

**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 2024г.	233	(8)	-	-	-	(47)	-	-	-	233	(54)
	5110	за 2023г.	589	(31)	233	(465)	124	(101)	-	-	-	233	(8)
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	6 470	(6 237)	-	(233)	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ермаков Виктор Валерьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	28 974	(7 723)	-	(11 298)	2 379	(5 864)	-	-	-	17 676	(11 208)
	5210	за 2023г.	20 052	(4 481)	42 307	(17 502)	3 215	(10 003)	-	-	-	28 974	(7 723)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	28 649	(7 559)	-	(11 298)	2 379	(5 735)	-	-	-	17 351	(10 915)
	5211	за 2023г.	19 868	(4 440)	42 167	(17 502)	3 215	(9 880)	-	-	-	28 649	(7 559)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	184	(102)	-	-	-	(61)	-	-	-	184	(164)
	5212	за 2023г.	184	(41)	-	-	-	(61)	-	-	-	184	(102)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	140	(62)	-	-	-	(67)	-	-	-	140	(129)
	5213	за 2023г.	-	-	140	-	-	(62)	-	-	-	140	(62)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	311 146	(60 632)	45 308	-	-	(74 617)	-	-	-	356 454	(135 249)
	5230	за 2023г.	70 482	(12 545)	240 855	(191)	71	(48 159)	-	-	-	311 146	(60 632)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	309 679	(60 077)	45 308	-	-	(74 026)	-	-	-	354 987	(134 103)
	5231	за 2023г.	69 505	(12 482)	240 337	(164)	65	(47 660)	-	-	-	309 679	(60 077)
Офисное оборудование	5222	за 2024г.	821	(386)	-	-	-	(346)	-	-	-	821	(732)
	5232	за 2023г.	747	(55)	101	(28)	6	(337)	-	-	-	821	(386)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2024г.	647	(169)	-	-	-	(245)	-	-	-	647	(415)
	5233	за 2023г.	230	(8)	417	-	-	(162)	-	-	-	647	(169)

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.	4 849	94 671	(45 395)	(45 308)	8 817
	5250	за 2023г.	4 849	530 553	(247 391)	(283 162)	4 849
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
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	30 341	30 341	16 548
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	436 010	-	11 178	-	-	-	-	447 188	-
	5311	за 2023г.	408 352	-	34 089	-	-	-	6 431	436 010	-
в том числе:	5302	за 2024г.	436 010	-	11 178	-	-	-	-	447 188	-
	5312	за 2023г.	408 352	-	34 089	-	-	-	6 431	436 010	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	436 010	-	11 178	-	-	-	-	447 188	-
	5310	за 2023г.	408 352	-	34 089	-	-	-	6 431	436 010	-

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)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	
			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 2024г.	1 414	-	1 656	-	(2 410)	-	-	-	-	-	660	-
	5521	за 2023г.	2 364	-	11 947	-	(12 897)	-	-	-	-	-	1 414	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	973	-	-	-	(565)	-	-	-	-	-	408	-
	5523	за 2023г.	1 526	-	560	-	(1 113)	-	-	-	-	-	973	-
Прочая	5504	за 2024г.	441	-	1 656	-	(1 845)	-	-	-	-	-	252	-
	5524	за 2023г.	838	-	11 387	-	(11 784)	-	-	-	-	-	441	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	738 883	(1 158)	1 253 653	-	(70 612)	-	-	-	(627)	5 419	1 922 242	(1 158)
	5530	за 2023г.	489 029	(933)	5 481 613	-	(5 235 172)	(177)	(116)	-	(1 640)	2 196	738 883	(1 158)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	536 398	-	924 378	-	(40 162)	-	-	-	-	-	1 420 614	-
	5531	за 2023г.	345 493	-	4 106 327	-	(3 915 422)	-	-	-	-	-	536 398	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	65 349	(143)	300 349	-	(27 011)	-	-	-	-	-	338 687	(143)
	5532	за 2023г.	98 839	(116)	1 006 121	-	(1 039 550)	(177)	(116)	-	-	-	65 349	(143)
Прочая	5513	за 2024г.	134 218	(1 015)	52 625	-	(28 694)	-	-	-	(627)	5 419	162 941	(1 015)
	5533	за 2023г.	44 697	(817)	369 165	-	(280 200)	-	-	-	(1 640)	2 196	134 218	(1 015)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	740 297	(1 158)	1 255 309	-	(73 022)	-	-	X	(627)	5 419	1 922 902	(1 158)
	5520	за 2023г.	491 393	(933)	5 493 560	-	(5 248 069)	(177)	(116)	X	(1 640)	2 196	740 297	(1 158)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	268 693	48	-	(11 131)	-	-	-	-	255 351
	5571	за 2023г.	6 986	311 690	-	(43 028)	-	(6 955)	-	-	268 693
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	258 017	45	-	(2 711)	-	-	-	-	255 351
	5572	за 2023г.	5 185	281 127	-	(21 340)	-	(6 955)	-	-	258 017
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	10 676	3	-	(10 679)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 801	30 563	-	(12 688)	-	-	-	-	10 676
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 506 953	1 709 735	16 332	(775 604)	(16)	-	627	(5 419)	2 452 608
	5580	за 2023г.	1 221 347	5 727 013	2 653	(5 449 885)	(604)	6 955	1 640	(2 196)	1 506 953
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	471 436	828 225	80	(114 056)	(16)	-	-	-	1 185 669
	5581	за 2023г.	458 773	4 027 156	-	(4 013 821)	(604)	-	-	-	471 436
авансы полученные	5562	за 2024г.	596 342	303 042	-	(393 109)	-	-	-	-	506 275
	5582	за 2023г.	300 590	1 288 462	-	(992 710)	-	-	-	-	596 342
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 116	6 703	108	(1 673)	-	-	627	(5 419)	3 462
	5583	за 2023г.	4 538	17 244	138	(18 248)	-	-	1 640	(2 196)	3 116
кредиты	5564	за 2024г.	59 147	565 651	16 070	(21 043)	-	-	-	-	619 825
	5584	за 2023г.	13	51 200	2 469	(1 490)	-	6 955	-	-	59 147
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	376 912	6 114	74	(245 723)	-	-	-	-	137 377
	5586	за 2023г.	457 501	342 951	46	(423 586)	-	-	-	-	376 912
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 775 646	1 709 783	16 332	(786 735)	(16)	X	627	(5 419)	2 707 959
	5570	за 2023г.	1 228 333	6 038 703	2 653	(5 492 913)	(604)	X	1 640	(2 196)	1 775 646

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 _____
(подпись)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 544	5 004
Расходы на оплату труда	5620	7 522	10 477
Отчисления на социальные нужды	5630	2 305	3 046
Амортизация	5640	5 911	10 103
Прочие затраты	5650	101 084	112 753
Итого по элементам	5660	122 366	141 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(85 034)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	205 482	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	327 848	56 349

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**

(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	1 418	-	-	-	1 418
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов по выплате отпускных	5701	1 418	-	-	-	1 418

Руководитель _____
(подпись)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	352 720	352 720	-
в том числе:				
Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю	5811	352 720	352 720	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Ермаков Виктор
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.
