

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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:	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

Паршиков Алексей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.



17

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Перевосценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	127	(76)	127	(127)	127	(140)	-	127	(69)
	5210	за 2023г.	62	(31)	127	(62)	62	(107)	-	127	(76)
Здания	5201	за 2024г.	127	(76)	127	(127)	127	(140)	-	127	(69)
	5211	за 2023г.	62	(31)	127	(62)	62	(107)	-	127	(76)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТ
 АУДИТ

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	5250	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
Офис 12100 с 01.05.2024	5241	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис 12100	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	127	-	(127)	-

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Паршиков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 215 403	-	-	-	-	-	295 530	2 510 933	-
	5311	за 2023г.	1 392 336	-	-	-	-	-	823 067	2 215 403	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО "ЦМТ-Регион-Саранск"	5302	за 2024г.	80	-	-	-	-	-	(80)	-	-
	5312	за 2023г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-
Акции ПАО "ЦМТ"	5303	за 2024г.	2 215 323	-	-	-	-	-	295 610	2 510 933	-
	5313	за 2023г.	1 392 256	-	-	-	-	-	823 067	2 215 323	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	6 000	-	-	-	-	-	(6 000)	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	6 000	-	-	-	-	-	(6 000)	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 215 403	-	-	-	-	-	295 530	2 510 933	-
	5310	за 2023г.	1 398 336	-	-	-	-	-	817 067	2 215 403	-



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 Паршиков Алексей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) **Паршаков Алексей Юрьевич**
 (рабочая подпись)

20 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	погашение	выбыло	востановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	488	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	608 (427)
	5530	за 2023г.	22 221 (55)	115	(1 934)	-	-	-	-	-	-	-	488 (55)
в том числе:													
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	117	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	140
Авансы выданные	5532	за 2023г.	102	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	117
	5513	за 2024г.	371 (55)	70	(3)	-	-	-	-	-	-	-	458 (427)
Прочая	5533	за 2023г.	22 118 (55)	88	(1 934)	-	-	-	-	-	-	-	371 (55)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	488 (55)	105	-	-	-	-	-	X	-	-	608 (427)
	5520	за 2023г.	22 221 (55)	115	(1 934)	-	-	-	-	X	-	-	488 (55)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	385	-	55	55	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	385	-	55	55	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	48	36	-	(48)	-	-	-	36	
	5571	за 2023г.	29	48	-	(30)	-	-	-	47	
в том числе:											
	кредиты										
5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы											
5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая											
5554	за 2024г.	48	36	(48)	-	-	-	-	-	36	
5574	за 2023г.	29	48	(30)	-	-	-	-	-	47	
5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	290 090	15	-	(114 118)	-	-	30	176 016	
5580	за 2023г.	386 001	-	-	(96 000)	-	-	89	-	290 090	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	1	
5581	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
авансы полученные											
5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам											
5563	за 2024г.	89	15	-	(118)	-	-	-	30	15	
5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	89	
кредиты											
5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы											
5565	за 2024г.	290 000	-	-	(114 000)	-	-	-	-	176 000	
5585	за 2023г.	386 000	-	-	(96 000)	-	-	-	-	290 000	
5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая											
5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	290 138	51	(114 166)	-	-	X	X	176 052	
5570	за 2023г.	386 030	48	(96 030)	-	-	-	X	X	290 137	

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
Паршиков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв отпусков	5701	38	56	(74)	-	20



Руководитель _____
 Паршиков Алексей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Гаршиков Алексей Юрьевич
(подпись) / (расшифровка подписи)

20 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 Паршиков Алексей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31

20 марта 2025 г.