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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	13 927	(775)	-	(128)	128	(862)	-	-	-	13 800	(1 509)
	5110	за 2023г.	1 472	(1 472)	13 800	(1 345)	1 345	(647)	-	-	-	13 927	(775)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	127	(127)	-	(127)	127	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	1 472	(1 472)	-	(1 345)	1 345		-	-	-	127	(127)
Актив, связанный с разведкой и геологическми исследованиями и права по лицензии УЛН 00268 ТЭ	5102	за 2024г.	13 800	(647)	-	-	-	(862)	-	-	-	13 800	(1 510)
	5112	за 2023г.	-	-	13 800	-	-	(647)	-	-	-	13 800	(647)

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	13 800	13 800	-
в том числе: Актив, связанный с разведкой и геологическми исследованиями и права по лицензии УЛН 00268 ТЭ	5121	13 800	13 800	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Себестоимость	Величина резервов под снижение стоимости	Затраты за период	Перемещено	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода	Величина резерва по снижение стоимости
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	119 765	-36 297	462 928	-223 542	-146 220	212 931	-36 280
	5250	за 2023г.	163 095	-36 297	170 746	-79 719	-134 355	119 765	-36 297
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2024г.	26 893	-11 800	30 618	-41 357	-1 222	14 932	-11 800
	5251	за 2023г.	30 379	-11 800	15 093	-17 392	-1 187	26 893	-11 800
незавершенное строительство	5242	за 2024г.	71 941	-24 497	187 178		-144 998	114 121	-24 480
	5252	за 2023г.	100 228	-24 497	104 882		-133 169	71 941	-24 497
авансы, выданные по приобретаемому оборудованию, требующему монтажа	5243	за 2024г.	16 336		224 773	-165 083		76 026	
	5253	за 2023г.	14 139		38 120	-35 923		16 336	
материалы, приобретенные для строительства	5244	за 2024г.	4 595		20 359	-17 102		7 852	
	5254	за 2023г.	18 349		12 650	-26 404		4 595	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	719	204
в том числе:		
Система видеонаблюдения цифровая	719	204
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	-	-

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	-	1	2
в том числе: прочие НМА	5131	-	1	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 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 _____ Носкова Ирина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 065 884	(386 975)	147 938	(16 883)	11 779	(52 020)	-	-	-	1 196 939	(427 216)
	5210	за 2023г.	952 435	(334 568)	145 715	(32 265)	9 460	(61 866)	-	-	-	1 065 884	(386 975)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	612 622	(173 185)	54 209	(7 923)	7 461	(34 955)	-	-	-	658 908	(200 679)
	5211	за 2023г.	543 808	(139 048)	87 569	(18 755)	7 982	(42 118)	-	-	-	612 622	(173 185)
Сооружения	5202	за 2024г.	185 295	(115 210)	31 088	(890)	833	(7 629)	-	-	-	215 493	(122 006)
	5212	за 2023г.	182 767	(105 178)	3 481	(953)	953	(10 985)	-	-	-	185 295	(115 210)
Производственный инвентарь	5203	за 2024г.	392	(159)	-	-	-	(49)	-	-	-	392	(208)
	5213	за 2023г.	374	(237)	136	(118)	118	(40)	-	-	-	392	(159)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	2 494	(1 086)	157	(511)	511	(301)	-	-	-	2 140	(876)
	5214	за 2023г.	1 179	(796)	1 315	-	-	(290)	-	-	-	2 494	(1 086)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	15 380	(13 023)	942	(3 094)	2 974	(592)	-	-	-	13 228	(10 641)
	5215	за 2023г.	15 380	(11 878)	1 461	(1 461)	-	(1 145)	-	-	-	15 380	(13 023)
Земельные участки	5206	за 2024г.	357	-	1 717	-	-	-	-	-	-	2 074	-
	5216	за 2023г.	357	-	-	-	-	-	-	-	-	357	-
Здания	5207	за 2024г.	239 731	(84 312)	59 825	-	-	(8 494)	-	-	-	299 556	(92 806)
	5217	за 2023г.	188 411	(77 431)	51 753	(433)	408	(7 289)	-	-	-	239 731	(84 312)
Дорогостоящие ремонты	5208	за 2024г.	9 613	-	-	(4 465)	-	-	-	-	-	5 148	-
	5218	за 2023г.	20 158	-	-	(10 545)	-	-	-	-	-	9 613	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Себестоимость	Величина резервов под снижение стоимости	Затраты за период	Перемещено	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода	Величина резерва по снижение стоимости
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	119 765	-36 297	462 928	-223 542	-146 220	212 931	-36 280
	5250	за 2023г.	163 095	-36 297	170 746	-79 719	-134 355	119 765	-36 297
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2024г.	26 893	-11 800	30 618	-41 357	-1 222	14 932	-11 800
	5251	за 2023г.	30 379	-11 800	15 093	-17 392	-1 187	26 893	-11 800
незавершенное строительство	5242	за 2024г.	71 941	-24 497	187 178		-144 998	114 121	-24 480
	5252	за 2023г.	100 228	-24 497	104 882		-133 169	71 941	-24 497
авансы, выданные по приобретаемому оборудованию, требующему монтажа	5243	за 2024г.	16 336		224 773	-165 083		76 026	
	5253	за 2023г.	14 139		38 120	-35 923		16 336	
материалы, приобретенные для строительства	5244	за 2024г.	4 595		20 359	-17 102		7 852	
	5254	за 2023г.	18 349		12 650	-26 404		4 595	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	719	204
в том числе:		
Система видеонаблюдения цифровая	719	204
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	-	-

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	550	2 690	9 773
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 949	3 682	4 874
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	-	93 416	196 012
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 074	357	357
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Носкова Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	5 400	-	-	-	-	5 400	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	5 400	-	-	-	-	5 400	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	5 400	-	-	-	-	5 400	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Носкова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	63 079	(8 888)	54 191	288 034	(279 898)	2 435	-	X	71 215	(6 453)	64 762
	5420	за 2023г.	44 383	(9 700)	34 683	222 315	(203 619)	812	-	X	63 079	(8 888)	54 191
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	62 964	(8 888)	54 076	196 207	(188 199)	2 435	-	-	70 972	(6 453)	64 519
	5421	за 2023г.	44 333	(9 700)	34 633	153 218	(134 587)	812	-	-	62 964	(8 888)	54 076
Готовая продукция	5402	за 2024г.	115	-	115	91 827	(91 699)	-	-	-	243	-	243
	5422	за 2023г.	50	-	50	69 097	(69 032)	-	-	-	115	-	115
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Носкова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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 _____ Носкова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	179 040	137 757
Расходы на оплату труда	5620	220 672	170 027
Отчисления на социальные нужды	5630	56 580	34 912
Амортизация	5640	52 884	60 963
Прочие затраты	5650	1 066 322	995 603
Итого по элементам	5660	1 575 498	1 399 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(139)	(66)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 575 359	1 399 196

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

Руководитель _____ Носкова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	87 395	34 348	(78 964)	-	42 779
в том числе: резеов на оплату ежегодных отпусков	5701	19 611	28 890	(16 316)	-	32 185
резерв расходов на рекультивацию	5702	30 042	5 458	(24 906)	-	10 594
резерв по решениям налоговых органов	5703	37 742	-	(37 742)	-	-

Руководитель _____ (подпись) Носкова Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

28 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	-	93 416	196 012
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Носкова Ирина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Носкова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.