

**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 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.
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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Недоростков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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 2024 г.	83 513	256 063	-	(203 236)	136 340
	5250	за 2023 г.	1 582	117 875	(1 582)	(35 943)	83 513
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2024 г.	-	6 034	-	(2 409)	3 625
	5251	за 2023 г.	1 582	361	(1 582)	(361)	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2024 г.	83 513	177 987	-	(128 785)	132 715
	5252	за 2023 г.	-	119 095	-	(35 582)	83 513
Вложения в ППА	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 399	-
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	66 399	-
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	72 042	29 603	29 603
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	162 138	164 228	341 773
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Недоростков Дмитрий Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2023 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5302	за 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2023 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Предоставленные займы	5303	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	2 800	-	1 300	-	-	-	-	4 100	-
	5315	за 2023 г.	1 400	-	1 400	-	-	-	-	2 800	-
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	2 802	-	1 300	-	-	-	-	4 102	-
	5310	за 2023 г.	1 400	-	1 402	-	-	-	-	2 802	-

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:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5321	-	-	-
Предоставленные займы	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5326	-	-	-
Предоставленные займы	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2025 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

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)

6 февраля 2025 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	12 615	-	82 599	-	(12 615)	-	-	-	-	-	-	82 599	-
	5530	за 2023 г.	47 198	-	145 700	-	(180 284)	-	-	-	-	-	-	12 615	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	11 004	-	78 590	-	(11 004)	-	-	-	-	-	-	78 590	-
	5531	за 2023 г.	42 755	-	11 004	-	(42 755)	-	-	-	-	-	-	11 004	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	401	-	580	-	(401)	-	-	-	-	-	-	580	-
	5532	за 2023 г.	3 211	-	2 757	-	(5 567)	-	-	-	-	-	-	401	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 209	-	3 429	-	(1 209)	-	-	-	-	-	-	3 429	-
	5533	за 2023 г.	1 233	-	131 939	-	(131 962)	-	-	-	-	-	-	1 209	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	12 615	-	82 599	-	(12 615)	-	-	-	-	X	-	82 599	-
	5520	за 2023 г.	47 198	-	145 700	-	(180 284)	-	-	-	-	X	-	12 615	-

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 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 2024 г.	354 334	102 873	85 439	(44 481)	-	-	-	-	498 165
	5571	за 2023 г.	351 029	126 460	18 163	(141 318)	-	-	-	-	354 334
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	309 853	102 873	85 439	-	-	-	-	-	498 165
	5573	за 2023 г.	262 052	126 460	18 163	(96 821)	-	-	-	-	309 853
прочая	5554	за 2024 г.	44 481	-	-	(44 481)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	88 977	-	-	(44 497)	-	-	-	-	44 481
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	91 964	182 668	-	(91 964)	-	-	-	-	182 668
	5580	за 2023 г.	120 276	107 306	-	(135 618)	-	-	-	-	91 964
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	51 785	100 240	-	(51 785)	-	-	-	-	100 240
	5581	за 2023 г.	56 457	51 785	-	(56 457)	-	-	-	-	51 785
авансы полученные	5562	за 2024 г.	31 861	11 732	-	(31 861)	-	-	-	-	11 732
	5582	за 2023 г.	39 780	31 913	-	(39 832)	-	-	-	-	31 861
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 749	1 681	-	(1 749)	-	-	-	-	1 681
	5583	за 2023 г.	968	1 749	-	(968)	-	-	-	-	1 749
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	878	61 945	-	(878)	-	-	-	-	61 945
	5586	за 2023 г.	15 171	878	-	(15 171)	-	-	-	-	878
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	1 439	1 782	-	(1 439)	-	-	-	-	1 782
	5587	ЗаПредГод	4 388	16 729	-	(19 678)	-	-	-	-	1 439
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	4 252	5 288	-	(4 252)	-	-	-	-	5 288
	5588	ЗаПредГод	3 512	4 252	-	(3 512)	-	-	-	-	4 252
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-

Итого	5550	за 2024 г.	446 299	285 541	85 439	(136 445)	-	X	X	X	680 833
	5570	за 2023 г.	471 306	233 766	18 163	(276 936)	-	X	X	X	446 299

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2025 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	210 196	118 374
Расходы на оплату труда	5620	117 114	86 838
Отчисления на социальные нужды	5630	17 946	16 375
Амортизация	5640	57 108	44 496
Прочие затраты	5650	5 813	28 814
Итого по элементам	5660	408 177	294 897
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 307
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	408 177	296 204

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2025 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(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	10 559	21 714	(15 990)	-	16 283
в том числе:						
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду	5701	-	79	-	-	79
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	6 802	10 175	(6 477)	-	10 500
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5703	463	1 815	(1 656)	-	622
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5704	1 730	7 390	(6 696)	-	2 424
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5705	1 564	2 256	(1 160)	-	2 660

Руководитель _____
(подпись)

**Недоростков Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

6 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	46 884	46 884	46 884
в том числе:				
, переданные в залог	5811	46 884	46 884	46 884

Руководитель _____
(подпись)

6 февраля 2025 г.

**Недоростков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)