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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 _____ **Апакин Руслан Рустамович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

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.	90 789	(1 901)	-	(54)	54	(4 379)	-	-	-	93 379	(6 205)
	5210	за 2023г.	136 845	(44)	9 782	-	-	(1 857)	-	-	-	90 789	(1 901)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	80 953	-	-	-	-	-	-	-	-	80 953	-
	5211	за 2023г.	136 791	-	-	-	-	-	-	-	-	80 953	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	199 476	(64 085)	-	-	-	(6 187)	-	-	-	196 833	(69 741)
	5230	за 2023г.	135 992	(41 457)	-	-	-	(22 628)	-	-	-	199 476	(64 085)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	195 043	(61 555)	-	-	-	(7 061)	-	-	-	195 043	(68 616)
	5231	за 2023г.	135 992	(41 457)	-	-	-	(20 098)	-	-	-	195 043	(61 555)

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.	803 591	647 414	(104 756)	-	1 346 248
	5250	за 2023г.	384 081	429 292	-	(9 782)	803 591
в том числе: ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ, ОГР. УЛ. РАХМАТУЛЛИНА, ПРОФСОЮЗНАЯ, К. НАДЖМИ, ДЖАЛИЛЯ	5241	за 2024г.	25 797	13 027	-	-	38 824
	5251	за 2023г.	19 562	6 235	-	-	25 797

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 400	11 400	10 039
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	80 953	80 953	136 791
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Апакин Руслан Рустамович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	
						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.	15 931	(8 067)	27 694	(23 142)	(8 067)	-	-	4 449	(50)
	5311	за 2023г.	126 921	-	63 772	(174 763)	-	-	-	15 931	(8 067)
в том числе: Займы выданные	5302	за 2024г.	7 574	-	27 694	(31 159)	-	-	-	4 109	-
	5312	за 2023г.	118 634	-	63 702	(174 763)	-	-	-	7 574	-
Доли в УК	5303	за 2024г.	8 357	(8 067)	-	8 017	(8 017)	-	-	340	(50)
	5313	за 2023г.	8 287	(8 017)	70	-	(50)	-	-	8 357	(8 067)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	17 340	-	11 110	(28 450)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	17 340	-	11 110	(28 450)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	15 931	(8 067)	27 694	(23 142)	(8 067)	-	-	4 449	(50)
	5310	за 2023г.	144 261	-	74 882	(203 213)	-	-	-	15 931	(8 067)

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 _____ **Апакин Руслан Рустамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

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.	36 130	-	36 130	42 365	(51 412)	-	-	X	27 082	-	27 082
	5420	за 2023г.	23 520	-	23 520	144 509	(131 899)	-	-	X	36 130	-	36 130
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	3 539	(1 039)	-	-	2 500	2 500	-	2 500
	5421	за 2023г.	2	-	2	161	(163)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	36 130	-	36 130	1	(11 667)	-	-	-	24 463	-	24 463
	5423	за 2023г.	23 517	-	23 517	127 282	(114 670)	-	-	-	36 130	-	36 130
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	38 825	(38 705)	-	-	-	120	-	120
	5425	за 2023г.	-	-	-	17 066	(17 066)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Апакин Руслан Рустамович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	
					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.	10 475	-	-	-	(10 475)	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	10 475	-	-	-	(10 475)	-	-	-	X	X	-	-
	5506	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	119 693	(2 615)	68 586	-	(29 718)	-	-	-	3 697	-	159 643	(6 362)
	5530	за 2023г.	76 656	(4 504)	102 894	-	(53 313)	-	(2 040)	-	-	-	119 693	(2 615)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	35 115	(152)	30 136	-	(12 094)	-	-	-	-	-	53 005	(152)
	5531	за 2023г.	450	-	34 541	-	(27)	-	-	-	-	-	35 115	(151)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	80 565	-	17 549	-	(1 060)	-	-	-	-	-	97 054	(3 747)
	5532	за 2023г.	55 707	-	60 403	-	(35 544)	-	-	-	-	-	80 565	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 013	(2 463)	20 901	-	(16 564)	-	-	-	3 697	-	9 584	(2 463)
	5533	за 2023г.	20 499	(4 504)	5 336	-	(17 741)	-	(2 040)	-	-	-	4 013	(2 463)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	119 693	(2 615)	68 586	-	(29 718)	-	-	X	3 697	-	159 643	(6 362)
	5520	за 2023г.	87 131	(4 504)	102 894	-	(63 788)	-	(2 040)	X	-	-	119 693	(2 615)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 874 897	481 911	-	(283 028)	-	-	-	-	2 073 780
	5573	за 2023г.	1 195 841	697 202	-	(18 146)	-	-	-	-	1 874 897
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	420 149	871 055	67 274	(475 454)	-	-	3 697	-	886 721
	5580	за 2023г.	501 156	172 595	55 729	(518 382)	-	-	-	-	420 149
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	335 100	213 374	-	(461 525)	-	-	2 418	-	89 367
	5581	за 2023г.	72 247	380 922	-	118 069	-	-	-	-	335 100
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 284	848	-	(230)	-	-	-	-	1 902
	5582	за 2023г.	401 281	316	-	(400 313)	-	-	-	-	1 284
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	922	1 658	-	-	-	-	1 279	-	3 859
	5583	за 2023г.	514	409	-	-	-	-	-	-	922
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	82 843	655 175	67 274	(13 699)	-	-	-	-	791 593
	5585	за 2023г.	27 114	-	55 729	-	-	-	-	-	82 843
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	420 149	871 055	67 274	(475 454)	-	X	3 697	-	886 721
	5570	за 2023г.	501 156	172 595	55 729	(518 382)	-	X	-	-	420 149

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 _____ **Апакин Руслан Рустамович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	26 962	52 996
Расходы на оплату труда	5620	156	194
Отчисления на социальные нужды	5630	49	51
Амортизация	5640	7 394	5 217
Прочие затраты	5650	40 671	19 430
Итого по элементам	5660	75 232	77 888
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	75 232	77 888

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

Руководитель _____ **Апакин Руслан Рустамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	8	15	(12)	-	11

Руководитель _____ **Апакин Руслан Рустамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	102 014	102 014	102 014
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Апакин Руслан Рустамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Апакин Руслан Рустамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.