Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год (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.	18 013	(12 519)	-	(35)	21	(896)	-	-	-	17 978	(13 394)
	5110	за 2023г.	18 013	(11 106)	-	-	-	(1 413)	-	-	-	18 013	(12 519)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2024г.	18 013	(12 519)	-	(35)	21	(896)	-	-	-	17 978	(13 394)
	5111	за 2023г.	18 013	(11 106)	-	-	-	(1 413)	-	-	-	18 013	(12 519)

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	10 425	8 024	3 597
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	10 425	8 024	3 597

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.	-	-	-	-	-

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.	1 621	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	1 621	(1 621)
	5210	за 2023г.	1 621	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	1 621	(1 621)
в том числе: Оргтехника и телекоммуникационное оборудование	5201	за 2024г.	1 621	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	1 621	(1 621)
	5211	за 2023г.	1 621	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	1 621	(1 621)
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
				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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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	-	-
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	1 507	1 509	1 512
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	-	-	-
	5288	-	-	-

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.	19 366 643	(86 835)	7 222 536	(885 199)	-	-	(2 501 441)	23 202 539	(2 588 276)
	5311	за 2023г.	9 892 872	(73 150)	10 618 281	(1 130 825)	-	-	(13 685)	19 366 643	(86 835)
в том числе: займы	5302	за 2024г.	12 592 200	-	2 859 478	(885 199)	-	-	-	14 566 479	-
	5312	за 2023г.	3 104 730	-	10 618 281	(1 130 811)	-	-	-	12 592 200	-
ценные бумаги (акции) и доли в уставных капиталах	5303	за 2024г.	6 774 443	(86 835)	4 363 058	-	-	-	(2 501 441)	8 636 060	(2 588 276)
	5313	за 2023г.	6 788 142	(73 150)	-	(14)	-	-	(13 685)	6 774 443	(86 835)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 176 264	-	13 385	(1 457 803)	-	-	-	4 731 846	-
	5315	за 2023г.	10 976 784	-	3 258 601	(8 059 121)	-	-	-	6 176 264	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	2 917 663	-	13 385	(1 457 803)	-	-	-	1 473 245	-
	5316	за 2023г.	7 718 183	-	-	(4 800 520)	-	-	-	2 917 663	-
права требования	5307	за 2024г.	3 258 601	-	-	-	-	-	-	3 258 601	-
	5317	за 2023г.	3 258 601	-	3 258 601	(3 258 601)	-	-	-	3 258 601	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	25 542 907	(86 835)	7 235 921	(2 343 002)	-	-	(2 501 441)	27 934 385	(2 588 276)
	5310	за 2023г.	20 869 656	(73 150)	13 876 882	(9 189 946)	-	-	(13 685)	25 542 907	(86 835)

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	259 000	932 416	932 416
в том числе: векселя, акции	5321	259 000	932 416	932 416
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	7 202 376	-	1 200 912	-	(711 214)	-	-	1 543 247	-	-	9 235 321	-
	5521	за 2023г.	1 971 517	-	905 755	-	(197 212)	-	-	4 522 316	-	-	7 202 376	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	365 000	-	-	365 000	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам (прочие внеоборотные активы)	5505	за 2024г.	7 202 376	-	1 200 912	-	(711 214)	-	-	1 178 247	X	X	8 870 321	-
	5525	за 2023г.	1 971 517	-	905 755	-	(197 212)	-	-	4 522 316	X	X	7 202 376	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	4 958 114	-	9 916 252	-	(9 825 172)	-	-	(1 543 247)	-	-	3 505 947	-
	5530	за 2023г.	6 922 851	-	17 464 891	-	(14 907 312)	-	-	(4 522 316)	-	-	4 958 114	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	29	-	2 400	-	(1 229)	-	-	-	-	-	1 200	-
	5531	за 2023г.	20	-	2 289	-	(2 280)	-	-	-	-	-	29	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	690	-	2 579	-	(3 112)	-	-	-	-	-	157	-
	5532	за 2023г.	856	-	2 605	-	(2 771)	-	-	-	-	-	690	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 782 948	-	9 877 184	-	(9 820 831)	-	-	(365 000)	-	-	2 474 301	-
	5533	за 2023г.	375 851	-	17 309 358	-	(14 902 261)	-	-	-	-	-	2 782 948	-
Проценты по займам	5514	за 2024г.	2 174 447	-	34 089	-	-	-	-	(1 178 247)	X	X	1 030 289	-
	5534	за 2023г.	6 546 124	-	150 639	-	-	-	-	(4 522 316)	X	X	2 174 447	-
Итого	5500	за 2024г.	12 160 490	-	11 117 164	-	(10 536 386)	-	-	X	-	-	12 741 268	-
	5520	за 2023г.	8 894 368	-	18 370 646	-	(15 104 524)	-	-	X	-	-	12 160 490	-

4.2. 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	2 363 000	2 363 000	2 363 000	2 363 000	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 363 000	2 363 000	2 363 000	2 363 000	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 652 197	547 857	-	(1 263 814)	-	220 005	-	-	1 156 245
	5571	за 2023г.	312 293	1 213 649	-	(1 844 686)	-	1 970 941	-	-	1 652 197
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 560 129	533 305	-	(1 216 216)	-	(119 194)	-	-	758 024
	5572	за 2023г.	-	1 155 931	-	(1 831 506)	-	2 235 704	-	-	1 560 129
займы	5553	за 2024г.	40 007	-	-	(40 007)	-	339 199	-	-	339 199
	5573	за 2023г.	312 293	1 537	-	(9 060)	-	(264 763)	-	-	40 007
прочая	5554	за 2024г	52 061	14 552	-	(7 591)	-	-	-	-	59 022
	5574	за 2023г.	-	56 181	-	(4 120)	-	-	-	-	52 061
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 386 099	379 263	-	(378 988)	-	(220 005)	-	-	1 166 369
	5580	за 2023г.	3 467 448	494 403	-	(604 811)	-	(1 970 941)	-	-	1 386 099
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 123	48 555	-	(53 264)	-	-	-	-	4 414
	5581	за 2023г.	6 492	7 544	-	(4 913)	-	-	-	-	9 123
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	270	-	(270)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	636	14 628	-	(14 589)	-	-	-	-	675
	5583	за 2023г.	18 668	57 409	-	(75 441)	-	-	-	-	636
кредиты	5564	за 2024г.	891 502	120 323	-	(120 323)	-	119 194	-	-	1 010 696
	5584	за 2023г.	3 127 206	249 475	-	(249 475)	-	(2 235 704)	-	-	891 502
займы	5565	за 2024г.	484 136	153 850	-	(148 918)	-	(339 199)	-	-	149 869
	5585	за 2023г.	314 322	152 921	-	(247 870)	-	264 763	-	-	484 136
прочая	5566	за 2024г.	702	41 637	-	(41 624)	-	-	-	-	715
	5586	за 2023г.	760	27 054	-	(27 112)	-	-	-	-	702
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 038 296	927 120	-	(1 642 802)	-	X	-	-	2 322 614
	5570	за 2023г.	3 779 741	1 708 052	-	(2 449 497)	-	X	-	-	3 038 296

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	461 684
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
по кредитам и займам	5594	-	-	461 684

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 726	6 419	(3 711)	-	4 434
в том числе:						
оплата по отпускам по календарным дням	5701	1 726	6 419	(3 711)	-	4 434

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	7 449 343	8 125 293	3 885 807
в том числе: по кредитам	5801	1 827 741	2 503 692	3 127 206
по залогам	5802	5 621 601	5 621 601	758 601
Выданные - всего	5810	259 000	932 416	6 910 381
в том числе: по кредитам	5811	-	-	5 977 965
по залогам	5812	259 000	932 416	932 416

Руководитель _____ **Хмель Михаил Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.