

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		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	описано 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



 Руководитель Ширяев Сергей Андреевич (подпись)

 (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.	-	6 249	-	(6 249)	-
	5250	за 2023г.	-	11 046	-	(11 046)	-
В том числе:							
земельный участок	5241	за 2024г.	-	1 051	-	(1 051)	-
	5251	за 2023г.	-	400	-	(400)	-
машины и оборудования	5242	за 2024г.	-	1 102	-	(1 102)	-
	5252	за 2023г.	-	4 773	-	(4 773)	-
транспортные средства	5243	за 2024г.	-	4 096	-	(4 096)	-
	5253	за 2023г.	-	5 753	-	(5 753)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	120	-	(120)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	3 011	-	-
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	111 694	46 408	46 408
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 нематериализуемых основных средств	5287	7 695	6 644	6 244
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ширяев Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	5 222	-	9 710	(1 400)	-	-	-	-	-	13 532	-	-
	5315	за 2023г.	222	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 222	-	-
В том числе:														
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	5 222	-	9 710	(1 400)	-	-	-	-	-	13 532	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	222	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 222	-	-

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)

Ширяев Сергей Андреевич

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



Руководитель
(подпись)

Ширяев Сергей Андреевич
(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	перевод из	перевод из	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	долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность		
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	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	20 449	-	202 979	-	(214 146)	-	-	-	-	X	-	9 282
	5530	за 2023г.	14 068	-	196 046	-	(189 665)	-	-	-	-	-	-	20 449
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 192	-	134 038	-	(133 724)	-	-	-	-	-	-	2 506
	5531	за 2023г.	1 756	-	128 374	-	(127 938)	-	-	-	-	-	-	2 192
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 574	-	61 070	-	(73 273)	-	-	-	-	-	-	4 371
	5532	за 2023г.	10 956	-	59 685	-	(64 067)	-	-	-	-	-	-	16 574
Прочая	5513	за 2024г.	1 683	-	7 871	-	(7 149)	-	-	-	-	-	-	2 405
	5533	за 2023г.	1 356	-	7 987	-	(7 660)	-	-	-	-	-	-	1 683
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	20 449	-	202 979	-	(214 146)	-	-	X	-	X	-	9 282
	5520	за 2023г.	14 068	-	196 046	-	(189 665)	-	-	X	-	-	-	20 449

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная 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)	присчитываемые 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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 900	5 194	-	(1 224)	-	-	-	14 870	
	5571	за 2023г.	102	10 900	-	(102)	-	-	-	10 900	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	10 900	5 194	-	(1 224)	-	-	-	-	14 870
	5572	за 2023г.	102	10 900	-	(102)	-	-	-	-	10 900
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	50 891	313 800	-	(320 867)	-	X	X	-	43 824
	5580	за 2023г.	70 411	297 545	204	(317 269)	-	-	-	-	50 891
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	296	104 789	-	(96 045)	-	-	-	-	9 040
	5581	за 2023г.	980	80 414	-	(81 098)	-	-	-	-	296
	5562	за 2024г.	-	129 749	-	(129 749)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	440	119 369	-	(119 809)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2024г.	887	30 836	-	(31 302)	-	-	-	-	421
	5583	за 2023г.	135	26 216	-	(25 464)	-	-	-	-	887
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	39 498	30 000	-	(39 498)	-	-	-	-	30 000
	5584	за 2023г.	60 000	44 998	-	(65 500)	-	-	-	-	39 498
кредиты	5565	за 2024г.	2 957	4 480	-	(5 937)	-	-	-	-	1 500
	5585	за 2023г.	724	12 552	204	(10 523)	-	-	-	-	2 957
займы	5566	за 2024г.	7 253	13 946	-	(18 336)	-	-	-	-	2 863
	5586	за 2023г.	8 132	13 996	-	(14 875)	-	-	-	-	7 253
прочая	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	61 791	318 994	-	(322 091)	-	X	-	-	58 694
	5570	за 2023г.	70 513	308 445	204	(317 371)	-	X	-	-	61 791

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)

Ширяев Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	71 119	49 085
Расходы на оплату труда	5620	11 466	11 059
Отчисления на социальные нужды	5630	3 670	3 536
Амортизация	5640	11 446	10 106
Прочие затраты	5650	14 758	9 991
Итого по элементам	5660	112 459	83 777
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 614)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 607
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 845	101 384

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



Руководитель
(подпись)

Ширяев Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 326	1 519	(1 039)	-	2 806



Руководитель
(подпись)

Ширнев Сергей Андреевич
(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	44 194	50 400	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	21 155	40 099	39 447
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ширяев Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 911		4 684
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 911		4 684
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910		-		-
за 2023г.	5920		-		-
за 2024г.	5911		-		-
за 2023г.	5921		-		-

Руководитель _____
(подпись)

Ширяев Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.