

**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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	55	(20)	-	-	(6)	-	-	-	55	(26)
в том числе:	5110	за 2023г.	55	(14)	-	-	(6)	-	-	-	55	(20)
Другие НМА	5101	за 2024г.	55	(20)	-	-	(6)	-	-	-	55	(26)
	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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
В том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)

Антипов Сергей Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	326 344	496 931	-	250 936	572 339
	5250	за 2023г.	168 672	323 308	-	165 636	326 344
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	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260		68 439	30 462
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	31 387	31 387	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	928 209	849 817	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	591 069	938 859	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Антипов Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 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  
(подпись)

Антипов Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

(подпись)

Антипов Сергей  
Ватерлевич

(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				
			Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	120 771	-	18 090	-	(46 197)	-	-	-	-	37	X	92 704	-
в том числе:	5530	за 2023г.	139 398	(4)	69 069	-	(89 290)	-	-	-	-	118	-	120 771	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	33 663	-	547	-	(33 669)	-	-	-	-	-	-	541	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	43 220	(4)	29 349	-	(38 906)	-	-	-	-	-	-	33 663	-
	5512	за 2024г.	73 110	-	(8 843)	-	(10 529)	-	-	-	-	-	-	53 738	-
Прочая	5532	за 2023г.	40 209	-	28 750	-	4 151	-	-	-	-	37	X	38 424	-
	5513	за 2024г.	13 998	-	26 386	-	(1 999)	-	-	-	-	118	-	13 998	-
	5533	за 2023г.	55 969	-	10 970	-	(54 534)	-	-	-	-	-	-	1 475	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	120 771	-	18 090	-	(46 197)	-	-	-	-	37	X	92 704	-
	5520	за 2023г.	139 398	(4)	69 069	-	(89 290)	-	-	-	-	118	-	120 771	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 880 905	706 868	-	(2 294 056)	-	-	-	-	1 293 717
в том числе:	5571	за 2023г.	2 703 001	575 059	25 308	(422 463)	-	-	-	-	2 880 905
кредиты	5552	за 2024г.	1 364 115	222 025	-	(302 408)	-	-	-	-	1 283 732
	5572	за 2023г.	1 464 190	239 619	-	(339 694)	-	-	-	-	1 364 115
займы	5553	за 2024г.	1 487 896	472 314	-	(1 960 210)	-	-	-	-	1 487 896
	5573	за 2023г.	1 163 060	335 440	25 308	(35 912)	-	-	-	-	9 985
прочая	5554	за 2024г.	28 894	12 529	-	(31 438)	-	-	-	-	28 894
	5574	за 2023г.	75 751	-	-	(46 857)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	211 943	241 520	66 290	(322 310)	-	-	X	X	197 443
в том числе:	5580	за 2023г.	275 068	283 646	46 884	(393 655)	-	-	-	-	211 943
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	18 784	15 154	-	(16 507)	-	-	-	-	17 431
	5581	за 2023г.	11 539	17 838	-	(10 593)	-	-	-	-	18 784
авансы полученные	5562	за 2024г.	23 668	13 350	-	(33 126)	-	-	-	-	3 892
	5582	за 2023г.	13 203	23 564	-	(13 119)	-	-	-	-	23 668
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 160	3 308	-	(218)	-	-	-	-	7 250
	5583	за 2023г.	2 998	5 887	-	(4 725)	-	-	-	-	4 160
кредиты	5564	за 2024г.	156 476	207 600	66 290	(267 063)	-	-	-	-	163 303
	5584	за 2023г.	193 241	230 679	46 884	(314 326)	-	-	-	-	156 476
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	46 839	-	(46 839)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 855	2 108	-	(5 396)	-	-	X	X	5 567
	5586	за 2023г.	7 248	5 658	-	(4 051)	-	-	-	-	8 855
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 092 848	948 388	66 290	(2 616 366)	-	X	X	-	1 491 160
	5570	за 2023г.	2 978 069	858 705	72 192	(816 118)	-	X	-	-	3 092 848

**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)

Антипов Сергей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	122 450	121 688
Расходы на оплату труда	5620	157 244	135 325
Отчисления на социальные нужды	5630	48 851	35 174
Амортизация	5640	152 013	103 197
Прочие затраты	5650	15 053	72 794
Итого по элементам	5660	495 611	468 178
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(176 367)	(31 270)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	319 244	436 908

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665. Учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель (подпись)

Антипов Сергей  
Валерьевич

(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	12 996	21 440	(17 358)	(3 720)	13 358



Руководитель  
(подпись)

Антипов Сергей  
Валерьевич  
(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	1 443 479	1 703 560	1 703 560
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	1 433 124	2 131 538	2 111 272
	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Антипов Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

