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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	157,936	(14 825)	206	-	-	(9 481)	-	-	-	158,142	(24 307)
	5210	за 2023г.	154,032	(5 603)	3,778	-	-	(9 222)	-	-	-	157,936	(14 825)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	149,461	(14 586)	-	-	-	(9 291)	-	-	-	149,461	(23 878)
	5211	за 2023г.	145,556	(5 508)	3,778	-	-	(9 078)	-	-	-	149,461	(14 586)
Земельные участки	5202	за 2024г.	1,275	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275	-
	5212	за 2023г.	1,275	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275	-
Здания	5203	за 2024г.	7,201	(239)	-	-	-	(144)	-	-	-	7,201	(383)
	5213	за 2023г.	7,201	(95)	-	-	-	(144)	-	-	-	7,201	(239)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	-	-	206	-	-	(46)	-	-	-	206	(46)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1,537	269	(63)	(206)	1,537
	5250	за 2023г.	1,142	5,618	(1 445)	(3 778)	1,537
в том числе: Пункт ПКУ-10 (2ТТО,5S+3ТН) (с ОПН-10)	5241	за 2024г.	257	-	-	-	257
	5251	за 2023г.	-	899	642	-	257
ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Северо-Криводановский карьер	5242	за 2024г.	105	-	-	-	105
	5252	за 2023г.	-	105	-	-	105
Система охранной сигнализации на объекте ПС 110 (НСО, с. Криводановка, ул. Промзона, д.7)	5243	за 2024г.	-	24	24	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на объекте ПС 110 (НСО, с. Криводановка, ул. Промзона, д.7)	5244	за 2024г.	-	38	38	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ п.Кольцово, АО Новосибирскавтодор	5245	за 2024г.	33	-	-	-	33
	5255	за 2023г.	-	33	-	-	33
Лесники	5246	за 2024г.	1,142	-	-	-	1,142
	5256	за 2023г.	1,142	-	-	-	1,142
Сервер HP DL380p gen8 SFF	5247	за 2024г.	-	206	-	(206)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
АМГ Траст п.Заречный	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	513	-	(513)	-
СНТ Смарт Кольцово	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
КЛ-10 кВ (КТПН-3545 ДНТ "Изумруд")		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	534	-	(534)	-
Кабельная линия ЛЭП-0,4кВ, г.Новосибирск, ул.Куприна,48		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2,098	-	(2 098)	-
ТП-216ба Сеть ЛЭП-0,4кВ -80м. для тех.прис.(г.Бердск, СНТ "Швейник")		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-

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	606,987	606,987	537,357
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	1,275	1,275	1,275
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	6,954	-	-	-	-	6,954	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклады в УК других организаций	5302	за 2024г.	-	-	6,954	-	-	-	-	6,954	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4,000	-	5,500	(8 200)	-	-	-	1,300	-
	5315	за 2023г.	-	-	7,824	(3 824)	-	-	-	4,000	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2024г.	4,000	-	5,500	(8 200)	-	-	-	1,300	-
	5316	за 2023г.	-	-	7,824	(3 824)	-	-	-	4,000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4,000	-	12,454	(8 200)	-	-	-	8,254	-
	5310	за 2023г.	-	-	7,824	(3 824)	-	-	-	4,000	-

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 _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2,858	-	2,858	174,219	(173 800)	-	-	X	3,278	-	3,278
	5420	за 2023г.	1,365	-	1,365	6,745	(5 252)	-	-	X	2,858	-	2,858
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	2,858	-	2,858	2,350	(1 930)	-	-	2,080	3,278	-	3,278
ценности	5421	за 2023г.	1,365	-	1,365	6,719	(5 226)	-	-	3,044	2,858	-	2,858
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	171,869	(171 869)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Геворкова Дали Роландовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	
					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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	10,161	-	9,273	-	(794)	-	-	-	8	-	18,648	-
	5530	за 2023г.	9,624	-	1,307	-	(1 231)	-	-	-	460	-	10,161	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9,651	-	7,603	-	(561)	-	-	-	-	-	16,692	-
	5531	за 2023г.	9,423	-	261	-	(33)	-	-	-	-	-	9,651	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	229	-	1,293	-	(171)	-	-	-	-	-	1,351	-
	5532	за 2023г.	644	-	116	-	(530)	-	-	-	-	-	229	-
Прочая	5513	за 2024г.	282	-	377	-	(62)	-	-	-	8	-	604	-
	5533	за 2023г.	(443)	-	931	-	(667)	-	-	-	460	-	282	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10,161	-	9,273	-	(794)	-	-	X	8	-	18,648	-
	5520	за 2023г.	9,624	-	1,307	-	(1 231)	-	-	X	460	-	10,161	-

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 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	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	681	-	-	-	-	(681)	-	-	-
	5573	за 2023г.	898	-	-	(217)	-	-	-	-	681
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	196,216	80,332	16	(62 606)	-	-	689	-	214,647
задолженность - всего	5580	за 2023г.	185,084	38,380	113	(27 822)	-	-	460	-	196,216
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	190,724	70,780	-	(59 304)	-	-	-	-	202,199
	5581	за 2023г.	179,726	35,479	-	(24 482)	-	-	-	-	190,724
авансы полученные	5562	за 2024г.	4,897	3,338	-	(3 301)	-	-	-	-	4,934
	5582	за 2023г.	5,277	2,900	-	(3 280)	-	-	-	-	4,897
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	485	556	-	-	-	-	8	-	1,049
	5583	за 2023г.	56	-	-	(32)	-	-	460	-	485
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	111	-	-	-	-	-	681	-	791
	5585	за 2023г.	24	-	113	(27)	-	-	-	-	111
прочая	5566	за 2024г.	1	5,657	16	(1)	-	-	-	-	5,673
	5586	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	196,216	80,332	16	(62 606)	-	X	689	-	214,647
	5570	за 2023г.	185,084	38,380	113	(27 822)	-	X	460	-	196,216

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	-	-	-

Руководитель _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1,891	4,886
Расходы на оплату труда	5620	11,373	5,938
Отчисления на социальные нужды	5630	2,145	1,194
Амортизация	5640	9,481	9,222
Прочие затраты	5650	147,719	94,270
Итого по элементам	5660	172,609	115,510
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	172,609	115,510

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

Руководитель _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	-	-	-

Руководитель _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	-	-	-	-

Руководитель _____ **Геворкова Дали Роландовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2025 г.