

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-ния
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-ния		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Галкин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2024 г.	3 667	26 766	-	(26371)	4062
	5250	за 2023 г.	2 528	26 092	-	(24953)	3667
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2024 г.					
	5251	за 2023 г.	3 667	22 522	-	(22457)	3 732
Строительство объекта хоз.способом	5242	за 2024 г.	2 217	20 164	-	(18714)	3 667
Машины и оборудование	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024 г.	311	293	-	(604)	-
	5253	за 2023 г.	-	855	-	(525)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024 г.	-	630	-	(630)	330
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Право пользования активами	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2024 г.	-	3389	-	(3389)	-
	5256	за 2023 г.	-	5005	-	(5005)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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.
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Галкин Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 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 первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	76 167	-	-	21 000	-	-	-	55 167	-
	5311	за 2023 г.	155 750	-	-	79 583	-	-	-	76 167	-
в том числе:											
Долгосрочные займы	5302	за 2024 г.	26 167	-	-	21 000	-	-	-	5 167	-
	5312	за 2023 г.	105 750	-	-	79 583	-	-	-	26 167	-
Приобретенные права требования	5303	за 2024 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5313	за 2023 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	76 167	-	-	21 000	-	-	-	55 167	-
	5310	за 2023 г.	155 750	-	-	79 583	-	-	-	76 167	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Галкин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Галкин Андрей
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

OTC

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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 2024 г.	5 610		2 247		(2000)					5 857	
	5521	за 2023 г.	3 277		7 333		(5000)					5 610	
в том числе:	5502	за 2024 г.											
	5522	за 2023 г.											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024 г.											
	5523	за 2023 г.											
Авансы выданные	5504	за 2024 г.	5 610		2 247		(2000)					5 857	
	5524	за 2023 г.	3 277		7 333		(5000)					5 610	
Прочая	5505	за 2024 г.											
	5525	за 2023 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	150 838	(6026)	84 735		(150724)					84 839	(6026)
	5530	за 2023 г.	299 172		144 808		(293142)					150 838	(6026)
в том числе:	5511	за 2024 г.	60 849	(37)	64 302		(60812)					64 339	(37)
	5531	за 2023 г.	179 755		60 812		(179218)					60 849	(37)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	80 046		10 304		(80042)					10 308	
	5532	за 2023 г.	32 977		80 042		(32973)					80 046	
Прочая	5513	за 2024 г.	9 943	(5989)	10 129		(9870)					10 192	(73)
	5533	за 2023 г.	86 940	(5989)	3 954		(80951)					9 943	(5989)
	5514	за 2024 г.					0					0	
	5534	за 2023 г.					0					0	
Итого	5500	за 2024 г.	156 448	(6026)	84 735		(152724)					90 696	(110)
	5520	за 2023 г.	302 449	(5989)	144 808		(298142)					156 448	(6026)

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	37	37	6 026	6 026	5989	5989
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37	37	37	37	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	5 989	5 989	5989	5989
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат		
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 152 739	1 396 609	-	(1144012)	-	-	-	1 405 336
	5580	за 2023 г.	1 204 414	1 152 739	-	(1204414)	-	-	-	1 152 739
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	9 811	7 496	-	(9810)	-	-	-	7 497
	5581	за 2023 г.	7 180	9 811	-	(7180)	-	-	-	9 811
авансы полученные	5562	за 2024 г.	1 136 168	1 354 409	-	(1127442)	-	-	-	1 363 135
	5582	за 2023 г.	1 187 704	1 136 168	-	(1187704)	-	-	-	1 136 168
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	0	27 551	-	-	-	-	-	27 551
	5583	за 2023 г.	3 188	0	-	(3188)	-	-	-	0
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	4 151	4 544	-	(4151)	-	-	-	4 544
	5586	за 2023 г.	3 691	4 151	-	(3691)	-	-	-	4 151
задолженность по арендным платежам	5567	за 2024 г.	2 609	2 609	-	(2609)	-	-	-	2 609
	5587	за 2023 г.	2 651	2 609	-	(2651)	-	-	-	2 609
Итого	5550	за 2024 г.	1 152 739	1 396 609	-	(1144012)	-	-	-	1 405 336
	5570	за 2023 г.	1 204 414	1 152 739	-	(1204414)	-	-	-	1 152 739

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Галкин Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	42 730	39 498
Расходы на оплату труда	5620	128 367	119 022
Отчисления на социальные нужды	5630	35 339	24 923
Амортизация	5640	35 662	35 774
Прочие затраты	5650	213 224	169 820
Итого по элементам	5660	455 322	389 037
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 355 216	1 390 570
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	1 810 538	1 779 607

Руководитель

(подпись)

Галкин Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 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	16 950	23 925	(22 017)	-	18 858
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованному отпуску	5701	16 950	23 925	(22 017)	-	18 858



Галкин Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Галкин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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 2024 г.	5910	-	-
за 2023 г.	5920	-	-
за 2024 г.	5911	-	-
за 2023 г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)
20 марта 2025 г.

Галкин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)