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 _____ **Коршиков Николай Жанович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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.	572 801	(268 020)	171	(234 902)	56 116	(10 144)	-	-	-	338 071	(222 048)
	5210	за 2023г.	571 536	(252 462)	1 692	(426)	-	(15 558)	-	-	-	572 801	(268 020)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	502 621	(208 377)	-	(230 165)	52 919	(9 093)	-	-	-	272 457	(164 551)
	5211	за 2023г.	502 004	(194 204)	618	-	-	(14 172)	-	-	-	502 621	(208 377)
Земельные участки	5202	за 2024г.	4 516	-	-	-	-	-	-	-	-	4 516	-
	5212	за 2023г.	4 721	-	221	(426)	-	-	-	-	-	4 516	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	41 213	(38 645)	-	-	3 074	(236)	-	-	-	36 685	35 808
	5213	за 2023г.	41 213	(38 124)	-	-	-	(521)	-	-	-	41 213	(38 645)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	4 589	(4 589)	-	-	-	-	-	-	-	4 589	(4 589)
	5214	за 2023г.	4 589	(4 589)	-	-	-	-	-	-	-	4 589	(4 589)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	6 877	(5 580)	-	-	-	(301)	-	-	-	6 877	(5 881)
	5215	за 2023г.	6 295	(5 277)	582	-	-	(303)	-	-	-	6 877	(5 580)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	659	(443)	-	-	-	(173)	-	-	-	659	(616)
	5216	за 2023г.	388	(218)	271	-	-	(225)	-	-	-	659	(443)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	2 804	(865)	171	-	123	(340)	-	-	-	2 766	(1 082)
	5217	за 2023г.	2 804	(528)	-	-	-	(337)	-	-	-	2 804	(865)
Сооружения	5208	за 2024г.	9 521	(9 521)	-	-	-	-	-	-	-	9 521	(9 521)
	5218	за 2023г.	9 521	(9 521)	-	-	-	-	-	-	-	9 521	(9 521)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	274 395	274 395	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	60 055	60 055	-
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	-	258 557	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Залог собственного недвижимого имущества	5288	163 500	163 500	-
Залог собственного движимого имущества	5289	90 320	95 057	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(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	
						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.	18 300	-	1 145 298	(505 050)	-	-	-	658 548	-
	5311	за 2023г.	1 300	-	17 000	-	-	-	-	18 300	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024г.	18 300	-	685 338	(505 050)	-	-	-	198 588	-
	5312	за 2023г.	1 300	-	17 000	-	-	-	-	18 300	-
Доля в уставном капитале других организаций	5303	за 2024г.	-	-	459 960	-	-	-	-	459 960	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	14 832	-	3 000	(14 832)	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2023г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	14 832	-	3 000	(14 832)	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2023г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	33 132	-	1 148 298	(519 882)	-	-	-	661 548	-
	5310	за 2023г.	16 132	-	17 000	-	-	-	-	33 132	-

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 _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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.	2 111	-	2 111	7 405	(7 237)	-	-	X	2 279	-	2 279
	5420	за 2023г.	1 925	-	1 925	62 160	(61 974)	-	-	X	2 111	-	2 111
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 111	-	2 111	7 405	(7 237)	-	-	962	2 279	-	2 279
	5421	за 2023г.	1 925	-	1 925	6 627	(6 441)	-	-	960	2 111	-	2 111
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.	-	-	-	49 246	(49 246)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	55 533	(55 533)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	117 211	-	748 468	-	(815 041)	-	-	-	-	-	90 559	-
	5530	за 2023г.	135 399	-	4 522	-	(22 710)	-	-	-	-	-	117 211	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	85 473	-	646 778	-	(727 687)	-	-	-	-	-	4 564	-
	5531	за 2023г.	95 292	-	307	-	(10 126)	-	-	-	-	-	85 473	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 081	-	94 888	-	(54 797)	-	-	-	-	-	44 172	-
	5532	за 2023г.	1 643	-	2 628	-	(190)	-	-	-	-	-	4 081	-
Прочая	5513	за 2024г.	27 552	-	6 215	-	(31 997)	-	-	-	-	-	1 770	-
	5533	за 2023г.	38 231	-	1 072	-	(11 751)	-	-	-	-	-	27 552	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	6	-	207 020	-	(167 093)	6	-	-	X	X	39 927	-
	5534	за 2023г.	24	-	9	-	(27)	-	-	-	X	X	6	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2024г.	66	-	285	-	(263)	-	-	-	X	X	88	-
	5535	за 2023г.	186	-	196	-	(316)	-	-	-	X	X	66	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2024г.	33	-	302	-	(297)	-	-	-	X	X	38	-
	5536	за 2023г.	23	-	310	-	(300)	-	-	-	X	X	33	-
Итого	5500	за 2024г.	117 211	-	748 468	-	(815 041)	-	-	X	-	-	90 559	-
	5520	за 2023г.	135 399	-	4 522	-	(22 710)	-	-	X	-	-	117 211	-

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 задолженность - всего	5551	за 2024г.	9 420	388 000	-	(59 420)	-	-	-	-	338 000
	5571	за 2023г.	72 506	-	-	(46 860)	-	(54 489)	-	-	9 420
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	9 420	-	-	(9 420)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	72 506	-	-	(46 860)	-	(54 489)	-	-	9 420
займы	5553	за 2024г.	-	388 000	-	(50 000)	-	-	-	-	338 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	65 762	353 908	2 086	(419 091)	-	-	-	-	2 665
	5580	за 2023г.	47 163	76 172	10 087	(122 149)	-	54 489	-	-	65 762
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	405	80 569	-	(80 589)	-	-	-	-	385
	5581	за 2023г.	673	77	-	(345)	-	-	-	-	405
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 356	97 951	-	(99 146)	-	-	-	-	161
	5582	за 2023г.	624	1 213	-	(481)	-	-	-	-	1 356
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 554	133 003	-	(139 557)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	5 126	37 456	-	(36 028)	-	-	-	-	6 554
кредиты	5564	за 2024г.	54 775	-	1 522	(56 297)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	38 712	-	10 087	(48 513)	-	54 489	-	-	54 775
займы	5565	за 2024г.	-	-	564	(516)	-	-	-	-	48
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	363	1 163	-	(1 308)	-	-	-	-	218
	5586	за 2023г.	129	236	-	(2)	-	-	-	-	363
Расчеты по соц.страхованию	5567	за 2024г.	565	7 051	-	(7 600)	-	-	X	X	16
	5587	за 2023г.	552	6 258	-	(6 245)	-	-	X	X	565
Расчеты по оплате труда	5568	за 2024г.	1 744	34 171	-	(34 078)	-	-	X	X	1 837
	5588	за 2023г.	1 347	30 932	-	(30 535)	-	-	X	X	1 744
Итого	5550	за 2024г.	75 182	741 908	2 086	(478 511)	-	X	-	-	340 665
	5570	за 2023г.	119 669	76 172	10 087	(169 009)	-	X	-	-	75 182

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 _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 901	6 203
Расходы на оплату труда	5620	34 171	30 932
Отчисления на социальные нужды	5630	7 051	6 249
Амортизация	5640	10 144	15 558
Прочие затраты	5650	36 151	36 685
Итого по элементам	5660	94 418	95 627
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	94 418	95 627

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

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	1 039 213	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 461 300	7 461 300	-
в том числе: поручительства по кредитным обязательствам	5811	3 080 028	6 722 400	-
поручительства по банковским гарантиям	5812	221 000	575 400	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.