

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	
	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	Код	за 2024г.		за 2023г.	
			Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
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	-	-	-
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 нематериальных 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	423 229	-	-	-	-	-	-	-	423 229	-
	5311	за 2023г.	423 229	-	-	-	-	-	-	-	423 229	-
в том числе:												
Вклады в уставочный капиталы других организаций	5302	за 2024г.	423 229	-	-	-	-	-	-	-	423 229	-
	5312	за 2023г.	423 229	-	-	-	-	-	-	-	423 229	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	696 343	-	2 303 920	(1 653 577)	-	-	-	-	1 346 687	-
	5315	за 2023г.	736 006	-	2 643 143	(2 682 805)	-	-	-	-	696 343	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	696 343	-	2 303 920	(1 653 577)	-	-	-	-	1 346 687	-
	5316	за 2023г.	736 006	-	2 643 143	(2 682 805)	-	-	-	-	696 343	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 119 572	-	2 303 920	(1 653 577)	-	-	-	-	1 769 916	-
	5310	за 2023г.	1 159 235	-	2 643 143	(2 682 805)	-	-	-	-	1 119 572	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 289 901	(38 571)	43 601 009	(74 958)	(45 643 763)	20 682	-	-	-	-	-	3 247 147	(92 847)	
	5530	за 2023г.	5 180 985	(38 571)	56 831 601	(56 722 685)		-	-	-	-	-	-	5 289 901	(38 571)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 383 915	(38 571)	41 020 017	(74 958)	(43 155 970)	20 682	-	-	-	-	-	2 247 958	(92 847)	
	5531	за 2023г.	4 263 814	(38 571)	47 489 336	(47 369 239)		-	-	-	-	-	-	4 383 915	(38 571)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками	5514	за 2024г.	631 581	-	2 380 292	-	(2 044 876)	-	-	-	-	-	-	966 997	-	
	5534	за 2023г.	709 219	-	8 903 474	-	(8 981 112)	-	-	-	-	-	-	631 581	-	
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	136 432	-	980	-	(133 896)	-	-	-	-	-	-	5 516	-	
	5535	за 2023г.	109 291	-	330 172	-	(301 031)	-	-	-	-	-	-	138 432	-	
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2024г.	135 977	-	199 720	-	(309 021)	-	-	-	-	-	-	26 676	-	
	5536	за 2023г.	98 661	-	108 619	-	(71 303)	-	-	-	-	-	-	135 977	-	
Итого	5500	за 2024г.	5 289 901	(38 571)	43 601 005	(74 958)	(45 643 763)	20 682	-	-	-	-	-	3 247 147	(92 847)	
	5520	за 2023г.	5 180 985	(38 571)	56 831 601	(56 722 685)		-	-	-	-	-	-	5 289 901	(38 571)	

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	перевод из					
				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 креди-торской в Де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	5 513 825	6 761 693	-	(4 871 929)	-	(1 400 000)	X	X	6 003 589
	5571	за 2023г.	6 192 078	12 527 669	-	(11 955 922)	-	(1 250 000)	X	X	5 513 825
в том числе:											
кредиты	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5555	за 2024г.	5 192 542	6 603 150	-	(4 503 242)	-	(1 400 000)	X	X	5 892 450
Расчеты по обязательствам по кредитам и займам	5575	за 2023г.	5 920 000	12 335 064	-	(11 812 522)	-	(1 250 000)	X	X	5 192 542
Расчеты по обязательствам по аренде	5556	за 2024г.	321 283	158 543	-	(368 687)	-	-	X	-	111 139
	5576	за 2023г.	272 078	192 605	-	(143 400)	-	-	X	X	321 283
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 273 682	44 664 893	-	(47 676 935)	-	1 400 000	-	-	2 661 640
	5580	за 2023г.	3 517 548	54 561 929	-	(55 055 795)	-	1 250 000	-	-	4 273 682
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 531 066	39 417 961	-	(39 929 413)	-	-	-	-	2 019 614
	5581	за 2023г.	1 280 415	45 194 351	-	(43 943 700)	-	-	-	-	2 531 066
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	49 421	1 353 883	-	(1 227 120)	-	-	-	-	176 184
	5583	за 2023г.	46 713	745 183	-	(742 475)	-	-	-	-	49 421
кредиты	5564	за 2024г.	1 270 364	1 747 142	-	(4 398 575)	-	1 400 000	-	-	18 931
	5584	за 2023г.	1 614 675	6 299 415	-	(7 893 726)	-	1 250 000	-	-	1 270 364
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2024г.	33 666	489 306	-	(480 658)	-	-	X	X	42 314
	5587	за 2023г.	37 877	729 600	-	(733 811)	-	-	X	X	33 666
Расчеты с прочими кредиторами	5568	за 2024г.	76 352	1 577 330	-	(1 583 636)	-	-	X	X	70 046
	5588	за 2023г.	52 146	1 497 077	-	(1 472 871)	-	-	X	X	76 352
Расчеты по обязательствам по аренде	5569	за 2024г.	312 813	79 271	-	(57 533)	-	-	X	X	334 551
	5589	за 2023г.	485 722	96 303	-	(269 212)	-	-	X	X	312 813
	5550	за 2024г.	9 787 507	51 426 586	-	(52 548 864)	-	-	-	-	8 665 229
Итого	5570	за 2023г.	9 709 626	67 089 598	-	(67 011 717)	-	X	X	-	9 787 507

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	26 697 724	32 377 857
Расходы на оплату труда	5620	1 372 217	1 352 495
Отчисления на социальные нужды	5630	390 784	386 423
Амортизация	5640	345 990	336 542
Прочие затраты	5650	3 626 304	3 012 567
Итого по элементам	5660	32 433 019	37 465 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 433 019	37 465 884

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 047	119 288	(120 591)	-	29 744
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	31 047	119 288	(120 591)	-	29 744

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	21 971 802	26 943 254	28 448 915
в том числе:				
Выданные - всего	5801	21 971 802	26 943 254	28 448 915
в том числе:	5810	6 860 668	8 948 080	5 687 337
	5811	6 860 668	8 948 080	5 687 337

Руководитель Сурков Олег Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

