

**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.	108	-	-	-	-	(23)	-	-	-	108	(23)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	108	-	-	-	-	(23)	-	-	-	108	(23)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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.	-	13 878	-	(13 878)	-
	5250	за 2023г.	-	48 585	-	(48 585)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

**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	-	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 733 400	(256 639)	-	-	-	-	-	1 733 400	(256 639)
	5315	за 2023г.	560 000	114	1 733 400	(560 000)	-	8 479	(265 232)	1 733 400	(256 640)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	8 592	-	-	-	-	-	-	8 592
	5316	за 2023г.	560 000	114	-	(560 000)	-	8 479	-	-	8 592
Право требования долга	5307	за 2024г.	1 733 400	(265 232)	-	-	-	-	-	1 733 400	(265 232)
	5317	за 2023г.	-	-	1 733 400	-	-	-	(265 232)	1 733 400	(265 232)
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	1 733 410	(256 639)	-	10	-	-	-	1 733 400	(256 639)
	5310	за 2023г.	560 000	114	1 733 410	(560 000)	-	8 479	(265 232)	1 733 410	(256 640)

**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)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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.	381 038	-	7 256 965	-	(6 049 257)	(1)	-	-	44	-	1 588 789	(14 854)	
	5530	за 2023г.	4 463 790	-	380 392	-	(4 463 703)	-	-	-	558	-	381 038	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	363 113	-	6 167 107	-	(5 126 038)	-	-	-	-	-	1 404 181	(7 817)	
	5531	за 2023г.	4 409 754	-	363 113	-	(4 409 754)	-	-	-	-	-	363 113	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 313	-	604 499	-	(444 771)	-	-	-	-	-	169 040	(7 038)	
	5532	за 2023г.	36 062	-	8 791	-	(35 540)	-	-	-	-	-	9 313	-	
Прочая	5513	за 2024г.	8 611	-	485 360	-	(478 447)	(1)	-	-	44	-	15 567	-	
	5533	за 2023г.	17 973	-	8 488	-	(18 408)	-	-	-	558	-	8 611	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	381 038	-	7 256 965	-	(6 049 257)	(1)	-	X	44	-	1 588 789	(14 854)	
	5520	за 2023г.	4 463 790	-	380 392	-	(4 463 703)	-	-	X	558	-	381 038	-	

## 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	14 854	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 817	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 038	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 282 645
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 282 645
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 958 289	12 971 964	65 131	(12 291 600)	-	-	44	-	2 703 829
	5580	за 2023г.	4 889 792	3 210 400	32 493	(6 174 953)	-	-	558	-	1 958 289
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	356 784	4 273 149	-	(3 858 281)	-	-	-	-	771 651
	5581	за 2023г.	1 093 805	351 327	-	(1 088 348)	-	-	-	-	356 784
авансы полученные	5562	за 2024г.	439	3 940 559	-	(3 940 471)	-	-	-	-	526
	5582	за 2023г.	3 667 722	439	-	(3 667 722)	-	-	-	-	439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	211 939	2 011 728	132	(2 111 103)	-	-	-	-	112 696
	5583	за 2023г.	34 272	201 586	6 750	(31 227)	-	-	558	-	211 939
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	32 230	1 137 750	64 999	(914 978)	-	-	-	-	320 001
	5585	за 2023г.	6 487	1 308 796	25 743	(1 308 796)	-	-	-	-	32 230
прочая	5566	за 2024г.	1 356 897	1 608 778	-	(1 466 766)	-	-	44	-	1 498 954
	5586	за 2023г.	87 506	1 348 252	-	(78 861)	-	-	-	-	1 356 897
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 958 289	12 971 964	65 131	(12 291 600)	-	X	44	-	2 703 829
	5570	за 2023г.	4 889 792	3 210 400	32 493	(6 174 953)	-	X	558	-	1 958 289

**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)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 149 671	3 117 181
Расходы на оплату труда	5620	431 615	833 360
Отчисления на социальные нужды	5630	120 881	249 345
Амортизация	5640	1 766	15 182
Прочие затраты	5650	1 587 549	2 019 354
Итого по элементам	5660	4 291 482	6 234 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 291 482	6 234 422

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	122 256	66 635	(24 371)	-	164 520
в том числе:						
Резерв на предстоящие расходы по объекту	5701	-	35 978	-	-	35 978
Резерв по гарантийному ремонту объектов СМР	5702	122 256	30 657	(24 371)	-	128 542

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Джабраилов Арсен  
Рамазанович**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.