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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	80	(12)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(20)
	5110	за 2023г.	80	(4)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(12)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	80	(12)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(20)
	5111	за 2023г.	80	(4)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(12)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	13 860	(5 554)	-	(1 473)	1 473	(1 567)	-	-	-	12 387	(5 648)
	5210	за 2023г.	13 860	(3 895)	-	-	-	(1 658)	-	-	-	13 860	(5 554)
в том числе: недвижимость, оборудование	5201	за 2024г.	8 612	(3 249)	-	-	-	(799)	-	-	-	8 612	(4 048)
	5211	за 2023г.	8 612	(2 358)	-	-	-	(890)	-	-	-	8 612	(3 249)
автотранспорт	5202	за 2024г.	5 248	(2 305)	-	(1 473)	1 473	(768)	-	-	-	3 775	(1 600)
	5212	за 2023г.	5 248	(1 537)	-	-	-	(768)	-	-	-	5 248	(2 305)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	203 593	(29 349)	-	(41 637)	10 246	(6 739)	-	-	-	161 956	(25 842)
	5230	за 2023г.	203 745	(21 882)	672	(824)	-	(7 467)	-	-	-	203 593	(29 349)
в том числе: здания, помещения, земельные участки	5221	за 2024г.	203 543	(29 325)	-	(41 637)	10 246	(6 729)	-	-	-	161 906	(25 808)
	5231	за 2023г.	203 695	(21 868)	672	(824)	-	(7 457)	-	-	-	203 543	(29 325)
оборудование	5222	за 2024г.	50	(24)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(34)
	5232	за 2023г.	50	(14)	-	-	-	(10)	-	-	-	50	(24)

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.	200	-	(200)	-	-
	5250	за 2023г.	200	-	-	-	200
в том числе: произ.помещение, РТ,Зеленодольский р-он, Осинов.сел.пос. 2,5 км	5241	за 2024г.	200	-	(200)	-	-
	5251	за 2023г.	200	-	-	-	200

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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	39 218	-	2 051 562	(2 034 811)	-	-	-	55 969	-
	5315	за 2023г.	190 382	-	5 482 544	(5 633 708)	-	-	-	39 218	-
в том числе: права требования	5306	за 2024г.	8 674	-	-	(5 504)	-	-	-	3 170	-
	5316	за 2023г.	11 353	-	-	(2 679)	-	-	-	8 674	-
депозит	5307	за 2024г.	30 545	-	2 051 562	(2 029 307)	-	-	-	52 800	-
	5317	за 2023г.	179 030	-	5 482 544	(5 631 029)	-	-	-	30 545	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	39 218	-	2 051 562	(2 034 811)	-	-	-	55 969	-
	5310	за 2023г.	190 382	-	5 482 544	(5 633 708)	-	-	-	39 218	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	31 738	-	31 738	40 444	39 861	-	-	X	32 321	-	32 321
	5420	за 2023г.	112 602	-	112 602	34 946	(115 810)	-	-	X	31 738	-	31 738
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2	-	2	4 098	(4 099)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2023г.	8	-	8	9 480	(9 486)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	31 736	-	31 736	7 641	(7 057)	-	-	-	32 320	-	32 320
	5423	за 2023г.	112 594	-	112 594	4 800	(85 658)	-	-	-	31 736	-	31 736
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	18 554	(18 554)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	19 506	(19 506)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	10 151	(10 151)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 159	(1 159)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	3 945	(708)	311 175	52	(302 139)	-	(616)	-	(44)	-	12 989	(91)
	5530	за 2023г.	31 548	(711)	161 782	7	(189 392)	-	(3)	-	-	-	3 945	(708)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	932	(708)	178 910	-	(178 375)	-	(615)	-	-	-	1 467	(91)
	5531	за 2023г.	1 009	(711)	106 060	-	(106 137)	-	(3)	-	-	-	932	(708)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 290	-	22 909	-	(21 120)	-	-	-	-	-	3 080	-
	5532	за 2023г.	28 477	-	-	-	(27 187)	-	-	-	-	-	1 290	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 723	-	109 356	52	(102 645)	-	-	-	(44)	-	8 442	-
	5533	за 2023г.	2 062	-	55 722	7	(56 068)	-	-	-	-	-	1 723	-
расчеты пр реорганизации	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	41 345	-
Итого	5500	за 2024г.	3 945	(708)	311 175	52	(302 139)	-	(616)	X	(44)	-	12 989	(91)
	5520	за 2023г.	31 548	(711)	161 782	7	(189 392)	-	(3)	X	-	-	3 945	(708)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	30 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	30 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	176 356	275 412	4	(322 179)	(1)	-	45	-	129 636
	5580	за 2023г.	384 454	90 670	-	(297 769)	-	-	-	-	176 356
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 766	38 142	4	(46 576)	-	-	-	-	336
	5581	за 2023г.	35 132	294	-	(26 660)	-	-	-	-	8 766
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 662	74 405	-	(75 828)	(1)	-	-	-	4 238
	5582	за 2023г.	7 222	254	-	(1 814)	-	-	-	-	5 662
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 441	50 575	-	(51 693)	-	-	44	-	3 367
	5583	за 2023г.	2 574	25 604	-	(23 737)	-	-	-	-	4 441
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	20 000	97 600	-	(10 600)	-	-	-	-	107 000
	5585	за 2023г.	-	22 620	-	(2 620)	-	-	-	-	20 000
прочая	5566	за 2024г.	4 863	14 690	-	(4 689)	(1)	-	1	-	14 694
	5586	за 2023г.	26 625	1 653	-	(23 595)	-	-	-	-	4 683
расчеты по договорам уступки прав (требований)	5567	за 2024г.	132 793	-	-	(132 793)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	311 892	-	-	(179 099)	-	-	X	X	132 793
Итого	5550	за 2024г.	176 356	275 412	4	(322 179)	(1)	X	45	-	129 636
	5570	за 2023г.	384 454	120 670	-	(327 769)	-	X	-	-	176 356

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 984	2 850
Расходы на оплату труда	5620	33 847	29 476
Отчисления на социальные нужды	5630	6 449	5 724
Амортизация	5640	8 314	9 133
Прочие затраты	5650	21 891	16 967
Итого по элементам	5660	74 485	64 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 295	87 123
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 780	151 273

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

Руководитель _____ **Галиуллин Илназ Шамилевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 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	2 304	2 145	-	(1 410)	3 039
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 304	2 145	-	(1 410)	3 039

Руководитель _____ **Галиуллин Илназ Шамилевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 февраля 2025 г.