

**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 2024 г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(5)
	5110	за 2023 г.	6	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	6	(5)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(5)
	5111	за 2023 г.	6	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(5)

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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 2024 г.	-	56 723	-	(56 723)	-
	5250	за 2023 г.	-	93 034	-	(93 034)	-
в том числе:							
Строительство и приобретение основных средств	5241	за 2024 г.	-	37 999	-	(37 999)	-
	5251	за 2023 г.	-	47 206	-	(47 206)	-
Изменение стоимости прав пользования активом	5242	за 2024 г.	-	18 724	-	(18 724)	-
	5252	за 2023 г.	-	45 828	-	(45 828)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	44 377	36 680	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 405	21 048	61 586
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	15 236	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Воронин Павел
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

27 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	12 900	10 440	-	1 725	-	2 460	-
	5315	за 2023 г.	11 000	-	5 800	16 800	-	1 077	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2024 г.	-	-	12 900	10 440	-	1 725	-	2 460	-
	5316	за 2023 г.	11 000	-	5 800	16 800	-	1 077	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	12 900	10 440	-	1 725	-	2 460	-
	5310	за 2023 г.	11 000	-	5 800	16 800	-	1 077	-	-	-

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)

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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)

27 марта 2025 г.

**Воронин Павел
Александрович**

(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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	106 216	(6 875)	197 206	-	(93 418)	(1 072)	-	-	-	-	208 932	(11 823)	
	5530	за 2023 г.	76 017	(8 512)	92 045	23	(61 811)	(58)	1 637	-	-	-	106 216	(6 875)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	10 460	(4 980)	9 840	-	(1 529)	(255)	-	-	-	-	18 518	(10 528)	
	5531	за 2023 г.	6 518	(5 299)	5 326	-	(1 366)	(18)	319	-	-	-	10 460	(4 980)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	78 698	(1 847)	64 523	-	(74 947)	(817)	-	-	-	-	67 457	(1 247)	
	5532	за 2023 г.	60 652	(1 613)	76 039	-	(57 953)	(40)	(234)	-	-	-	78 698	(1 847)	
Прочая	5513	за 2024 г.	17 058	(48)	1 754	-	(16 942)	-	-	-	-	-	1 870	(48)	
	5533	за 2023 г.	8 847	(1 600)	10 680	23	(2 492)	-	1 552	-	-	-	17 058	(48)	
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	за 2024 г.	-	-	121 087	-	-	-	-	-	X	X	121 087	-	
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024 г.	106 216	(6 875)	197 206	-	(93 418)	(1 072)	-	X	-	-	208 932	(11 823)	
	5520	за 2023 г.	76 017	(8 512)	92 045	23	(61 811)	(58)	1 637	X	-	-	106 216	(6 875)	

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	11 823	-	6 875	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 528	-	4 980	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 247	-	1 847	-	-	-
прочая	5543	48	-	48	-	-	-
	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	176 188	151 531	1 270	(176 399)	(5)	-	-	-	152 585
	5580	за 2023 г.	293 051	1 187 310	11 954	(1 315 937)	(190)	-	-	-	176 188
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	114 896	50 633	-	(114 896)	-	-	-	-	50 633
	5581	за 2023 г.	85 756	114 119	-	(84 979)	-	-	-	-	114 896
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2 759	281	-	(2 753)	(5)	-	-	-	282
	5582	за 2023 г.	126 423	2 754	-	(126 417)	-	-	-	-	2 759
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	49 398	86 228	1 053	(49 398)	-	-	-	-	87 281
	5583	за 2023 г.	75 286	10 022	3 423	(75 286)	-	-	-	-	49 398
кредиты	5564	за 2024 г.	2 000	-	217	(2 217)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	967 672	8 183	(973 855)	-	-	-	-	2 000
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	90 900	348	(91 248)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	7 135	14 389	-	(7 135)	-	-	-	-	14 389
	5586	за 2023 г.	5 586	1 843	-	(104)	(190)	-	-	-	7 135
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	176 188	151 531	1 270	(176 399)	(5)	X	-	-	152 585
	5570	за 2023 г.	293 051	1 187 310	11 954	(1 315 937)	(190)	X	-	-	176 188

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)

27 марта 2025 г.

**Воронин Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	185 366	556 113
Расходы на оплату труда	5620	18 529	199 175
Отчисления на социальные нужды	5630	4 831	33 241
Амортизация	5640	11 503	27 407
Прочие затраты	5650	838 833	2 001 374
Итого по элементам	5660	1 059 062	2 817 310
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 531)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	59 389
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 024 531	2 876 699

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2025 г.

Воронин Павел**Александрович**

(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	6 527	23 943	(12 145)	-	18 326
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	6 527	21 378	(12 144)	-	15 761
Резерв по гарантийному обслуживанию	5702	-	2 565	-	-	2 565

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2025 г.

**Воронин Павел
Александрович**
(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	-	416 469	498 012
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	112 598	29 302	27 764
в том числе:				
Договоры участия в долевом строительстве	5811	-	29 302	27 764
Залог в силу договора залога движимого имущества №498-23-3-1 от 11.05.2023	5812	85 057	-	-
Залог в силу договора залога движимого имущества №498-23-3-3 от 11.05.2023	5813	25 119	-	-
Договор ипотеки №498-23-И-2 от 11.05.2023	5814	2 422	-	-

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2025 г.

Воронин Павел**Александрович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2025 г.

**Воронин Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)