

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 24 г.1)											
	5111	За 20 23 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 24 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 24 г.1)								
	5151	За 20 23 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 24 г.1)					
	5171	За 20 23 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 24 г.1)					
	5191	За 20 23 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20__ 24 г.1)	-	4 275	(-)	(4 275)	-
	5250	За 20__ 23 г.2)	-	142	(-)	(142)	-
в том числе:							
Прочее	5241	За 20__ 24 г.1)	-	4 275	(-)	(4 275)	-
	5251	За 20__ 23 г.2)	-	142	(-)	(142)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20__ 24 г.1)	За 20__ 23 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
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	2 213	2 477	6 931
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 24 г.1)									
	5312	3а 20 23 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 24 г.1)	175 960	-	178 221	(126 500)	-	-	-	227 681	-
	5315	3а 20 23 г.2)	35 610	-	265 860	(125 510)	-	-	-	175 960	-
в том числе: Краткосрочные векселя с дисконтом	5306	3а 20 24 г.1)	174 260	-	15 221	(20 000)	-	-	-	169 481	-
	5316	3а 20 23 г.2)	33 210	-	154 260	(13 210)	-	-	-	174 260	-
Предоставленные краткосрочные займы процентные	5307	3а 20 24 г.1)	1 700	-	163 000	(106 500)	-	-	-	58 200	-
	5317	3а 20 23 г.2)	2 400	-	111 600	(112 300)	-	-	-	1 700	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 24 г.1)	175 960	-	178 221	(126 500)	-	-	-	227 681	-
	5310	3а 20 23 г.2)	35 610	-	265 860	(125 510)	-	-	-	175 960	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	3а 20 24 г.1)	40 936	(-)	3 618 377	(3 128 410)	-	-	X	530 903	(-)
	5420	3а 20 23 г.2)	35 237	(-)	2 586 866	(2 563 167)	-	-	X	40 936	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	3а 20 24 г.1)	598	(-)	74 362	(358)	-	-	(73 724)	878	(-)
	5421	3а 20 23 г.2)	420	(-)	208 232	(7)	-	-	(208 047)	598	(-)
Незавершенное производство	5402	3а 20 24 г.1)	8 862	(-)	105 967	(116 090)	-	-	1 283	22	(-)
	5422	3а 20 23 г.2)	5 565	(-)	132 912	(127 781)	-	-	(1 834)	8 862	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	3а 20 24 г.1)	31 476	(-)	3 438 048	(3 011 962)	-	-	72 441	530 003	(-)
	5423	3а 20 23 г.2)	29 252	(-)	2 227 721	(2 435 378)	-	-	209 881	31 476	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 24 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 23 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 24 г.1)										
	5522	3а 20 23 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 24 г.1)	90 323	(-)	4 671 025	-	(4 642 083)	(25)	(162)	-	119 240	(162)
	5530	3а 20 23 г.2)	87 616	(-)	4 868 118	-	(4 865 411)	(-)	-	-	90 323	(-)
в том числе: Расчеты по авансам выданным	5511	3а 20 24 г.1)	76 155	(-)	1 017 650	-	(993 604)	(25)	-	-	100 176	(-)
	5531	3а 20 23 г.2)	51 224	(-)	1 089 857	-	(1 064 926)	(-)	-	-	76 155	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 24 г.1)	1 085	(-)	3 607 408	-	(3 608 071)	(-)	(162)	-	422	(162)
	5532	3а 20 23 г.2)	1 078	(-)	2 920 452	-	(2 920 445)	(-)	-	-	1 085	(-)
Прочее	5513	3а 20 24 г.1)	13 083	(-)	45 967	-	(40 408)	(-)	-	-	18 642	(-)
	5533	3а 20 23 г.2)	35 314	(-)	857 809	-	(880 040)	(-)	-	-	13 083	(-)
Итого	5500	3а 20 24 г.1)	90 323	(-)	4 671 025	-	(4 642 083)	(25)	(162)	X	119 240	(162)
	5520	3а 20 23 г.2)	87 616	(-)	4 868 118	-	(4 865 411)	(-)	-	X	90 323	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 24 г.4)		На 31 декабря 20 23 г.2)		На 31 декабря 20 22 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	162	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	162	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 24 г.1)							
	5572	За 20 23 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 24 г.1)	72 625	3 857 389	898	(3 180 322)	(10)	-	750 580
	5580	За 20 23 г.2)	165 991	4 061 082	10 464	(4 164 912)	(-)	-	72 625
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 24 г.1)	50 067	2 942 492	-	(2 989 140)	(10)	-	3 409
	5581	За 20 23 г.2)	109 670	2 785 064	-	(2 844 667)	(-)	-	50 067
Кредиты	5562	За 20 24 г.1)	-	90 000	898	(90 898)	(-)	-	-
	5582	За 20 23 г.2)	7 637	670 857	10 464	(688 958)	(-)	-	-
Прочее	5563	За 20 24 г.1)	22 558	824 897	-	(100 284)	(-)	-	747 171
	5583	За 20 23 г.2)	48 684	605 161	-	(631 287)	(-)	-	22 558
Итого	5550	За 20 24 г.1)	72 625	3 857 389	898	(3 180 322)	(10)	X	750 580
	5570	За 20 23 г.2)	165 991	4 061 082	10 464	(4 164 912)	(-)	X	72 625

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 24 г.4)	На 31 декабря 20 23 г.2)	На 31 декабря 20 22 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 24 г.1)	За 20 23 г.2)
Материальные затраты	5610	2 982 525	2 435 040
Расходы на оплату труда	5620	4 483	3 431
Отчисления на социальные нужды	5630	1 354	924
Амортизация	5640	4 933	4 840
Прочие затраты	5650	105 342	123 400
Итого по элементам	5660	3 098 637	2 567 635
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 814)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	39 608	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 138 245	2 562 821

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	508	429	(98)	(13)	826
в том числе: Резервы на предстоящую оплату отпусков	5701	508	429	(98)	(13)	826

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	21 805
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 24 г.1)		За 20 23 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего в том числе:	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

Директор Василенко И.А. _____ Дата 28.03.2025