

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2025 г.

Мельников Александр
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
			увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-	-	-
в том числе:		5261	-	-	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	632 027	632 027	632 027
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

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)

30 января 2025 г.

Мельников Александр
Дмитриевич

_____ (расшифровка подписи)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	385 757	-	385 757	2 170 595	(2 181 019)	-	X	375 333	-	375 333		
	5420	за 2023 г.	345 341	-	345 341	2 647 486	(2 607 070)	-		385 757	-	385 757		
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	293	-	293	47	(211)	-		129	-	129		
	5421	за 2023 г.	209	-	209	1 062	(978)	-		293	-	293		
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	381 231	-	381 231	2 144 517	(2 152 930)	-	1 066 133	372 818	-	372 818		
	5423	за 2023 г.	339 080	-	339 080	2 560 928	(2 518 777)	-	1 714 770	381 231	-	381 231		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Заготовки в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	4 233	-	4 233	26 031	(27 879)	-	-	2 385	-	2 385		
	5426	за 2023 г.	6 051	-	6 051	85 496	(87 315)	-	-	4 233	-	4 233		
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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

Руководитель _____ (подпись)

30 января 2025 г.

Мельников Александр
Дмитриевич
_____ (расшифровка подписи)

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						
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	129 470	-	242 851	-	(61 217)	-	-	-	-	-	-	311 184	-
	5530	за 2023 г.	114 260	-	109 711	38	(94 810)	(11)	-	-	282	-	-	129 470	-
В том числе:	5511	за 2024 г.	107 950	-	220 181	-	(55 859)	-	-	-	80	-	-	272 353	-
	5531	за 2023 г.	64 885	-	89 545	-	(46 468)	(11)	-	-	-	-	-	107 950	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024 г.	440	-	18 825	-	(236)	-	-	-	-	-	-	19 028	-
	5532	за 2023 г.	47 745	-	339	-	(47 645)	-	-	-	-	-	-	440	-
Авансы выданные	5513	за 2024 г.	21 079	-	3 845	-	(5 122)	-	-	-	282	-	-	19 803	-
	5533	за 2023 г.	1 630	-	19 827	38	(697)	-	-	-	-	-	-	21 079	-
Прочая	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	129 470	-	242 851	-	(61 217)	-	-	-	80	-	-	311 184	-
	5520	за 2023 г.	114 260	-	109 711	38	(94 810)	(11)	-	-	282	-	-	129 470	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	511 821	643 182	20 865	(495 126)	(1)	-	80	680 821
	5580	за 2023 г.	469 395	672 739	15 366	(645 854)	(106)	-	282	511 821
в том числе:	5561	за 2024 г.	330 416	273 872	-	(109 334)	(1)	-	-	494 954
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023 г.	346 421	95 628	-	(111 527)	(106)	-	-	330 416
	5562	за 2024 г.	62 860	44 182	-	(57 243)	-	-	80	49 879
авансы полученные	5582	за 2023 г.	20 294	60 861	-	(18 295)	-	-	-	62 860
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	15 178	3 775	16	(33)	-	-	-	18 936
	5583	за 2023 г.	5 126	9 789	-	(19)	-	-	282	15 178
кредиты	5564	за 2024 г.	103 127	321 352	20 849	(328 302)	-	-	-	117 026
	5584	за 2023 г.	96 654	506 460	15 366	(515 352)	-	-	-	103 127
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	239	-	-	(214)	-	-	-	25
	5586	за 2023 г.	899	-	-	(660)	-	-	X	239
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024 г.	511 821	643 182	20 865	(495 126)	(1)	-	80	680 821
Итого	5570	за 2023 г.	469 395	672 739	15 366	(645 854)	(106)	-	282	511 821

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2025 г.

Мельников Александр
Дмитриевич
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	211	964
Расходы на оплату труда	5620	1 927	13 772
Отчисления на социальные нужды	5630	517	4 172
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	23 376	66 588
Итого по элементам	5660	26 031	85 496
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(40 332)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 260	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 291	45 164

Руководитель _____
(подпись)

30 января 2025 г.

Мельников Александр
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	433	197	(483)	-	146
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	433	197	(483)	-	147

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 января 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:				
5801		-	-	-
5810		(4 009)	(4 009)	(4 009)
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 января 2025 г.

Мельников Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		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					
			за 2024 г.		
			5910	-	-
			за 2023 г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2024 г.		
			5911	-	-
			за 2023 г.		
			5921	-	-

Руководитель _____ (подпись)

30 января 2025 г.

Мельников Александр
Дмитриевич
_____ (расшифровка подписи)