

**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	-	-	-

1.5. 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



Атманди Панаёт
Панаётович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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.	19	-	-	-	19
	5250	за 2023г.	1 846	1 465	(38)	(3 254)	19
в том числе:							
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	5241	за 2024г.	19	-	-	-	19
	5251	за 2023г.	19	-	-	-	19
Весы вагонные БАМ 100-14,5 м	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	1 827	-	-	(1 827)	-
Переключатель потока с ручным приводом ПП200	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Конвейер ленточный ТЛ 400/5	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Нория НПЗ 20	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	400	-	(400)	-
Конвейер ленточный желобчатый ТЛ 400/6.3	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
МФУ Pantum M6500 series	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	15	15	-	-
Системный блок в сборе (intel i3 10100, Iga 1200, 8gb? SSD 120gb)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	23	23	-	-
Аквадистиллятор ДЭ-4М	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Прибор для определения числа падения ПЧП-10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Пурка ПХ-1МЦ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-

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	4 414	4 414	1 993
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	4 487	4 487	1 180
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Атмачиди Панаёт

Панаётович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



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

Атмачиди Панаёт
Панаётович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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)

Атмачиди Панаёт
Панаётович

(расшифровка подписи)

26 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 долгосрочную 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.	36 080	-	14 823	-	(3 184)	-	-	-	-	49	186	47 953	-
	5530	за 2023г.	29 967	-	11 631	-	(3 715)	-	-	-	-	8	-	36 080	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	30 530	-	6 621	-	(2 787)	-	-	-	-	-	-	34 365	-
	5531	за 2023г.	24 881	-	9 112	-	(3 463)	-	-	-	-	-	-	30 530	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 265	-	1 727	-	(310)	-	-	-	-	-	-	5 682	-
	5532	за 2023г.	3 202	-	1 236	-	(173)	-	-	-	-	-	-	4 265	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 285	-	6 474	-	(88)	-	-	-	-	49	186	7 907	-
	5533	за 2023г.	74	-	1 282	-	(79)	-	-	-	-	8	-	1 285	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	36 080	-	14 823	-	(3 184)	-	-	-	X	49	186	47 953	-
	5520	за 2023г.	29 967	-	11 631	-	(3 715)	-	-	-	X	8	-	36 080	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
	5572	за 2023г.	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
займы	5553	за 2024г.	-	7 410	-	-	-	-	-	-	7 410
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27
	5574	за 2023г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	64 221	10 915	5 218	(1 523)	-	-	49	186	79 067
	5580	за 2023г.	59 465	9 626	5 235	(10 113)	-	-	8	-	64 221
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 590	895	-	(920)	-	-	-	-	3 565
	5581	за 2023г.	4 545	1 853	-	(2 809)	-	-	-	-	3 590
авансы полученные	5562	за 2024г.	26 831	6 604	-	-	-	-	-	-	33 435
	5582	за 2023г.	20 226	6 605	-	-	-	-	-	-	26 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	324	1 269	-	(331)	-	-	-	185	1 446
	5583	за 2023г.	284	33	-	-	-	-	8	-	324
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	32 301	1 400	5 218	(263)	-	-	-	-	38 657
	5585	за 2023г.	34 370	-	5 235	(7 304)	-	-	-	-	32 301
прочая	5566	за 2024г.	1 175	747	-	(8)	-	-	49	1	1 964
	5586	за 2023г.	40	1 135	-	-	-	-	-	-	1 175
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	64 221	10 915	5 218	(1 523)	-	X	49	186	79 067
	5570	за 2023г.	59 465	9 626	5 235	(10 113)	-	X	8	-	64 221

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)Атмачиди Панаёт
Панаётович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 166	9 654
Расходы на оплату труда	5620	8 701	8 195
Отчисления на социальные нужды	5630	2 496	2 367
Амортизация	5640	507	533
Прочие затраты	5650	9 791	32 694
Итого по элементам	5660	27 661	53 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 059)	(525)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 602	52 918

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

Руководитель



Атмачиди Панаёт
Панаётович

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Атмачиди Панаёт
Панаётович

(расшифровка подписи)

26 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



Атмачиди Панаёт
Панаётович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Руководитель

Атмачиди Панаёт
Панаётович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.