

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	494	(494)	-	(39)	39	-	-	455	(455)	
	5110	за 2023г.	494	(494)	-	-	-	-	-	494	(494)	
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2024г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2023г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	416	(416)	-	-	-	-	-	-	416	(416)
	5112	за 2023г.	416	(416)	-	-	-	-	-	-	416	(416)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	75	(75)	-	(39)	39	-	-	-	36	(36)
	5113	за 2023г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75	(75)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2023г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-		-
	5171	за 2023г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-		-
	5190	за 2023г.	-	-		-
	5181	за 2024г.	-	-		-
	5191	за 2023г.	-	-		-

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.	-	89 060	-	(87 810)	1 250
	5250	за 2023г.	27 242	184 308	(1 445)	(210 104)	-
в том числе:							
Автомобиль грузовой ГАЗ Соболь VIN X96275270N0943837	5241	за 2024г.	-	1 250	-	-	1 250
	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	2 505	-
в том числе:			
Самосвал Камаз 6522-26010-63, H797 TY797, VIN: ХТС652203С1257057	5261	2 505	-
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	218 213	205 288	207 778
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	-	1 506	12 279
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррекционная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 587	-	-	-	-	-	-	2 587	-
	5311	за 2023г.	3 500	-	-	(914)	-	-	-	2 587	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 716	-	247	(1 615)	-	-	-	3 349	-
	5315	за 2023г.	3 673	-	2 268	(1 224)	-	-	-	4 716	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	7 303	-	247	(1 615)	-	-	-	5 936	-
	5310	за 2023г.	7 173	-	2 268	(2 138)	-	-	-	7 303	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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	33 140	-	89 484	-	42 082	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33 140	-	89 484	-	42 082	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	157 029	150 977	-	(105 878)	-	-	202 128	
в том числе:	5571	за 2023г.	182 253	121 318	-	(146 543)	-	-	157 029	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	157 029	150 977	-	(105 878)	-	-	202 128	
	5574	за 2023г.	182 253	121 318	-	(146 543)	-	-	157 029	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 557 338	5 442 806	-	(4 911 700)	-	-	3 088 444	
в том числе:	5580	за 2023г.	2 189 941	5 439 739	-	(5 072 342)	-	-	2 557 338	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 417 456	4 560 471	-	(4 066 445)	-	-	2 911 448	
	5581	за 2023г.	1 907 293	4 678 506	-	(4 168 343)	-	-	2 417 456	
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 410	164 765	-	(158 529)	-	-	17 646	
	5582	за 2023г.	41 036	186 109	-	(215 735)	-	-	11 410	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	34 733	656 488	-	(631 606)	-	-	59 615	
	5583	за 2023г.	170 279	524 638	-	(660 183)	-	-	34 733	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	93 699	60 133	-	(55 045)	-	-	98 787	
	5585	за 2023г.	71 293	50 486	-	(28 080)	-	-	93 699	
прочая	5566	за 2024г.	74	948	-	(74)	-	-	948	
	5586	за 2023г.	75	-	-	(1)	-	-	74	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	2 714 367	5 593 783	-	(5 017 578)	-	-	3 290 572	
	5570	за 2023г.	2 372 194	5 561 057	-	(5 218 886)	-	-	2 714 367	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 409 066	2 411 657
Расходы на оплату труда	5620	281 812	277 783
Отчисления на социальные нужды	5630	76 336	76 230
Амортизация	5640	205 784	243 141
Прочие затраты	5650	57 090	65 884
Итого по элементам	5660	3 030 088	3 074 695
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 030 088	3 074 695

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	33 290	(22 281)	-	11 009

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	95 957	45 000	40 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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