

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.	962	(477)	-	-	-	(191)	-	-	-	962	(668)
	5110	за 2023 г.	-	-	962	-	-	(477)	-	-	-	962	(477)
в том числе: Результаты интеллектуальной деятельности	5101	за 2024 г.	962	(477)	-	-	-	(191)	-	-	-	962	(668)
	5111	за 2023 г.	-	-	962	-	-	(477)	-	-	-	962	(477)

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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	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)

31 марта 2025 г.

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 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	за 2024 г.	за 2023 г.
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	1 108	1 108	1 108
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ананьев Вячеслав**
 (подпись) _____ **Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

31 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	360	-	264	(624)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	360	-	264	(624)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	37 481	-	-	(37 481)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	12 481	-	50 000	(25 000)	-	-	-	37 481	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	37 481	-	-	(37 481)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	12 481	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	37 481	-	-	(37 481)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	12 841	-	50 264	(25 624)	-	-	-	37 481	-

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)

31 марта 2025 г.

Ананьев Вячеслав**Валерьевич**

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
31 марта 2025 г.

**Ананий Вячеслав
Валерьевич**

(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			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 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.	612 385	(1 998)	5 564 510	1 078	(5 289 433)	(10 390)	(974)	-	-	-	878 150	(1 857)
	5530	за 2023 г.	541 688	(2 098)	607 723	1 162	(537 946)	(242)	(1 099)	-	-	-	612 385	(1 998)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	567 167	(1 998)	4 567 514	-	(4 284 632)	(8 329)	(974)	-	-	-	841 720	(1 857)
	5531	за 2023 г.	501 361	(2 098)	565 993	-	(500 126)	(61)	(1 099)	-	-	-	567 167	(1 998)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	26 446	-	461 217	-	(468 499)	-	-	-	-	-	19 164	-
	5532	за 2023 г.	23 402	-	18 965	-	(15 921)	-	-	-	-	-	26 446	-
Прочая	5513	за 2024 г.	17 172	-	358 630	1 078	(360 511)	(2 061)	-	-	-	-	14 308	-
	5533	за 2023 г.	16 806	-	9 278	1 162	(9 893)	(181)	-	-	-	-	17 172	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2024 г.	1 010	-	-	-	(304)	-	-	-	X	X	706	-
	5534	за 2023 г.	119	-	1 010	-	(119)	-	-	-	X	X	1 010	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024 г.	590	-	133 455	-	(131 819)	-	-	-	X	X	2 226	-
	5535	за 2023 г.	-	-	12 477	-	(11 887)	-	-	-	X	X	590	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2024 г.	-	-	43 694	-	(43 668)	-	-	-	X	X	26	-
	5536	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	612 385	(1 998)	5 564 510	1 078	(5 289 433)	(10 390)	(974)	X	X	X	878 150	(1 857)
	5520	за 2023 г.	541 688	(2 098)	607 723	1 162	(537 946)	(242)	(1 099)	X	X	X	612 385	(1 998)

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	1 857	1 857	1 998	1 998	2 098	2 098
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 857	1 857	1 998	1 998	2 098	2 098
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	805 865	-	(410 000)	-	(215 865)	-	-	180 000
	5571	за 2023 г.	95 000	265 000	-	(140 000)	-	(220 000)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	335 865	-	(120 000)	-	(215 865)	-	-	-
	5572	за 2023 г.	95 000	265 000	-	(140 000)	-	(220 000)	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	470 000	-	(290 000)	-	-	-	-	180 000
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2024 г.	67	-	-	24	-	-	X	X	43
	5575	за 2023 г.	-	67	-	-	-	-	X	X	67
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 208 243	6 336 719	-	(6 456 817)	-	215 865	-	-	1 304 010
	5580	за 2023 г.	1 129 615	1 126 648	-	(1 267 975)	(45)	220 000	-	-	1 208 243
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	812 956	3 694 734	-	(3 491 398)	-	-	-	-	1 016 292
	5581	за 2023 г.	753 217	812 956	-	(753 217)	-	-	-	-	812 956
авансы полученные	5562	за 2024 г.	12 235	9 175	-	(13 516)	-	-	-	-	7 894
	5582	за 2023 г.	4 809	12 178	-	(4 707)	(45)	-	-	-	12 235
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	11 064	884 438	-	(866 604)	-	-	-	-	28 898
	5583	за 2023 г.	9 243	11 064	-	(9 243)	-	-	-	-	11 064
кредиты	5564	за 2024 г.	220 641	512 559	-	(733 200)	-	215 865	-	-	215 865
	5584	за 2023 г.	125 091	220 641	-	(345 091)	-	220 000	-	-	220 641
займы	5565	за 2024 г.	117 000	-	-	(117 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	200 000	20 000	-	(103 000)	-	-	-	-	117 000
прочая	5566	за 2024 г.	24 508	994 760	-	(1 001 288)	-	-	-	-	17 980
	5586	за 2023 г.	58 111	24 479	-	(58 082)	-	-	-	-	24 508
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024 г.	7 923	158 598	-	(157 459)	-	-	X	X	9 062
	5587	за 2023 г.	7 769	7 923	-	(7 769)	-	-	X	X	7 923
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2024 г.	43	-	-	(43)	-	-	X	X	-
	5588	за 2023 г.	11	43	-	(11)	-	-	X	X	43
проценты по краткосрочным займам	5569	за 2024 г.	1 873	5 315	-	(7 188)	-	-	X	X	-
	5589	за 2023 г.	1 364	17 364	-	(16 855)	-	-	X	X	1 873

проценты по долгосрочным займам		за 2024 г.	-	5 140	-	(1 492)	-	-	X	X	3 648
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
проценты по краткосрочным кредитам		за 2024 г.	-	20 462	-	(20 078)	-	-	X	X	384
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2024 г.	-	51 538	-	(47 551)	-	-	X	X	3 987
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1 208 243	7 142 584	-	(6 866 817)	-	X	X	X	1 484 010
	5570	за 2023 г.	1 224 615	1 391 648	-	(1 407 975)	(45)	X	X	X	1 208 243

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 _____ **Ананий Вячеслав**
 (подпись) **Валерьевич**

 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	3 235 741	2 820 420
Расходы на оплату труда	5620	159 331	143 676
Отчисления на социальные нужды	5630	47 874	43 723
Амортизация	5640	8 757	9 227
Прочие затраты	5650	170 432	141 303
Итого по элементам	5660	3 622 135	3 158 349
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 627)	(9 944)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 614 508	3 148 405

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(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	6 844	18 550	(17 522)	-	7 872
в том числе:						
Резерв на начисленные взносы с отпусков	5701	1 581	4 304	(4 060)	-	1 825
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	5 263	14 246	(13 462)	-	6 047

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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	712 117	1 112 489	1 492 348
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

31 марта 2025 г.

Ананьев Вячеслав
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)