

**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.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5110	за 2023г.	44	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	44	(44)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	44	(39)	-	-	-	(5)	-	-	-	44	(44)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2024г.	-	149 049	-	(142 112)	6 936
	5250	за 2023г.	-	64 439	-	(64 439)	-
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	108 192	-
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	-	-	-
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	16 653	16 653	16 653
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мальцев Андрей
Валентинович**
(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.	66 470	-	57 469	-	(58 300)	-	-	-	-	-	65 639	-
	5530	за 2023г.	32 334	-	47 177	-	(13 041)	-	-	-	-	-	66 470	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 356	-	28 724	-	(9 968)	-	-	-	-	-	43 112	-
	5531	за 2023г.	15 094	-	23 282	-	(14 020)	-	-	-	-	-	24 356	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	26 408	-	28 513	-	(33 320)	-	-	-	-	-	21 601	-
	5532	за 2023г.	14 282	-	23 387	-	(11 261)	-	-	-	-	-	26 408	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 706	-	232	-	(15 012)	-	-	-	-	-	926	-
	5533	за 2023г.	2 958	-	507	-	(12 241)	-	-	-	-	-	15 706	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	66 470	-	57 469	-	(58 300)	-	-	X	-	-	65 639	-
	5520	за 2023г.	32 334	-	47 177	-	(13 041)	-	-	X	-	-	66 470	-

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.	71 654	50 311	-	(51 763)	-	-	-	-	70 202
	5571	за 2023г.	52 562	24 985	-	(5 893)	-	-	-	-	71 654
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	46 669	-	-	(5 893)	-	-	-	-	40 775
	5572	за 2023г.	52 562	-	-	(5 893)	-	-	-	-	46 669
займы	5553	за 2024г.	24 985	50 311	-	(45 870)	-	-	-	-	29 427
	5573	за 2023г.	-	24 985	-	-	-	-	-	-	24 985
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	114 286	94 727	6 262	(86 249)	-	-	-	-	129 026
	5580	за 2023г.	61 422	80 178	5 386	(32 700)	-	-	-	-	114 286
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	32 884	39 022	-	(26 631)	-	-	-	-	45 275
	5581	за 2023г.	39 985	17 966	-	(25 067)	-	-	-	-	32 884
авансы полученные	5562	за 2024г.	74 417	27 763	-	(24 379)	-	-	-	-	77 801
	5582	за 2023г.	14 143	56 741	-	(3 533)	-	-	-	-	74 417
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 817	6 134	-	(9 148)	-	-	-	-	3 803
	5583	за 2023г.	7 051	2 415	-	(2 649)	-	-	-	-	6 817
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	4 751	(4 751)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	5 386	(5 386)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	19 700	1 512	(4 792)	-	-	-	-	16 420
	5585	за 2023г.	4 348	2 988	-	(7 336)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	168	1 979	-	-	-	-	-	-	2 147
	5586	за 2023г.	243	-	-	(75)	-	-	-	-	168
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	185 940	145 038	6 262	(138 012)	-	X	-	-	199 228
	5570	за 2023г.	113 984	105 163	5 386	(38 593)	-	X	-	-	185 940

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)

**Мальцев Андрей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	938 053	670 098
Расходы на оплату труда	5620	59 968	37 054
Отчисления на социальные нужды	5630	17 906	11 163
Амортизация	5640	28 075	15 296
Прочие затраты	5650	82 214	23 821
Итого по элементам	5660	1 126 216	757 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 928)	(3 271)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 119 288	754 161

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

Руководитель

Мальцев Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2025 г.