

**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.	-	-	9 524	-	-	(493)	-	-	-	9 524	(493)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	9 524	-	-	(493)	-	-	-	9 524	(493)
	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	7 982	-	(5 912)	2 070
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5181	за 2024г.	-	7 982	-	(5 912)	2 070
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	200 168	(83 584)	84 066	(24 671)	26 364	(46 777)	-	-	-	259 562	(103 997)
	5210	за 2023г.	199 695	(49 383)	23 579	(23 105)	6 947	(41 149)	-	-	-	200 169	(83 585)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	47 057	(10 931)	6 923	(72)	512	(6 173)	-	-	-	53 909	(16 592)
	5211	за 2023г.	43 796	(6 212)	3 511	(249)	249	(4 968)	-	-	-	47 058	(10 931)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	973	(601)	1 152	-	248	(709)	-	-	-	2 125	(1 062)
	5212	за 2023г.	634	(359)	339	-	-	(242)	-	-	-	972	(601)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	9 421	(6 870)	17 167	-	1 061	(3 015)	-	-	-	26 588	(8 824)
	5213	за 2023г.	7 115	(6 322)	2 892	(586)	360	(908)	-	-	-	9 421	(6 870)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	111 974	(59 442)	15 807	(1 292)	16 061	(28 003)	-	-	-	126 489	(71 385)
	5214	за 2023г.	103 398	(36 489)	11 528	(2 951)	2 651	(25 605)	-	-	-	111 974	(59 443)
ППА Здания	5205	за 2024г.	30 317	(5 703)	21 126	(22 882)	8 368	(5 373)	-	-	-	28 561	(2 708)
	5215	за 2023г.	25 434	-	4 882	-	-	(5 703)	-	-	-	30 317	(5 703)
ППА Транспортные средства	5206	за 2024г.	426	(36)	18 358	(426)	114	(3 342)	-	-	-	18 358	(3 263)
	5216	за 2023г.	19 318	-	426	(19 318)	3 687	(3 723)	-	-	-	426	(36)
Транспортные средства	5207	за 2024г.	-	-	3 533	-	-	(163)	-	-	-	3 533	(163)
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	585	(279)	28 246	(28 831)	15 154	(14 875)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	106	(97)	585	(106)	106	(288)	-	-	-	585	(279)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	470	(260)	-	(470)	302	(42)	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	106	(97)	470	(106)	106	(269)	-	-	-	470	(260)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	115	(19)	28 246	(28 361)	14 852	(14 833)	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	-	-	115	-	-	(19)	-	-	-	115	(19)

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.	-	85 889	-	(85 889)	-
	5250	за 2023г.	-	18 589	-	(18 589)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	15 692	-	(15 692)	-
	5251	за 2023г.	-	11 527	-	(11 527)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	1 152	-	(1 151 998)	-
	5252	за 2023г.	-	338	-	(338)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2024г.	-	6 923	-	(6 923)	-
	5253	за 2023г.	-	3 510	-	(3 510)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2024г.	-	16 697	-	(16 697)	-
	5254	за 2023г.	-	2 787	-	(2 787)	-
ППА Здания	5245	за 2024г.	-	21 126	-	(21 126)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Транспортные средства	5246	за 2024г.	-	18 358	-	(18 358)	-
	5256	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
Транспортные средства	5247	за 2024г.	-	5 941	-	(5 941)	-
	5257	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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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.	75 273	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	75 193	-
	5521	за 2023г.	85 508	-	-	-	(10 235)	-	-	-	-	-	75 273	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	75 273	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	75 193	-
	5522	за 2023г.	83 547	-	-	-	(8 274)	-	-	-	-	-	75 273	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	1 961	-	-	-	(1 961)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 696 828	(8 140)	11 277 888	2 835	(8 935 720)	(3)	(9 540)	-	-	-	4 038 996	(17 680)
	5530	за 2023г.	490 183	(7 983)	6 798 390	-	(5 591 741)	(4)	(158)	-	-	-	1 696 828	(8 140)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	721 360	(2 440)	6 216 639	-	(5 655 267)	-	(4 142)	-	-	-	1 282 732	(6 582)
	5531	за 2023г.	277 093	-	3 829 041	-	(3 384 774)	-	(2 440)	-	-	-	721 360	(2 440)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	712 954	(5 701)	4 602 292	-	(3 240 923)	-	(5 398)	-	-	-	2 074 323	(11 098)
	5532	за 2023г.	196 446	(7 983)	2 663 027	-	(2 146 515)	(4)	2 282	-	-	-	712 954	(5 701)
Прочая	5513	за 2024г.	5 869	-	35 836	2 835	(28 866)	(3)	-	-	-	-	12 839	-
	5533	за 2023г.	16 037	-	2 248	-	(12 416)	-	-	-	-	-	5 869	-
Расчеты по налогам и взносам 69, налогам и сборам 68	5514	за 2024г.	8 626	-	24 892	-	(10 664)	-	-	-	X	X	22 854	-
	5534	за 2023г.	607	-	56 055	-	(48 036)	-	-	-	X	X	8 626	-
Плановая задолженность (выполненные этапы по незавершенным работам)	5515	за 2024г.	248 019	-	398 229	-	-	-	-	-	X	X	646 248	-
	5535	за 2023г.	-	-	248 019	-	-	-	-	-	X	X	248 019	-
Итого	5500	за 2024г.	1 772 101	(8 140)	11 277 888	2 835	(8 935 800)	(3)	(9 540)	X	-	-	4 114 189	(17 680)
	5520	за 2023г.	575 691	(7 983)	6 798 390	-	(5 601 976)	(4)	(158)	X	-	-	1 772 101	(8 140)

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	17 680	-	8 140	-	7 983	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 582	-	2 440	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 098	-	5 701	-	7 983	-
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 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.	317 876	944 037	65 274	(519 135)	-	-	-	-	808 052
	5571	за 2023г.	37 695	619 921	10 808	(350 548)	-	-	-	-	317 876
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	235 428	9 060	(244 488)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	292 135	703 738	56 214	(274 647)	-	-	-	-	777 440
	5573	за 2023г.	-	619 921	10 808	(338 594)	-	-	-	-	292 135
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по правам аренды	5555	за 2024г.	25 741	4 871	-	-	-	-	X	X	30 612
	5575	за 2023г.	37 695	-	-	(11 954)	-	-	X	X	25 741
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 506 517	6 488 168	82 705	(2 248 474)	(727)	-	-	-	6 828 190
	5580	за 2023г.	1 191 157	10 159 205	14 936	(8 857 475)	(1 306)	-	-	-	2 506 517
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	123 501	400 649	-	(65 858)	(727)	-	-	-	457 565
	5581	за 2023г.	57 418	4 157 910	-	(4 090 532)	(1 295)	-	-	-	123 501
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 179 188	4 061 875	-	(1 058 493)	-	-	-	-	5 182 570
	5582	за 2023г.	697 154	3 546 052	-	(2 064 018)	-	-	-	-	2 179 188
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	85 844	199 110	-	(48)	-	-	-	-	284 906
	5583	за 2023г.	164 189	1 667 810	-	(1 746 155)	-	-	-	-	85 844
кредиты	5564	за 2024г.	-	1 700 632	78 016	(1 036 188)	-	-	-	-	742 460
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	69 944	69 730	4 689	(79 307)	-	-	-	-	65 056
	5585	за 2023г.	231 700	69 730	14 936	(246 423)	-	-	-	-	69 944
прочая	5566	за 2024г.	41 920	44 671	-	(2 459)	-	-	-	-	84 132
	5586	за 2023г.	33 625	711 581	-	(703 276)	(10)	-	-	-	41 920
Обязательства по правам аренды	5567	за 2024г.	6 121	11 501	-	(6 121)	-	-	X	X	11 501
	5587	за 2023г.	7 071	6 121	-	(7 071)	-	-	X	X	6 121
Итого	5550	за 2024г.	2 824 393	7 432 205	147 979	(2 767 609)	(727)	X	-	-	7 636 242
	5570	за 2023г.	1 228 852	10 779 126	25 744	(9 208 023)	(1 306)	X	-	-	2 824 393

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)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 335 743	944 289
Расходы на оплату труда	5620	1 122 735	706 061
Отчисления на социальные нужды	5630	312 678	224 243
Амортизация	5640	30 211	29 851
Прочие затраты	5650	2 434 107	1 007 973
Итого по элементам	5660	5 235 474	2 912 417
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(384 334)	(300 434)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 851 140	2 611 983

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

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(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	64 318	154 453	(104 737)	(64)	113 971
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	51 833	121 265	(92 251)	(64)	80 783
Резерв на гарантийный ремонт	5702	12 485	33 188	(12 485)	-	33 188

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(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	10 544 214	3 377 581	-
в том числе:				
передача в залог имущественных прав требований	5811	2 800 299	-	-
предоставленные поручительства по обязательствам третьих лиц	5812	7 743 915	3 377 581	-

Руководитель _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(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 _____
(подпись)

Пятков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.