

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	276	-	-	-	-	(64)	-	-	-	276	(64)	
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	276	-	-	-	-	(64)	-	-	-	276	(64)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	

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

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.	-	-	-	-	-

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.	525 141	(142 839)	210 434	(151 126)	(63 160)	(105 926)	-	-	-	584 449	(185 605)
	5210	за 2023г.	311 654	(89 946)	240 221	(26 734)	(54 592)	(107 485)	-	-	-	525 141	(142 839)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	84 504	(1 267)	93 116	(66 694)	-	(8 136)	-	-	-	110 926	(9 403)
	5211	за 2023г.	-	-	84 504	-	-	(1 267)	-	-	-	84 504	(1 267)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	316	(15)	489	-	-	(131)	-	-	-	805	(146)
	5212	за 2023г.	-	-	316	-	-	(15)	-	-	-	316	(15)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	2 751	(892)	-	-	-	(892)	-	-	-	2 751	(1 784)
	5213	за 2023г.	2 751	-	-	-	-	(892)	-	-	-	2 751	(892)
Земельные участки	5204	за 2024г.	-	-	10 995	-	-	-	-	-	-	10 995	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активом	5205	за 2024г.	437 570	(140 665)	105 834	(84 432)	(63 160)	(96 767)	-	-	-	458 972	(174 272)
	5215	за 2023г.	308 903	(89 946)	155 401	(26 734)	(54 592)	(105 311)	-	-	-	437 570	(140 665)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	66 694	-	-	-	-	-	-	66 694	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	-	-	66 694	-	-	-	-	-	-	66 694	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	211 130	-	(210 434)	696
	5250	за 2023г.	-	240 221	-	(240 221)	-
в том числе: Здания	5241	за 2024г.	-	93 116	-	93 116	-
	5251	за 2023г.	-	84 504	-	84 504	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2024г.	-	1 185	-	489	696
	5252	за 2023г.	-	316	-	316	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5244	за 2024г.	-	10 995	-	10 995	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объекты - Право пользования активом	5245	за 2024г.	-	105 834	-	105 834	-
	5255	за 2023г.	-	155 401	-	155 401	-

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	66 694	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	284 699	296 905	218 957
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 995	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козорез Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	8 871	-	8 871	519 277	(516 702)	-	-	-	11 447	-	11 447
	5426	за 2023г.	7 380	-	7 380	484 008	(482 517)	-	-	-	8 871	-	8 871
	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)

Козорез Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	27 617	-	11 673	38	(12 324)	(240)	(207)	-	1	-	26 764	(70)
	5530	за 2023г.	27 976	-	12 170	26	(12 377)	-	(178)	-	-	-	27 617	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9	-	1 348	-	(3)	-	(207)	-	-	-	1 354	(70)
	5531	за 2023г.	41	-	2	-	144	-	(178)	-	-	-	9	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 496	-	8 979	-	(10 870)	-	-	-	-	-	16 605	-
	5532	за 2023г.	17 603	-	11 342	-	(10 449)	-	-	-	-	-	18 496	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 112	-	1 346	38	(1 451)	(240)	-	-	1	-	8 805	-
	5533	за 2023г.	10 332	-	826	26	(2 072)	-	-	-	-	-	9 112	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	27 617	-	11 673	38	(12 324)	(240)	(207)	X	1	-	26 764	(70)
	5520	за 2023г.	27 976	-	12 170	26	(12 377)	-	(178)	X	-	-	27 617	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	199 000	-	(91 850)	-	-	-	-	107 150
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	311 220	184 753	-	(196 769)	-	-	-	-	299 204
	5574	за 2023г.	230 098	340 066	-	(258 944)	-	-	-	-	311 220
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	315 423	21 952	1 163	(82 054)	-	-	-	-	256 484
	5580	за 2023г.	416 134	61 602	118	(162 431)	-	-	-	-	315 423
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	249 342	5 940	4	(79 719)	-	-	-	-	175 567
	5581	за 2023г.	325 752	1 353	-	(77 763)	-	-	-	-	249 342
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 181	(1 159)	-	1 940	-	-	-	-	10 962
	5582	за 2023г.	8 883	(457)	-	1 755	-	-	-	-	10 181
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	46 377	14 832	1	(1 217)	-	-	-	-	59 993
	5583	за 2023г.	79 462	7 948	118	(41 151)	-	-	-	-	46 377
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	1 158	(153)	-	-	-	-	1 005
	5585	за 2023г.	-	45 000	-	(45 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9 523	2 339	-	(2 905)	-	-	1	-	8 957
	5586	за 2023г.	2 037	7 758	-	(272)	-	-	-	-	9 523
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	315 423	21 952	1 163	(82 054)	-	X	-	-	256 484
	5570	за 2023г.	416 134	61 602	118	(162 431)	-	X	-	-	315 423

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 _____ **Козорез Владимир Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	29 498	22 033
Расходы на оплату труда	5620	247 750	241 652
Отчисления на социальные нужды	5630	74 361	62 191
Амортизация	5640	105 989	107 486
Прочие затраты	5650	61 680	50 646
Итого по элементам	5660	519 278	484 008
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	506 181	541 989
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 576)	(1 491)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 022 883	1 024 506

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

Руководитель _____

(подпись)

Козорез Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 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	11 540	27 150	(27 579)	(2 680)	8 431
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	11 540	27 150	(27 579)	(2 680)	8 431

Руководитель _____ **Козорез Владимир Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	637	-	-
в том числе:				
Обеспечительные платежи полученные	5801	637	-	-
Выданные - всего	5810	7 714	8 015	8 114
в том числе:				
Обеспечительные платежи выданные	5811	7 714	8 015	8 114

Руководитель

Козорез Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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	-		-	
		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

Козорез Владимир Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.