

**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)

Беляев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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.	21 681	21 655	(18 742)	(15 163)	9 431
	5250	за 2023г.	16 686	11 757	(2 818)	(3 944)	21 681
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	382 230	247 273	352 397
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беляев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 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)

Беляев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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)

Беляев Сергей Иванович
(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.	358 147	-	157 378	-	190 598	(19)	-	-	12	2 799	327 719	-	-
	5530	за 2023г.	181 738	-	258 707	-	82 316	(115)	-	-	1	133	358 147	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	124 581	-	26 064	-	(60 859)	-	-	-	-	-	89 786	-	-
	5531	за 2023г.	68 923	-	86 616	-	(30 958)	-	-	-	-	-	124 581	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	161 178	-	122 983	-	(115 755)	(19)	-	-	-	-	168 387	-	-
	5532	за 2023г.	96 356	-	103 023	-	(38 086)	(115)	-	-	-	-	161 178	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	72 388	-	8 330	-	13 984	-	-	-	12	2 799	69 546	-	-
	5533	за 2023г.	16 459	-	69 068	-	(13 272)	-	-	-	1	133	72 388	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	358 147	-	157 378	-	190 598	(19)	-	X	12	2 799	327 719	-	-
	5520	за 2023г.	181 738	-	258 707	-	82 316	(115)	-	X	1	133	358 147	-	-

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.	672 823	337 817	-	(453 581)	-	122 000	-	-	679 059
	5571	за 2023г.	653 201	190 000	-	(70 378)	-	(100 000)	-	-	672 823
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	469 000	50 000	-	(231 000)	-	122 000	-	-	410 000
	5573	за 2023г.	394 000	190 000	-	(15 000)	-	(100 000)	-	-	469 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	203 823	287 817	-	(222 581)	-	-	X	X	269 059
	5575	за 2023г.	259 201	-	-	(55 378)	-	-	X	X	203 823
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 367 063	679 127	98 865	1 059 616	(523)	-	12	2 799	965 627
	5580	за 2023г.	1 421 810	1 107 625	62 263	1 324 239	(530)	-	1	133	1 367 063
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	358 972	28 149	394	(182 628)	(47)	-	-	-	204 941
	5581	за 2023г.	43 336	318 445	4 218	(7 013)	(14)	-	-	-	358 972
авансы полученные	5562	за 2024г.	225 661	183 275	-	(195 398)	(477)	-	-	-	213 061
	5582	за 2023г.	421 152	208 015	-	(402 990)	(516)	-	-	-	225 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	23 899	6 268	148	(26 183)	-	-	-	2 799	6 930
	5583	за 2023г.	16 367	23 940	246	(17 630)	-	-	-	4	23 197
кредиты	5564	за 2024г.	363 109	680 392	14 120	(611 557)	-	-	-	-	446 065
	5584	за 2023г.	801 679	362 775	12 524	(813 869)	-	-	-	-	363 109
займы	5565	за 2024г.	136 314	-	84 126	(90 020)	(122 000)	-	-	-	8 420
	5585	за 2023г.	32 917	-	44 249	(40 851)	-	100 000	-	-	136 314
прочая	5566	за 2024г.	203 712	2 816	77	(197 514)	-	-	12	-	9 103
	5586	за 2023г.	10 426	194 450	1 027	(2 321)	-	-	1	129	203 712
обязательства по аренде	5567	за 2024г.	55 395	78 227	-	(20 451)	-	-	X	X	113 171
	5587	за 2023г.	95 933	-	-	(40 538)	-	-	X	X	55 395
Итого	5550	за 2024г.	2 039 886	1 016 944	98 865	606 035	(523)	X	12	2 799	1 644 686
	5570	за 2023г.	2 075 011	1 297 625	62 263	1 253 861	(530)	X	1	133	2 039 886

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)

Беляев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 129 322	3 449 076
Расходы на оплату труда	5620	184 180	171 298
Отчисления на социальные нужды	5630	54 375	50 500
Амортизация	5640	120 508	127 439
Прочие затраты	5650	478 069	639 922
Итого по элементам	5660	3 966 454	4 438 235
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(90 562)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	109 643	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 076 097	4 347 673

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

Руководитель _____
(подпись)

Беляев Сергей Иванович
(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	14 258	17 630	(17 814)	-	14 074

Руководитель _____
(подпись)

Беляев Сергей Иванович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беляев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	54 671		59 458	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	54 671		59 458	
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)

Беляев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.