

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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.	52 799	-	-	-	52 799
	5250	за 2023г.	56 529	-	(3 730)	-	52 799
в том числе:							
ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5241	за 2024г.	29 391	-	-	-	29 391
	5251	за 2023г.	33 121	-	(3 730)	-	29 391
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОСТОЯНКА ОТКРЫТАЯ	5242	за 2024г.	780	-	-	-	780
	5252	за 2023г.	780	-	-	-	780
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЛИНГА	5243	за 2024г.	793	-	-	-	793
	5253	за 2023г.	793	-	-	-	793
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОНТАНА (ГРАДИРНЯ)	5244	за 2024г.	15 608	-	-	-	15 608
	5254	за 2023г.	15 608	-	-	-	15 608
РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	5245	за 2024г.	6 227	-	-	-	6 227
	5255	за 2023г.	6 227	-	-	-	6 227

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	1 166 819	1 156 813	1 675 805
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	21 298	43 963	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	2 088 559
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	79 202	79 202	79 202
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 802 200	-	-	-	-	-	-	1 802 200	-
	5311	за 2023г.	3 687 348	-	1 500	(1 886 648)	-	-	-	1 802 200	-
в том числе: доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью	5302	за 2024г.	1 800 355	-	-	-	-	-	-	1 800 355	-
	5312	за 2023г.	3 687 003	-	-	(1 886 648)	-	-	-	1 800 355	-
акции в непубличных акционерных обществах, не обращающиеся на ОРЦБ	5303	за 2024г.	1 845	-	-	-	-	-	-	1 845	-
	5313	за 2023г.	345	-	1 500	-	-	-	-	1 845	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	8 841	-	4 476	(4 476)	-	-	-	8 841	-
	5315	за 2023г.	8 841	-	-	-	-	-	-	8 841	-
в том числе: права требования долга	5306	за 2024г.	8 841	-	4 476	(4 476)	-	-	-	8 841	-
	5316	за 2023г.	8 841	-	-	-	-	-	-	8 841	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 811 041	-	4 476	(4 476)	-	-	-	1 811 041	-
	5310	за 2023г.	3 696 189	-	1 500	(1 886 648)	-	-	-	1 811 041	-

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)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 000	-	2 000	5 480 897	(5 480 897)	-	-	X		2 000	-	2 000
	5420	за 2023г.	2 000	-	2 000	5 236 426	(5 236 426)	-	-	X		2 000	-	2 000
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	222	(222)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	101	(101)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-		2 000	-	2 000
	5424	за 2023г.	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-		2 000	-	2 000
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	5 471 491	(5 471 491)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	5 236 163	(5 236 163)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	9 184	(9 184)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	162	(162)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	422 763	(32 833)	331 767	-	(36 110)	-	-	-	-	-	718 420	(32 833)
	5530	за 2023г.	295 167	(32 833)	135 433	-	(7 837)	-	-	-	-	-	422 763	(32 833)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	229 448	(32 833)	5 242	-	(35 957)	-	-	-	-	-	198 733	(32 833)
	5531	за 2023г.	129 258	(32 833)	103 080	-	(2 890)	-	-	-	-	-	229 448	(32 833)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	166 381	-	306 390	-	(153)	-	-	-	-	-	472 618	-
	5532	за 2023г.	157 828	-	8 553	-	-	-	-	-	-	-	166 381	-
Прочая	5513	за 2024г.	26 934	-	20 135	-	-	-	-	-	-	-	47 069	-
	5533	за 2023г.	8 081	-	23 800	-	(4 947)	-	-	-	-	-	26 934	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	422 763	(32 833)	331 767	-	(36 110)	-	-	X	-	-	718 420	(32 833)
	5520	за 2023г.	295 167	(32 833)	135 433	-	(7 837)	-	-	X	-	-	422 763	(32 833)

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 кредитор- ской 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.	1 841 395	-	15 460	(144 800)	-	473 187	-	-	2 185 242
	5571	за 2023г.	363 000	-	-	-	-	1 478 395	-	-	1 841 395
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 841 395	-	15 460	(144 800)	-	473 187	-	-	2 185 242
	5573	за 2023г.	363 000	-	-	-	-	1 478 395	-	-	1 841 395
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	608 172	245 180	185	(9 450)	-	(473 187)	-	-	370 900
	5580	за 2023г.	5 388 198	24 870	-	(3 326 501)	-	(1 478 395)	-	-	608 172
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	208	70	-	-	-	-	-	-	278
	5581	за 2023г.	214	182	-	(188)	-	-	-	-	208
авансы полученные	5562	за 2024г.	95 983	235 608	-	-	-	-	-	-	331 591
	5582	за 2023г.	78 291	17 692	-	-	-	-	-	-	95 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37 919	1 787	-	(9 225)	-	-	-	-	30 481
	5583	за 2023г.	32 444	6 346	-	(871)	-	-	-	-	37 919
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	473 412	7 600	185	(225)	-	(473 187)	-	-	7 785
	5585	за 2023г.	3 391 247	-	-	(1 439 440)	-	(1 478 395)	-	-	473 412
прочая	5566	за 2024г.	650	115	-	-	-	-	-	-	765
	5586	за 2023г.	2	650	-	(2)	-	-	-	-	650
расчеты по приобретению долей (акций) в уставных капиталах других организаций	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	1 886 000	-	-	(1 886 000)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 449 567	245 180	15 645	(154 250)	-	X	-	-	2 556 142
	5570	за 2023г.	5 751 198	24 870	-	(3 326 501)	-	X	-	-	2 449 567

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)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 362 828	5 106 421
Расходы на оплату труда	5620	10 184	8 605
Отчисления на социальные нужды	5630	3 116	2 634
Амортизация	5640	69 348	73 649
Прочие затраты	5650	61 978	70 211
Итого по элементам	5660	5 507 454	5 261 520
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	5 507 454	5 261 520

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

Руководитель

Кирсанов Григорий
Николаевич

(подпись)

(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	541	1 071	(856)	-	756
в том числе:						
обязательства по оплате отпусков	5701	541	1 071	(856)	-	756

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(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)

Кирсанов Григорий
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.