

**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)

Меркулов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

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.	-	12 057	-	(12 057)	-
	5250	за 2023г.	-	68 303	-	(68 303)	-
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	796	-	796	-
Транспортные средства	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	31 495	-	31 495	-
Машины и оборудование	5243	за 2024г.	-	3 700	-	(3 700)	-
	5253	за 2023г.	-	33 486	-	(33 486)	-
Производственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	8 054	-	(8 054)	-
	5254	за 2023г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Офисное оборудование	5245	за 2024г.	-	303	-	(303)	-
	5255	за 2023г.	-	1 176	-	(1 176)	-

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	115 247	124 420	239 384
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	2 953	3 011	2 561
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Меркулов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

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)

**Меркулов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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)

Меркулов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

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.	398 794	(229)	199 299	902	(318 710)	-	(11)	-	-	-	-	280 285	(218)
	5530	за 2023г.	241 392	(1 580)	275 229	7 005	(124 832)	-	(1 351)	-	-	-	-	398 794	(229)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	203 734	(11)	23 435	-	(153 570)	-	(11)	-	-	-	-	73 599	-
	5531	за 2023г.	99 146	(298)	137 737	-	(33 149)	-	(287)	-	-	-	-	203 734	(11)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	114 989	(218)	58 222	-	(70 633)	-	-	-	-	-	-	102 578	(218)
	5532	за 2023г.	66 962	(1 282)	76 796	-	(28 769)	-	(1 064)	-	-	-	-	114 989	(218)
Прочая	5513	за 2024г.	74 247	-	62 215	902	(88 683)	-	-	-	-	-	-	48 681	-
	5533	за 2023г.	32 946	-	54 872	7 005	(20 576)	-	-	-	-	-	-	74 247	-
Налоги и сборы	5514	за 2024г.	5 824	-	55 427	-	(5 824)	-	-	-	-	X	X	55 427	-
	5534	за 2023г.	42 338	-	5 824	-	(42 338)	-	-	-	-	X	X	5 824	-
Итого	5500	за 2024г.	398 794	(229)	199 299	902	(318 710)	-	(11)	X	-	-	-	280 285	(218)
	5520	за 2023г.	241 392	(1 580)	275 229	7 005	(124 832)	-	(1 351)	X	-	-	-	398 794	(229)

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.	41 916	-	-	(26 116)	-	-	-	-	15 800
	5571	за 2023г.	29 829	28 411	-	(16 324)	-	-	-	-	41 916
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	41 916	-	-	(26 116)	-	-	-	-	15 800
	5574	за 2023г.	29 829	28 411	-	(16 324)	-	-	-	-	41 916
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 164 184	1 142 385	35 153	(816 890)	-	-	-	-	1 530 167
	5580	за 2023г.	2 042 119	1 781 342	32 504	(2 690 457)	-	-	-	-	1 164 184
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	789 391	233 897	-	(174 834)	-	-	-	-	838 454
	5581	за 2023г.	628 158	496 937	-	(335 703)	-	-	-	-	789 391
авансы полученные	5562	за 2024г.	43 108	332 957	-	(1 141)	-	-	-	-	374 924
	5582	за 2023г.	762 748	1 146	-	(720 786)	-	-	-	-	43 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	102 151	42 281	-	(10 768)	-	-	-	-	133 664
	5583	за 2023г.	380 226	15 478	-	(293 553)	-	-	-	-	102 151
кредиты	5564	за 2024г.	182 331	482 672	35 153	(609 177)	-	-	-	-	90 979
	5584	за 2023г.	76 123	1 233 880	31 180	(1 158 852)	-	-	-	-	182 331
займы	5565	за 2024г.	-	54 102	5 335	(5 905)	-	-	-	-	53 532
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	47 203	6 476	-	(15 065)	-	-	-	-	38 614
	5586	за 2023г.	194 865	33 901	1 324	(181 563)	-	-	-	-	47 203
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 206 100	1 142 385	35 153	(843 006)	-	X	-	-	1 545 967
	5570	за 2023г.	2 071 948	1 809 753	32 504	(2 706 781)	-	X	-	-	1 206 100

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)

Меркулов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 080 135	1 131 675
Расходы на оплату труда	5620	518 235	506 721
Отчисления на социальные нужды	5630	141 263	143 186
Амортизация	5640	38 032	36 527
Прочие затраты	5650	505 851	1 235 140
Итого по элементам	5660	2 283 516	3 053 249
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(180 758)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 102 758	3 053 249

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



Руководитель

(подпись)

Меркулов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	← Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 855	54 239	(41 142)	(37 768)	20 184



Руководитель
(подпись)

Меркулов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

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)

Меркулов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Меркулов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)