

**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	-	-	-

1.5. 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.	243 647	84 809	-	-	328 456
	5170	за 2023г.	154 521	97 432	(8 305)	-	243 647
в том числе: поисковые активы	5161	за 2024г.	243 647	84 809	-	-	328 456
	5171	за 2023г.	154 521	97 431	(8 305)	-	243 647
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Представитель
по доверенности
№ ГДВ2024/07-2
от 29.07.2024 г

(подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	19 264	7 204	(6 411)	(8 535)	11 522
	5250	за 2023г.	19 264	125	-	(125)	19 264
в том числе:							
Сократительный агрегат САМ (с питанием и пультом управления)	5241	за 2024г.	556	-	-	-	556
	5251	за 2023г.	556	-	-	-	556
Дробилка щековая ЩД 15	5242	за 2024г.	1 687	-	-	-	1 687
	5252	за 2023г.	1 687	-	-	-	1 687
Шкаф вытяжной ЛК-1200 ШВП	5243	за 2024г.	177	-	-	(177)	-
	5253	за 2023г.	177	-	-	-	177
Стойка-мойка лабораторная	5244	за 2024г.	107	-	-	(107)	-
	5254	за 2023г.	107	-	-	-	107
Делитель желобчатый ДП 5	5245	за 2024г.	121	-	-	-	121
	5255	за 2023г.	121	-	-	-	121
Бойлер комбинированного нагрева GOPPO Ангара-200(в компл. шкафы автоматического нагрева)	5246	за 2024г.	106	-	-	(106)	-
	5256	за 2023г.	106	-	-	-	106
Кольцевая мельница PV2	5247	за 2024г.	2 072	-	-	-	2 072
	5257	за 2023г.	2 072	-	-	-	2 072
Пневмокаркасная палатка ПКМ-Н18 (утепленный склад)	5248	за 2024г.	316	-	-	-	316
	5258	за 2023г.	316	-	-	-	316
Дробилка валковая ДВГ 200x125	5249	за 2024г.	727	-	-	-	727
	5259	за 2023г.	727	-	-	-	727
Камнерезный станок Nuova Mondial Мес Manta ED		за 2024г.	216	-	-	-	216
		за 2023г.	216	-	-	-	216
Блок пылеулавливания		за 2024г.	941	-	-	-	941
		за 2023г.	941	-	-	-	941
Шкаф сушильный ШСв		за 2024г.	533	17	-	-	550
		за 2023г.	533	-	-	-	533
Блок-модули "Лаборатория" Тип 2		за 2024г.	-	2 125	-	-	2 125
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Метеокомплекс Vantage Pro 2 Cabled		за 2024г.	103	-	-	(103)	-
		за 2023г.	103	-	-	-	103
Модуль пневмокаркасный ПКМ-Н44, холодный склад		за 2024г.	1 436	-	-	-	1 436
		за 2023г.	1 436	-	-	-	1 436
Шкаф вытяжной ЛК-900 ШВП		за 2024г.	141	-	-	(141)	-
		за 2023г.	141	-	-	-	141
Полевая аналитическая эксперсс-лаборатория "Золотинка"		за 2024г.	9 250	-	(4 267)	(4 982)	-
		за 2023г.	9 250	-	-	-	9 250
Комплект размольной гарнитуры (2000СС)		за 2024г.	401	-	-	-	401
		за 2023г.	401	-	-	-	401
Анализатор ситовой А 30 на базе ВП 50		за 2024г.	375	-	-	-	375
		за 2023г.	375	-	-	-	375

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	2 859	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Представитель по
доверенности №
ГДВ2024/07-2 от
29.07.2024 г

(подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-

Представитель
по доверенности
№ ГДВ2024/07-2
от 29.07.2024 г.

_____ (подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-

Представитель
по доверенности
№ ГДВ2024/07-2
от 29.07.2024 г.

_____ (подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 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 кратко- в долгосрочную 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.	38 648	-	22 808	-	-	-	-	(61 456)	164	-	-	164	-
	5521	за 2023г.	6 569	-	32 079	-	-	-	-	-	-	-	-	38 648	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	38 648	-	22 808	-	-	-	-	(61 456)	164	-	-	164	-
	5523	за 2023г.	6 569	-	32 079	-	-	-	-	-	-	-	-	38 648	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	12 815	(149)	67 224	-	(72 561)	(18)	117	61 456	(164)	-	-	68 751	(32)
	5530	за 2023г.	14 805	(4 519)	93 889	-	(95 876)	-	4 370	-	-	-	-	12 815	(149)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 057	-	46 313	-	(50 719)	-	-	-	-	-	-	5 651	-
	5531	за 2023г.	9 921	-	66 527	-	(66 391)	-	-	-	-	-	-	10 057	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 550	(149)	1 829	-	(3 664)	-	117	-	-	-	-	714	(32)
	5532	за 2023г.	4 580	(4 519)	4 645	-	(6 675)	-	4 370	-	-	-	-	2 550	(149)
Прочая	5513	за 2024г.	208	-	19 082	-	(18 178)	(18)	-	61 456	(164)	-	-	62 386	-
	5533	за 2023г.	304	-	22 714	-	(22 810)	-	-	-	-	-	-	208	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	51 463	(149)	90 032	-	(72 561)	(18)	117	X	-	-	-	68 915	(32)
	5520	за 2023г.	21 374	(4 519)	125 968	-	(95 876)	-	4 370	X	-	-	-	51 463	(149)

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	32	-	149	-	4 519	-
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 долгосрочную 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.	620 156	102 560	39 900	-	-	-	-	-	762 616
	5571	за 2023г.	457 818	108 600	53 738	-	-	-	-	-	620 156
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	620 156	102 560	39 900	-	-	-	-	-	762 616
	5573	за 2023г.	457 818	108 600	53 738	-	-	-	-	-	620 156
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 578	6 572	-	(6 809)	(4)	-	-	-	4 334
	5580	за 2023г.	2 917	10 609	-	(8 948)	-	-	-	-	4 578
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 569	1 888	-	(5 090)	(4)	-	-	-	363
	5581	за 2023г.	2 148	9 450	-	(8 029)	-	-	-	-	3 569
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	794	-	(706)	-	-	-	-	88
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	989	3 690	-	(989)	-	-	-	-	3 690
	5583	за 2023г.	736	989	-	(736)	-	-	-	-	989
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	20	197	-	(24)	-	-	-	-	193
	5586	за 2023г.	33	170	-	(183)	-	-	-	-	20
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	624 734	109 132	39 900	(6 809)	(4)	X	-	-	766 950
	5570	за 2023г.	460 735	119 209	53 738	(8 948)	-	X	-	-	624 734

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	-	-	-

Представитель
по доверенности
№ ГДВ2024/07-2
от 29.07.2024 г.

_____ (подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	21 072	10 766
Расходы на оплату труда	5620	15 037	13 549
Отчисления на социальные нужды	5630	4 625	3 962
Амортизация	5640	531	408
Прочие затраты	5650	6 684	17 787
Итого по элементам	5660	47 949	46 472
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	47 949	46 472

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

Представитель по
доверенности №
ГДВ2024/07-2 от
29.07.2024 г.

_____ (подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 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	1 845	7 653	(5 301)	(1 058)	3 139
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 509	5 115	(4 077)	(214)	2 333
Резерв ежегодных отпусков (страховые взносы)	5702	336	2 538	(1 224)	(844)	806

Представитель
по доверенности
№ ГДВ2024/07-2
от 29.07.2024 г.

_____ (подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-

Представитель
по доверенности
№ ГДВ2024/07-2
от 29.07.2024 г.

_____ (подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-

Представитель
по доверенности
№ ГДВ2024/07-2
от 29.07.2024 г.

(подпись)

**Домашевский Сергей
Олегович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.
