

**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 2024г.	130	(31)	-	-	-	(36)	-	-	-	130	(66)
	5110	за 2023г.	178	(141)	-	(31)	17	(6)	-	-	-	130	(31)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	130	(31)	-	-	-	(36)	-	-	-	130	(66)
	5111	за 2023г.	130	(130)	-	-	-	-	-	-	-	130	(31)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	48	(11)	-	(31)	17	(6)	-	-	-	-	-

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 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.	-	4 531	-	-	4 531
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Проект БАД	5181	за 2024г.	-	4 432	-	-	4 432
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарные знаки	5182	за 2024г.	-	99	-	-	99
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2024г.	5 861	94 784	-	(29 084)	71 561
	5250	за 2023г.	350 219	90 882	(46)	(435 194)	5 861
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2024г.	5 861	1 100	-	-	6 961
	5251	за 2023г.	335	10 531	-	(5 005)	5 861
Транспортные средства	5242	за 2024г.	-	27 383	-	(27 383)	-
	5252	за 2023г.	-	25 326	-	(25 326)	-
Офисное оборудование	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	46	-	(46)	-	-
Нежилые помещения	5244	за 2024г.	-	64 600	-	-	64 600
	5254	за 2023г.	349 838	43 290	-	(393 128)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2024г.	-	487	-	(487)	-
	5255	за 2023г.	-	10 529	-	(10 529)	-
Арендованное имущество	5246	за 2024г.	-	1 214	-	(1 214)	-
	5256	за 2023г.	-	1 206	-	(1 206)	-

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	238	255	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	27 797	30 771	30 529
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	179	282	1 864
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

4. Запасы

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)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 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	
			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 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.	4 218 517	(96 313)	4 707 717	-	(4 218 154)	(362)	(19 912)	-	-	-	4 707 717	(116 225)
	5530	за 2023г.	4 624 512	(103 913)	4 054 231	-	(4 450 799)	(9 427)	7 600	-	-	-	4 218 517	(96 313)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 095 031	(93 731)	4 506 903	-	(4 094 870)	(161)	(22 494)	-	-	-	4 506 903	(116 225)
	5531	за 2023г.	4 409 646	(103 913)	3 943 193	-	(4 257 767)	(41)	10 182	-	-	-	4 095 031	(93 731)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 233	(2 582)	63 520	-	(10 233)	-	2 582	-	-	-	63 520	-
	5532	за 2023г.	61 178	-	6 535	-	(57 480)	-	(2 582)	-	-	-	10 233	(2 582)
Прочая	5513	за 2024г.	62 839	-	74 635	-	(62 839)	-	-	-	-	-	74 635	-
	5533	за 2023г.	71 548	-	54 090	-	(62 795)	(3)	-	-	-	-	62 840	-
Расчеты с заказчиками по обеспечению выданному	5514	за 2024г.	50 413	-	62 659	-	(50 212)	(201)	-	-	X	X	62 659	-
	5534	за 2023г.	82 140	-	50 413	-	(72 757)	(9 383)	-	-	X	X	50 413	-
Итого	5500	за 2024г.	4 218 517	(96 313)	4 707 717	-	(4 218 154)	(362)	(19 912)	X	-	-	4 707 717	(116 225)
	5520	за 2023г.	4 624 512	(103 913)	4 054 231	-	(4 450 799)	(9 427)	7 600	X	-	-	4 218 517	(96 313)

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	116 225	-	96 313	-	103 913	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	116 225	-	93 731	-	103 913	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 582	-	-	-
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 2024г.	14 794	-	-	(8 356)	-	-	-	-	6 438
	5571	за 2023г.	73 063	-	-	(58 270)	-	-	-	-	14 794
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	51 692	-	-	(51 692)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	14 794	-	-	(8 356)	-	-	-	-	6 438
	5574	за 2023г.	21 372	-	-	(6 578)	-	-	-	-	14 794
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 913 421	6 096 370	226 697	(5 049 637)	-	-	-	-	6 186 850
	5580	за 2023г.	6 128 295	4 825 069	90 685	(6 125 149)	(5 480)	-	-	-	4 913 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 339 265	2 527 540	216	(1 339 265)	-	-	-	-	2 527 756
	5581	за 2023г.	4 114 416	1 339 265	-	(4 114 408)	(8)	-	-	-	1 339 265
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 179	9 735	-	(13 179)	-	-	-	-	9 735
	5582	за 2023г.	7 158	13 179	-	(7 158)	-	-	-	-	13 179
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	177 896	187 710	3	(177 896)	-	-	-	-	187 713
	5583	за 2023г.	37 537	177 896	-	(37 537)	-	-	-	-	177 896
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	130 000	6 217	(136 217)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 033	-	2 334	(3 367)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 383 080	3 241 385	220 261	(3 383 080)	-	-	-	-	3 461 646
	5586	за 2023г.	1 968 151	3 294 729	88 351	(1 962 679)	(5 472)	-	-	-	3 383 080
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 928 215	6 096 370	226 697	(5 057 993)	-	X	-	-	6 193 288
	5570	за 2023г.	6 201 358	4 825 069	90 685	(6 183 419)	(5 480)	X	-	-	4 928 214

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 _____
(подпись)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	31 428	202 775
Расходы на оплату труда	5620	656 268	466 503
Отчисления на социальные нужды	5630	182 418	131 516
Амортизация	5640	45 605	23 535
Прочие затраты	5650	807 613	516 352
Итого по элементам	5660	1 723 332	1 340 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 829 847	6 118 256
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	14 553 179	7 458 937

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

Руководитель _____
(подпись)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 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	147 209	267 992	(179 888)	-	235 312
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	18 938	56 220	(51 617)	-	23 541
Резерв на выплату премий	5702	128 271	211 771	(128 271)	-	211 771

Руководитель _____
(подпись)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 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 _____
(подпись)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 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 _____
(подпись)

Абусев Ильфат Дамирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.