

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	141 460	(12 828)	73 445	(2 856)	2 856	(36 979)	-	-	-	207 802	(46 950)
	5210	за 2023г.	56 783	(2 169)	134 510	(2 525)	2 517	(13 176)	-	-	-	141 460	(12 828)
в том числе:													
	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	744 491	(173 998)	-	-	-	(69 416)	-	-	-	745 762	(243 415)
	5230	за 2023г.	694 552	(175 686)	466 606	(416 667)	92 593	(90 905)	-	-	-	744 491	(173 998)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	40 191	(15 152)	-	-	-	(1 651)	-	-	-	40 191	(16 802)
	5231	за 2023г.	40 191	(13 501)	-	-	-	(1 651)	-	-	-	40 191	(15 152)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	166 714	(102 714)	-	-	-	(14 748)	-	-	-	166 714	(117 462)
	5232	за 2023г.	166 714	(85 647)	-	-	-	(17 067)	-	-	-	166 714	(102 714)
Земельные участки	5223	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271	-
	5233	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5224	за 2024г.	537 586	(56 132)	-	-	-	(53 018)	-	-	-	537 586	(109 150)
	5234	за 2023г.	487 647	(76 538)	466 606	(416 667)	92 593	(72 187)	-	-	-	537 586	(56 132)

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.	91 835	76 339	-	(73 445)	94 729
	5250	за 2023г.	88 909	604 041	-	(601 115)	91 835
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	502 347	570 492	518 865
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	154 931	121 440	47 423
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	269	269	282
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	7 192	7 192	7 192
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 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		
			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 2024г.	1 674 543	-	30	-	-	-	-	-	1 674 573	-
	5311	за 2023г.	1 674 833	-	-	290	-	-	-	-	1 674 543	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	1 674 543	-	30	-	-	-	-	-	1 674 573	-
	5310	за 2023г.	1 674 833	-	-	290	-	-	-	-	1 674 543	-

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)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 932 856	-	1 932 856	1 616 166	(96 781)	-	-	X	3 452 241	-	3 452 241
	5420	за 2023г.	187 881	-	187 881	1 869 716	(124 741)	-	-	X	1 932 856	-	1 932 856
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 629	-	2 629	-	-	-	-	-	2 629	-	2 629
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 629	-	-	-	2 629	2 629	-	2 629
Готовая продукция	5402	за 2024г.	50 469	-	50 469	-	(4 930)	-	-	-	45 540	-	45 540
	5422	за 2023г.	60 199	-	60 199	-	(9 729)	-	-	-	50 469	-	50 469
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	500	-	500	-	(500)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	500	-	500	-	-	-	-	-	500	-	500
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	91 352	(91 352)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	115 012	(115 012)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты строительства	5407	за 2024г.	1 879 258	-	1 879 258	1 524 814	-	-	-	-	3 404 072	-	3 404 072
	5427	за 2023г.	127 182	-	127 182	1 752 075	-	-	-	-	1 879 258	-	1 879 258

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)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 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.	515 034	-	63 645	102	(467 611)	-	-	-	4 296	-	115 465	-	
	5530	за 2023г.	91 387	-	485 526	575	(62 608)	-	-	-	22	133	515 034	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 972	-	25 643	-	(6 442)	-	-	-	-	-	38 173	-	
	5531	за 2023г.	52 277	-	8 079	-	(41 384)	-	-	-	-	-	18 972	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	482 915	-	36 018	-	(446 560)	-	-	-	-	-	72 373	-	
	5532	за 2023г.	16 847	-	475 515	-	(9 447)	-	-	-	-	-	482 915	-	
Прочая	5513	за 2024г.	13 146	-	1 984	102	(14 610)	-	-	-	4 296	-	4 918	-	
	5533	за 2023г.	22 262	-	1 932	575	(11 777)	-	-	-	22	133	13 147	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	515 034	-	63 645	102	(467 611)	-	-	X	4 296	-	115 465	-	
	5520	за 2023г.	91 387	-	485 526	575	(62 608)	-	-	X	22	133	515 034	-	

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 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 2024г.	4 050 759	603 698	-	(78 060)	-	-	-	-	4 576 397
	5571	за 2023г.	1 641 128	2 523 961	-	(114 330)	-	-	-	-	4 050 759
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	2 408 354	529 276	-	-	-	-	-	-	2 937 630
	5572	за 2023г.	595 055	1 813 299	-	-	-	-	-	-	2 408 354
займы	5553	за 2024г.	1 510 600	-	-	-	-	-	-	-	1 510 600
	5573	за 2023г.	995 600	515 000	-	-	-	-	-	-	1 510 600
прочая	5554	за 2024г.	131 805	74 422	-	(78 060)	-	-	-	-	128 167
	5574	за 2023г.	50 472	195 662	-	(114 330)	-	-	-	-	131 805
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	961 846	677 488	643 416	(586 606)	-	-	4 296	-	1 700 439
	5580	за 2023г.	706 101	283 875	321 737	(350 021)	-	-	22	133	961 846
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	114 354	671 987	50	(2 005)	-	-	-	-	784 386
	5581	за 2023г.	15 582	108 586	3	(9 816)	-	-	-	-	114 354
авансы полученные	5562	за 2024г.	112 694	673	-	(19 057)	-	-	-	-	94 310
	5582	за 2023г.	208 440	5 037	-	(100 783)	-	-	-	-	112 694
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 830	207	88	(70)	-	-	4 296	-	6 351
	5583	за 2023г.	9 170	41	4	(7 535)	-	-	18	133	1 830
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	529 276	(529 276)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	198 739	(198 739)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	560 928	-	113 883	(34 250)	-	-	-	-	640 561
	5585	за 2023г.	467 188	-	122 991	(29 250)	-	-	-	-	560 928
прочая	5566	за 2024г.	172 040	4 621	119	(1 948)	-	-	-	-	174 831
	5586	за 2023г.	5 721	170 211	1	(3 898)	-	-	4	-	172 040
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 012 605	1 281 186	643 416	(664 666)	-	X	4 296	-	6 276 836
	5570	за 2023г.	2 347 229	2 807 836	321 737	(464 351)	-	X	22	133	5 012 605

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)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5 086	4 062
Отчисления на социальные нужды	5630	907	749
Амортизация	5640	97 118	95 587
Прочие затраты	5650	47 289	45 817
Итого по элементам	5660	150 400	146 215
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	4 930	9 729
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 330	155 944

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 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	125	437	(368)	-	194

Руководитель _____
(подпись)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

21 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	5 027 591	4 859 300	581 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 021 335	14 032 802	524 870
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 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)

**Фурсова Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.