	-	-	377 410
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	321 560	47 816	83	(3 162)	-	-	-	-	366 296
	5583	за 2023г.	304 558	266 823	10	(249 820)	-	-	-	-	321 560
кредиты	5564	за 2024г.	1 374 011	2 884 332	274 311	(3 011 456)	-	-	-	-	1 521 198
	5584	за 2023г.	1 099 102	3 782 078	159 255	(3 666 424)	-	-	-	-	1 374 011
займы	5565	за 2024г.	103 027	75 000	3 896	(151 478)	-	-	-	-	30 445
	5585	за 2023г.	5 527	264 500	1 812	(168 812)	-	-	-	-	103 027
прочая	5566	за 2024г.	183 902	741	8 471	(144 207)	-	-	66	424	49 396
	5586	за 2023г.	202 599	(2 382)	4 256	(173 534)	-	134 093	13 767	339	183 902
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 693 591	9 259 110	286 837	(9 850 642)	(48 572)	X	77	3 258	3 343 658
	5570	за 2023г.	2 576 406	10 143 852	165 520	(9 357 959)	(1)	X	(120 326)	339	3 693 591

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)

**Степашов Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 357 339	3 520 786
Расходы на оплату труда	5620	714 186	702 849
Отчисления на социальные нужды	5630	207 042	201 324
Амортизация	5640	149 201	146 657
Прочие затраты	5650	261 999	214 760
Итого по элементам	5660	4 689 767	4 786 376
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(282 648)	(277 578)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 407 119	4 508 798

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

3 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	65 364	48 234	(61 735)	(1 315)	50 548
в том числе:						
Лизинг	5701	65 364	48 234	(61 735)	(1 315)	50 548

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

3 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	1 187 672	1 119 600	1 067 175
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	1 187 672	1 119 600	1 067 175
Выданные - всего	5810	41 162	214 552	248 552
в том числе:				
Залоги и поручительства	5811	41 162	214 552	248 552

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

3 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.
