

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5110	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
в том числе:													
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5111	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5112	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
и т.д.	5103												
	5113												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵⁾
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122			
и т.д.	5123			

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 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
В том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5163					()	
	5173					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
В том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5183						
	5193						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	89 222	(52 383)	3 786	(8 254)	6 044	(2 630)			84 754	(48 969)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	83 087	(50 282)	6 928	(793)	473	(2 574)			89 222	(52 383)
в том числе:												
<i>здания</i>	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	33 697	(11 677)	323	(2 584)	1 363	(397)			31 436	(10 711)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	33 825	(11 580)	261	(389)	184	(281)			33 697	(11 677)
<i>сооружения</i>	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	8 110	(3 719)	72	(195)	194	(181)			7 987	(3 706)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	4 545	(3 786)	3 769	(204)	204	(137)			8 110	(3 719)
<i>машины и оборудования</i>	5203	за 2024 г.	22 491	(19 781)	1 160	(2 486)	2 414	(595)			21 165	(17 962)
	5213	за 2023 г.	21 718	(19 067)	853	(80)	80	(804)			22 491	(19 781)
<i>транспортные средства</i>	5204	за 2024 г.	16 788	(12 473)	2 078	1 796	1 796	(1 452)			17 070	(12 129)
	5214	за 2023 г.	14 793	(11 125)	1 995	()		(1 348)			16 788	(12 473)
<i>производственный инвентарь</i>	5205	за 2024 г.	4 770	(4 733)		(277)	277	(5)			4 493	(4 461)
	5215	за 2023 г.	4 775	(4 734)		(5)	5	(4)			4 770	(4 733)
<i>земельные участки</i>	5206	за 2024 г.	3 366		153	(916)					2 603	
	5216	за 2023 г.	3 431		50	(115)					3 366	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()			()	()
	5230	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()			()	()
в том числе:												
<i>(группа объектов)</i>	5221	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()		()			()	()
	5231	за 20 ____ г. ²⁾		()		()		()			()	()

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 20 <u>24</u> г. ¹⁾	24	17 753	()	(3 786)	13 991
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	185	6 923	(156)	(6 928)	24
в том числе:	5241	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	24	14 319	()	(395)	13 948
здания, сооружения (группа объектов)	5251	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	169	4 041	(156)	(4 030)	24
машины и оборудования (группа объектов)	5242	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾		3 281	()	(3 238)	43
	5252	за 20 <u>23</u> г. ²⁾		853	()	(853)	
транспортные средства	5243	за 20 <u>24</u> г.	0				
	5253	за 20 <u>23</u> г.		1 995		1 995	0
земельные участки	5244	за 20 <u>24</u> г.	0	153		153	
	5254	за 20 <u>23</u> г.	16	34		50	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹⁾	За 20 <u>23</u> г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
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			
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			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	536			()				536	
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	536			()				536	
в том числе:											
Вклады в уставной капитал: ООО «Норусово»	5302	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	275			()				275	
	5312	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	275			()				275	
ООО «Елена»	5303	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	10			()				10	
	5313	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	10			()				10	
ООО «Калининское»	5304	за 20 <u>24</u> г.	250							250	
	5314	за 20 <u>23</u> г.	250							250	
паевой взнос ЧПС	5305	за 20 <u>24</u> г.	1							1	
	5315	за 20 <u>23</u> г.	1							1	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾				()					
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²⁾				()				-	
в том числе:											
	5306	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾				()					
	5316	за 20 <u>22</u> г. ²⁾				()				-	
(группа, вид)	5307	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 <u>22</u> г. ²⁾				()					
и т.д.	5308										
	5318										
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	536			()				536	
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	536			()				536	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹⁾	18 991	()	156	(335)			X	18 812	()
	5420	за 20 23 г. ²⁾	19 180	()	274	(463)			X	18 991	()
в том числе:											
сырье и материалы (группа вид)	5401	за 20 24 г. ¹⁾	767	()		(158)				609	()
	5421	за 20 23 г. ²⁾	825	()		(58)				767	()
товары для перепродажи (группа вид)	5402	за 20 24 г. ¹⁾	17 877	()	156	()				18 033	()
	5422	за 20 23 г. ²⁾	18 278	()		(401)				17 877	()
расходы будущих периодов	5403	за 20 24 г.	318			(175)				143	
	5423	за 20 23 г.	44		274	()				318	
тара	5404	за 20 24 г.	29			(2)				27	
	5424	за 2023г.	33			(4)				29	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾		списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5521	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()	()	
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5522	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()	()	
(вид)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5523	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()	()	
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	4 797	()	1 190	(659)	(1101)			4 227	()	
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	4 968	()	537	(708)	()			4 797	()	
в том числе:												
Расчеты с прочими дебит. и кредиторами	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	2 338	()	337	()	()			2 675	()	
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	2 461	()		(123)	()			2 338	()	
Расчеты поставщиками	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	453	()		(214)	()			239	()	
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	191	()	262	()	()			453	()	
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 <u>24</u> г.	0		57	()				57		
	5533	за 20 <u>23</u> г.	62			(62)				0		
Расчеты по возмещ. материального ущерба	5514	за 20 <u>24</u> г.	1 664		456	(445)	882			793		
	5534	за 20 <u>23</u> г.	2 187			(523)				1 664		
	5515	за 20 <u>24</u> г.	342		340	()	219			463		
Прочая	5535	за 20 <u>23</u> г.	67		275	()				342		
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	4 797	()	1 190	(659)	(1 101)		X	4 227	()	
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	4 968	()	537	(708)	()		X	4 797	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	()	
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	()	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	16 836	7 972		(4 250)	(166)		20 392
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	21 926	1 874		(6 964)	()		16 836
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	10 763	7 163		(3 920)	(166)		13 840
	5581	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	16 440			(5 677)	()		10 763
Расчеты с покупателями	5562	за 20 <u>24</u> г.	0						0
	5582	за 20 <u>23</u> г.	0			()			0
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>24</u> г.	1 421	809		()			2 230
	5583	за 20 <u>23</u> г.	1 708			(287)			1 421
Кредиты	5564	за 20 <u>24</u> г.				()			-
	5584	за 20 <u>23</u> г.				()			

Займы	5565	за 20 <u>24</u> г.	2 000			()			2 000
	5585	за 20 <u>23</u> г.	3 000			(1 000)			2 000
Прочая	5556	за 20 <u>24</u> г.	2 652			(330)			2 322
	5586	за 20 <u>23</u> г.	778	1 874		()			2 652
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	16 836	7 972		(4 250)	()	X	20 392
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²⁾	21 926	1 874		(6 964)	()	X	16 836

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 __ г. ¹⁾	За 20 23 __ г. ²⁾
Материальные затраты	5610	2 153	2 486
Расходы на оплату труда	5620	27 363	24 762
Отчисления на социальные нужды	5630	6 165	5 555
Амортизация	5640	826	745
Прочие затраты	5650	10 472	9 913
Итого по элементам	5660	46 979	43 461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		156	274
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 135	43 735

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:						
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹⁾		За 20 ____ г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:		5901				
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹⁾	5910			()	
	20 ____ г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
	20 ____ г. ¹⁾	5911			()	
(наименование цели)	20 ____ г. ²⁾	5921			()	
		5912				
и т.д.		5922				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.