

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

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)
 Ярошенко Сергей Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

31 января 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 2024 г.	354 548	34 980	-	-	389 528
	5250	за 2023 г.	313 677	40 871	-	-	354 548
в том числе: Новое строительство Хрустальная улица, участок 1а	5241	за 2024 г.	354 548	34 980	-	-	389 528
	5251	за 2023 г.	313 677	40 871	-	-	354 548

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	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-
в том числе:					

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Ярошенко Сергей

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 января 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.	92 089	-	-	(29 689)	-	-	-	62 400	-
	5311	за 2023 г.	92 250	-	-	(161)	-	-	-	92 089	-
в том числе: выданные займы	5302	за 2024 г.	92 089	-	-	(29 689)	-	-	-	62 400	-
	5312	за 2023 г.	92 250	-	-	(161)	-	-	-	92 089	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	92 089	-	-	(29 689)	-	-	-	62 400	-
	5310	за 2023 г.	92 250	-	-	(161)	-	-	-	92 089	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ярошенко Сергей

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2025 г.

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долговой 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.	379 427	13 350	23 973	-	-	-	-	-	-	416 750		
	5571	за 2023 г.	322 550	35 400	21 477	-	-	-	-	-	-	379 427		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2024 г.	379 427	13 350	23 973	-	-	-	-	-	-	416 750		
	5573	за 2023 г.	322 550	35 400	21 477	-	-	-	-	-	-	379 427		
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 463	14 778	-	(15 258)	-	-	-	-	-	1 983		
	5580	за 2023 г.	1 937	24 792	-	(24 266)	-	-	-	-	-	2 463		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	967	9 043	-	(9 024)	-	-	-	-	-	986		
	5581	за 2023 г.	488	18 823	-	(18 344)	-	-	-	-	-	967		
авансы полученные	5562	за 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2023 г.	93	-	-	(89)	-	-	-	-	-	4		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 492	5 735	-	(6 230)	-	-	-	-	-	997		
	5583	за 2023 г.	1 355	5 969	-	(5 832)	-	-	-	-	-	1 492		
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2023 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2024 г.	381 890	28 128	23 973	(15 258)	-	X	-	-	-	418 733		
	5570	за 2023 г.	324 487	60 192	21 477	(24 266)	-	X	-	-	-	381 890		

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
Дмитриевич

Ярошенко Сергей
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-



Руководитель
Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Ярошенко Сергей
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

31 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024 г.	5910	-	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024 г.	5911	-	-	-	-
за 2023 г.	5921	-	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2025 г.