

**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 | | |
|---|------------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|--------|------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024 г. | 13 767 | - | 1 294 | - | (23) | - | - | - | - | 15 061 | (23) |
| в том числе: | 5110 | за 2023 г. | 13 | (13) | 5 207 | (13) | - | 13 | - | - | - | 5 207 | - |
| Лицензии и разрешения | 5101 | за 2024 г. | 5 207 | - | 1 294 | - | (23) | - | - | - | - | 6 501 | (23) |
| 5111 | за 2023 г. | - | - | - | 5 207 | - | - | - | - | - | - | 5 207 | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5112 | за 2023 г. | 13 | (13) | - | (13) | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5103 | за 2024 г. | 8 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 560 | - |
| 5113 | за 2023 г. | - | - | 8 560 | - | - | - | - | - | - | - | 8 560 | - |

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 | - | - | 1 |
| в том числе: | 5131 | - | - | 1 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с.3

| 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 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5170 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5161 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5182 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5192 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5183 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5193 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5184 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5194 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | |

Руководитель _____
(подпись)

Ильин Валентин Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | описано | 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 2024 г. | 6 765 | 78 476 | - | (77 241) | 8 000 |
| | 5250 | за 2023 г. | 18 027 | 78 969 | (14 070) | (76 161) | 6 765 |
| в том числе: | 5241 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | | за 2023 г. | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
| | | увеличение | уменьшение | увеличение | уменьшение |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 1 334 | - | 4 005 | - |
| 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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 10 620 | - | - |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 14 686 | 15 053 | 15 053 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 964 086 | 966 998 | 965 068 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

Ильин Валентин
Михайлович
(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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

31 марта 2026 г.

Ильин Валентин

Михайлович

(расшифровка подписи)

| 4.2. Запасы в запоте | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

Ильин Валентин
Михайлович
(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 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) | прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | описание на финансовый результат | | | | | восстановление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024 г. | 2 558 491 | (16 270) | 1 539 406 | - | (1 195 733) | (53) | (11 619) | - | - | 2 902 111 | (9 620) | |
| | 5530 | за 2023 г. | 2 003 391 | (5 413) | 8 591 437 | - | (8 035 270) | (1 067) | - | - | - | 2 558 491 | (16 270) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024 г. | 1 075 452 | (10) | 1 353 947 | - | (1 055 521) | - | (10) | - | - | 1 373 878 | - | |
| Авансы выданные | 5531 | за 2023 г. | 687 585 | - | 6 054 150 | - | (5 666 283) | - | - | - | - | 1 075 452 | (10) | |
| | 5512 | за 2024 г. | 127 364 | (1 256) | 103 582 | - | (103 749) | (53) | (408) | - | - | 127 144 | (4 236) | |
| | 5532 | за 2023 г. | 89 655 | - | 1 232 909 | - | (1 194 302) | (898) | - | - | - | 127 364 | (1 256) | |
| Прочая | 5513 | за 2024 г. | 1 355 675 | (15 004) | 81 877 | - | (36 463) | - | (11 201) | - | - | 1 401 089 | (5 382) | |
| | 5533 | за 2023 г. | 1 226 151 | (5 413) | 1 304 378 | - | (1 174 685) | (169) | - | - | - | 1 355 675 | (15 004) | |
| | 5514 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024 г. | 2 558 491 | (16 270) | 1 539 406 | - | (1 195 733) | (53) | (11 619) | - | - | 2 902 111 | (9 620) | |
| | 5520 | за 2023 г. | 2 003 391 | (5 413) | 8 591 437 | - | (8 035 270) | (1 067) | - | - | - | 2 558 491 | (16 270) | |

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 | поступление | | | Именения за период | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024 г. | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
| в том числе: | 5571 | за 2023 г. | - | 25 000 | - | (750) | - | - | - | 25 000 |
| кредиты | 5552 | за 2024 г. | - | - | - | (289) | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024 г. | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
| | 5573 | за 2023 г. | - | - | 750 | (750) | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024 г. | - | 25 000 | - | (289) | - | - | - | 25 000 |
| | 5574 | за 2023 г. | - | - | 288 | (289) | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024 г. | 1 140 763 | 4 614 030 | 75 481 | (4 194 142) | (431) | - | - | 1 660 701 |
| в том числе: | 5580 | за 2023 г. | 1 114 536 | 9 645 401 | 44 155 | (9 663 167) | (162) | - | - | 1 140 763 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024 г. | 636 163 | 367 713 | - | (606 244) | (182) | - | - | 397 450 |
| | 5581 | за 2023 г. | 331 633 | 4 071 714 | - | (3 767 076) | (58) | - | - | 636 163 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024 г. | 244 031 | 470 646 | - | (242 051) | (249) | - | - | 472 377 |
| | 5582 | за 2023 г. | 393 454 | 1 262 186 | - | (1 411 566) | (43) | - | - | 244 031 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024 г. | 195 007 | 94 963 | - | (39 450) | - | - | - | 210 520 |
| | 5583 | за 2023 г. | 198 503 | 641 796 | - | (685 292) | - | - | - | 155 007 |
| кредиты | 5564 | за 2024 г. | 79 000 | 3 666 400 | 75 481 | (3 300 661) | - | - | - | 520 200 |
| | 5584 | за 2023 г. | 171 425 | 2 939 658 | 44 155 | (3 076 238) | 151 | - | - | 79 000 |
| займы | 5565 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024 г. | 26 562 | 14 308 | - | (5 716) | - | - | - | 35 154 |
| | 5586 | за 2023 г. | 19 571 | 730 047 | - | (722 995) | (61) | - | - | 26 562 |
| | 5567 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024 г. | 1 165 763 | 4 614 030 | 76 231 | (4 194 892) | (431) | X | X | 1 660 701 |
| | 5570 | за 2023 г. | 1 114 536 | 9 670 401 | 44 443 | (9 663 455) | (162) | X | - | 1 165 763 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

Ильин Валентин
Михайлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 228 244 | 1 285 815 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 638 645 | 599 634 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 183 654 | 156 494 |
| Амортизация | 5640 | 80 066 | 79 184 |
| Прочие затраты | 5650 | 567 910 | 157 575 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 698 519 | 2 278 702 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (60 621) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 1 433 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 637 898 | 2 280 135 |

Руководитель

(подпись)

Ильин Валентин

Михайлович

(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 | 32 796 | 85 601 | 58 687 | (4 101) | 55 609 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 32 796 | 85 601 | (58 687) | (4 101) | 55 609 |

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

Ильин Валентин Михайлович
(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 | 2 183 295 | 672 782 | 1 021 764 |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 3 024 905 | 2 835 400 | 2 499 712 |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2025 г.

Ильин Валентин

Михайлович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | | за 2023 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | - | | 473 |
| в том числе: | | | | | |
| На текущие расходы | 5901 | | - | | 473 |
| На вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2024 г. | 5910 | 25 000 | - | - | 25 000 |
| за 2023 г. | 5920 | - | - | - | 25 000 |
| в том числе: | | | | | |
| за 2024 г. | 5911 | 25 000 | - | - | 25 000 |
| за 2023 г. | 5921 | - | - | - | 25 000 |

Руководитель

(подпись)

31 марта 2025 г.

Ильин Валентин

Михайлович

(расшифровка подписи)