

**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.	1 618	(463)	-	-	-	(162)	-	-	-	1 618	(625)
	5110	за 2023г.	1 618	(301)	-	-	-	(162)	-	-	-	1 618	(463)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	1 522	(290)	-	-	-	(152)	-	-	-	1 522	(442)

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:							
	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 _____
(подпись)

Айбатов Арсен Айбатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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.	217 627	1 551 167	(183 791)	(1 058 135)	526 868
	5250	за 2023г.	175 257	710 028	(71 745)	(595 912)	217 627
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2024г.	179 419	1 122 478	-	(918 601)	383 297
	5251	за 2023г.	118 492	417 314	-	(356 386)	179 419
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2024г.	38 208	278 606	-	(297 134)	19 680
	5252	за 2023г.	56 765	292 678	-	(311 235)	38 208
Закладка и выращивание многолетних насаждений	5243	за 2024г.	1 868 153	659 282	-	(842 172)	1 685 264
	5253	за 2023г.	1 270 280	912 281	-	(314 408)	1 868 153

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	25 457	25 457	25 457
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	1 112	1 112	1 112
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Айбатов Арсен Айбатович
(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)

Айбатов Арсен Айбатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Айбатов Арсен Айбатович
(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.	1 029 706	-	783 874	28	(340 351)	(2 166)	-	-	1 957	45	1 473 092	-
	5530	за 2023г.	379 682	-	773 502	-	(124 916)	-	-	-	1 024	414	1 029 706	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	78 671	-	72 071	-	(37 811)	(333)	-	-	-	-	112 599	-
	5531	за 2023г.	12 122	-	68 150	-	(1 600)	-	-	-	-	-	78 671	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	690 600	-	666 196	-	(292 021)	(1 761)	-	-	-	-	1 063 015	-
	5532	за 2023г.	248 454	-	559 057	-	(116 911)	-	-	-	-	-	690 600	-
Прочая	5513	за 2024г.	260 434	-	45 607	28	(10 520)	(72)	-	-	1 957	45	297 479	-
	5533	за 2023г.	119 106	-	146 295	-	(6 405)	-	-	-	1 024	414	260 434	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 029 706	-	783 874	28	(340 351)	(2 166)	-	X	1 957	45	1 473 092	-
	5520	за 2023г.	379 682	-	773 502	-	(124 916)	-	-	X	1 024	414	1 029 706	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 331 633	1 141 392	-	(134 779)	-	-	-	-	2 338 246
	5572	за 2023г.	377 884	1 066 434	-	(112 686)	-	-	-	-	1 331 633
займы	5553	за 2024г.	1 759 353	798 816	-	(256 829)	-	-	-	-	2 301 340
	5573	за 2023г.	1 300 970	611 133	-	(152 750)	-	-	-	-	1 759 353
прочая	5554	за 2024г.	302 584	92 287	-	(122 603)	(23)	-	-	-	272 244
	5574	за 2023г.	274 894	122 064	-	(94 374)	-	-	-	-	302 584
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	418 844	465 961	117 424	(244 473)	(38 842)	-	1 957	45	720 916
	5580	за 2023г.	160 014	335 552	37 878	(116 038)	-	-	1 024	414	418 844
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	266 970	410 150	-	(124 794)	(3 854)	-	-	-	548 472
	5581	за 2023г.	89 269	257 815	-	(80 115)	-	-	-	-	266 970
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 359	9 582	-	(8 419)	-	-	-	-	11 523
	5582	за 2023г.	7	10 352	-	-	-	-	-	-	10 359
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	64 084	33 366	51	(1 785)	-	-	2	29	95 746
	5583	за 2023г.	1 364	63 583	1	(1 239)	-	-	-	375	64 084
кредиты	5564	за 2024г.	5 027	-	116 098	(106 412)	-	-	-	-	14 713
	5584	за 2023г.	1 117	-	37 848	(33 938)	-	-	-	-	5 027
займы	5565	за 2024г.	30 925	-	1 236	(1 124)	-	-	-	-	31 037
	5585	за 2023г.	30 895	-	30	-	-	-	-	-	30 925
прочая	5566	за 2024г.	41 479	12 863	38	(1 939)	(34 987)	-	1 955	16	19 425
	5586	за 2023г.	37 361	3 802	-	(746)	-	-	1 024	38	41 479
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	418 844	465 961	117 424	(244 473)	(38 842)	X	1 957	45	720 916
	5570	за 2023г.	160 014	335 552	37 878	(116 038)	-	X	1 024	414	418 844

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)

Айбатов Арсен Айбатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	250 389	169 955
Расходы на оплату труда	5620	75 772	50 374
Отчисления на социальные нужды	5630	26 251	16 876
Амортизация	5640	145 748	92 958
Прочие затраты	5650	187 826	172 937
Итого по элементам	5660	685 986	503 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(427 433)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	99 288
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	258 553	602 388

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

Руководитель _____
(подпись)

Айбатов Арсен Айбатович
(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Айбатов Арсен Айбатович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Айбатов Арсен Айбатович
(расшифровка подписи)

31 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)

Айбатов Арсен Айбатович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.