

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	78686	(45899)		-	(6426)					78686	(52325)	
в том числе:	5110	за 2023г.	78539	(38379)	147	-	(7520)					78686	(45899)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров														
	5101	за 2024г.	68364	(35725)			(6426)					68364	(42151)	
	5111	за 2023г.	68364	(28804)	147		(6921)					68364	(35725)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	января 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	28522	18762	14525
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	18346	8586	8586

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 за период 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговые марки							



Руководитель _____
(подпись)

Трубецкой М.А.
(расшифровка подписи)

31.03.2025

[illegible][illegible]

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 2023г	17889	70903	(3084)			85708
	5250	за 2023г	6433	11456				17889
в том числе:								
	5241	за 2024г.	-	2166	-	-2166		-
Машины и оборудование	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:			
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 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	850	859
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Трубецкой М.А.
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	73927	-	32160	-	-	5156	-	106087	-
	5311	за 2023г.	152654	-	72688	(151415)	-	12086	-	73927	-
в том числе:											
ценные бумаги	5302	за 2024г.	72688	-	-	-	-	3015	-	72688	-
	5302	за 2023г.	151415	-	72688	(151415)	-	3896	-	72688	-
Дочерние компании	5303	за 2024г.	1239	-	-	-	-	1041	-	1239	-
	5313	за 2023г.	1239	-	-	-	-	8190	-	1239	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	152658	-	-	-	-	-	-	152658	-
	5315	за 2023г.	80792	-	184658	(112792)	-	955	-	152658	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	226585	-	32160	-	-	5156	-	258745	-
	5310	за 2023г.	233446	-	257346	(264207)	-	13041	-	226585	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

РЕГИСТРИРОВАННО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРУБЕЦКОЕ»
ИНН 50-01-0010101
ОГРН 1055001001010

Руководитель
(подпись)
31.03.2025

Трубецкой М.А.
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и Движение запасов

4. 1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 383 548	-	1 383 548	22 186 548	(21762893)	-	-	X	1 807 203	-	1 807 203
	5420	за 2023г.	1 263 220	-	1 263 220	16 701 971	(16581644)	-	-	X	1 383 548	-	1 383 548
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	324854	-	324854	4472347	(4466892)	-	-		330209	-	330209
	5421	за 2023г.	276157	-	276157	3181874	(3133177)	-	-		324854	-	324854
Готовая продукция	5402	за 2024г.	181 505	-	181 505	7 257 119	(7180350)	-	-		258274	-	258274
	5422	за 2023г.	221 957	-	221 957	4 540 038	(4580490)	-	-		181505	-	181505
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	792599	-	792599	9506552	(9214286)	-	-		1084865	-	1084865
	5423	за 2023г.	725502	-	725502	8067056	(7999959)	-	-		792599	-	792599
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	871	-	871	29710	(28529)	-	-		2052	-	2052
	5424	за 2023г.	1980	-	1980	32340	(33449)	-	-		871	-	871
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	83719	-	83719	920820	(872736)	-	-		131803	-	131803
	5426	за 2023г.	37625	-	37625	880663	(834569)	-	-		83719	-	83719
	5507	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-

31.03.2025

Руководитель

31.03.2025

Трубецкой М.А.

(расшифровка подписи)

31.03.2025

Руководитель

31.03.2025

Трубецкой М.А.

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Паличие 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 сомнитель-ным долгам	хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	2250165	14958	14127765	-	(14481571)	(23)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	1856599	17183	12236470	-	(11842836)	(68)	-	-	X	-	1896336	16416
	в том числе:													
	5511	за 2024г.	1087429	14958	8910686	-	(9101981)	(13)	-	-	-	-	2250165	14958
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	818199	17183	8004231	-	(7734961)	(40)	-	-	-	-	896121	16416
	5512	за 2024г.	241430	-	3858503	-	(3892030)	(10)	-	-	-	-	1087429	14958
	5532	за 2023г.	329917	-	2916196	-	(3004655)	(28)	-	-	-	-	207893	-
Прочая	5513	за 2024г.	921306	-	1358576	-	(1487560)	-	-	-	-	-	241430	-
	5533	за 2023г.	708483	-	1316043	-	(1103220)	-	-	-	-	-	792322	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	921306	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	2250165	14958	14127765	-	(14481571)	(23)	-	-	X	X	1896336	16416
	5520	за 2023г.	1856599	17183	12236470	-	(11842836)	(68)	-	-	-	-	2250165	14958

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	22320	22320	20862	20862	23087	23087
в том числе:	5541	16416	16416	14958	14958	17183	17183
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	5904	5904	5904	5904	5904	5904
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1915214	11309171	-	(11486002)	-411	-	X	1737972
в том числе:	5580	за 2023г.	1715978	9257164	-	(9057928)	-	-	X	1915214
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 552 229	7 418 775	-	(7330128)	-411	-	-	-
	5581	за 2023г.	1 522 793	5 638 479	-	(5609043)	-	-	-	1 640 465
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 979	723 062	-	(723961)	-	-	-	1 552 229
	5582	за 2023г.	3 750	727 129	-	(722900)	-	-	-	7 080
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	176815	2478050	-	(2621390)	-	-	-	7 979
	5583	за 2023г.	72287	2283411	-	(2178883)	-	-	-	33475
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	0	-	-	-	176815
	5584	за 2023г.	-	-	-	0	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	171152	98676	-	(219078)	-	-	-	50750
	5585	за 2023г.	111618	71358	-	(11824)	-	-	-	171152
прочая	5566	за 2024г.	7039	590608	-	(591445)	-	-	-	6202
	5586	за 2023г.	5530	536787	-	(535278)	-	-	-	7039
	5567	за 2024г.	-	-	-	0	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	0	-	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	1915214	11309171	-	(11486002)	-411	-	X	1737972
	5570	за 2023г.	1715978	9257164	-	(9057928)	-	-	-	1915214

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Трубецкой М.А.

(расшифровка подписи)

31.03.2025



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	56 692	40 322
Расходы на оплату труда	5620	213 383	253 314
Отчисления на социальные нужды	5630	51 649	55 421
Амортизация	5640	9 432	10 411
Прочие затраты	5650	4 512 079	623 834
Итого по элементам	5660	4 843 235	983 302
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1636062	1771613
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	6 479 297	5 330 136

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

Руководитель

(подпись)

Трубцкой М.А.

(расшифровка подписи)

31.03.2025



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	165 899	11 168	13 240		163 827
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	13240	11168	13240	-	11168



Руководитель _____
(подпись)

Трубецкой М.А.
(расшифровка подписи)

31.03.2025

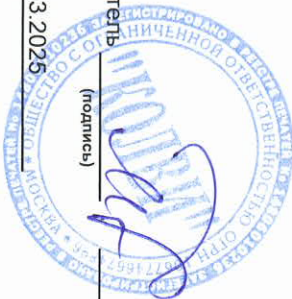
8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Трубецкой М.А.
(расшифровка подписи)

31.03.2025



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:	за 2023г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) Грыбцкой М.А.
(расшифровка подписи)

31.03.2025

