

**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. | 134 | - | 1 884 | - | - | - | - | - | - | 2 018 | - |
| | 5110 | за 2023г. | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - |
| в том числе: | 5101 | за 2024г. | 134 | - | 1 884 | - | - | - | - | - | - | 2 018 | - |
| | 5111 | за 2023г. | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровский Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

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. | 83 989 | 1 625 101 | (22 646) | (1 663 014) | 23 430 |
| | 5250 | за 2023г. | 4 810 | 1 038 270 | - | (959) | 83 989 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оборудование к установке | 5241 | за 2024г. | 39 300 | 42 862 | (22 646) | (36 086) | 23 430 |
| | 5251 | за 2023г. | 4 810 | 62 125 | - | (27 635) | 39 300 |
| Приобретение основных средств | 5242 | за 2024г. | - | 22 659 | - | (22 659) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 931 455 | - | (931 455) | - |
| Ремонт основных средств | 5243 | за 2024г. | 44 689 | 1 504 450 | - | (1 549 139) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 44 689 | - | - | 44 689 |
| ППА | 5244 | за 2024г. | - | 55 130 | - | (55 130) | - |
| | 5254 | 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 | 39 719 | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 90 422 | 67 273 | 67 273 |
| 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 | 1 113 979 | 1 440 194 | 1 651 251 |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровский Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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 корректировка | Поступило | 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. | 151 001 | - | - | (101 954) | - | - | - | - | 49 047 | - |
| | 5311 | за 2023г. | 145 066 | - | 5 935 | - | - | - | - | - | 151 001 | - |
| в том числе: Паи и акции | 5302 | за 2024г. | 49 047 | - | - | - | - | - | - | - | 49 047 | - |
| | 5312 | за 2023г. | 49 047 | - | - | - | - | - | - | - | 49 047 | - |
| Займы выданные | 5303 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 5304 | за 2024г. | 101 954 | - | - | (101 954) | - | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2023г. | 96 019 | - | 5 935 | - | - | - | - | - | 101 954 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 55 506 | - | - | (4 712) | - | - | - | - | 50 794 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 115 646 | - | - | (60 140) | - | - | - | - | 55 506 | - |
| в том числе: Займы выданные | 5306 | за 2024г. | 55 506 | - | - | (4 712) | - | - | - | - | 50 794 | - |
| | 5316 | за 2023г. | 115 646 | - | - | (60 140) | - | - | - | - | 55 506 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 206 507 | - | - | (106 666) | - | - | - | - | 99 841 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 260 712 | - | 5 935 | (60 140) | - | - | - | - | 206 507 | - |

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)

**Бобровский Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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 | - | 64 650 | 64 650 |

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровский Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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. | 13 999 | - | 49 222 | - | (2 107) | - | - | - | - | - | 61 114 | - |
| | 5521 | за 2023г. | 187 420 | - | 1 339 | - | (174 760) | - | - | - | - | - | 13 999 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | 49 222 | - | - | - | - | - | - | - | 49 222 | - |
| | 5522 | за 2023г. | 174 760 | - | - | - | (174 760) | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | 11 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 892 | - |
| | 5524 | за 2023г. | 11 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 892 | - |
| Задолженность по процентам к получению | 5505 | за 2024г. | 2 107 | - | - | - | (2 107) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | 768 | - | 1 339 | - | - | - | - | - | X | X | 2 107 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 3 282 639 | - | 1 579 477 | - | (20 718) | - | - | - | - | - | 4 841 398 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 2 601 386 | - | 1 061 224 | - | (379 971) | - | - | - | - | - | 3 282 639 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 2 396 419 | - | 1 229 281 | - | - | - | - | - | - | - | 3 625 700 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 1 996 601 | - | 399 818 | - | - | - | - | - | - | - | 2 396 419 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 785 791 | - | 216 420 | - | - | - | - | - | - | - | 1 002 211 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 132 426 | - | 653 365 | - | - | - | - | - | - | - | 785 791 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 53 052 | - | 76 954 | - | (20 718) | - | - | - | - | - | 109 288 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 400 327 | - | - | - | (347 275) | - | - | - | - | - | 53 052 | - |
| Задолженность по налогам и сборам | 5514 | за 2024г. | 20 139 | - | 51 187 | - | - | - | - | - | X | X | 71 326 | - |
| | 5534 | за 2023г. | 23 738 | - | - | - | (3 599) | - | - | - | X | X | 20 139 | - |
| Задолженность по процентам к получению | 5515 | за 2024г. | 9 222 | - | 149 | - | - | - | - | - | X | X | 9 371 | - |
| | 5535 | за 2023г. | 38 319 | - | - | - | (29 097) | - | - | - | X | X | 9 222 | - |
| Задолженность по расчетам с персоналом | 5516 | за 2024г. | 18 016 | - | 5 486 | - | - | - | - | - | X | X | 23 502 | - |
| | 5536 | за 2023г. | 9 975 | - | 8 041 | - | - | - | - | - | X | X | 18 016 | - |
| | 5517 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5537 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 3 296 638 | - | 1 628 699 | - | (22 825) | - | - | X | - | - | 4 902 512 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 2 788 806 | - | 1 062 563 | - | (554 731) | - | - | X | - | - | 3 296 638 | - |

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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 5 525 836 | 1 493 991 | - | (23 900) | - | - | - | - | 6 995 927 |
| | 5580 | за 2023г. | 5 852 767 | 771 194 | - | (1 098 125) | - | - | - | - | 5 525 836 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 283 275 | 546 012 | - | - | - | - | - | - | 829 287 |
| | 5581 | за 2023г. | 1 244 053 | - | - | (960 778) | - | - | - | - | 283 275 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 131 132 | 246 009 | - | - | - | - | - | - | 377 141 |
| | 5582 | за 2023г. | 222 016 | - | - | (90 884) | - | - | - | - | 131 132 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 23 900 | - | - | (23 900) | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2023г. | 70 363 | - | - | (46 463) | - | - | - | - | 23 900 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 4 953 292 | 690 898 | - | - | - | - | - | - | 5 644 190 |
| | 5586 | за 2023г. | 4 217 406 | 735 886 | - | - | - | - | - | - | 4 953 292 |
| задолженность перед персоналом организации | 5567 | за 2024г. | 54 137 | 985 | - | - | - | - | X | X | 55 122 |
| | 5587 | за 2023г. | 42 728 | 11 409 | - | - | - | - | X | X | 54 137 |
| задолженность по страхованию | 5568 | за 2024г. | 80 100 | 10 087 | - | - | - | - | X | X | 90 187 |
| | 5588 | за 2023г. | 56 201 | 23 899 | - | - | - | - | X | X | 80 100 |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 5 525 836 | 1 493 991 | - | (23 900) | - | X | - | - | 6 995 927 |
| | 5570 | за 2023г. | 5 852 767 | 771 194 | - | (1 098 125) | - | X | - | - | 5 525 836 |

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)

**Бобровский Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 133 141 | 824 518 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 809 640 | 758 116 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 116 550 | 109 004 |
| Амортизация | 5640 | 1 032 515 | 709 588 |
| Прочие затраты | 5650 | 779 165 | 1 221 066 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 871 011 | 3 622 292 |
| 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 | 3 871 011 | 3 622 292 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровский Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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: | 5701 | 33 625 | 71 862 | (54 347) | - | 51 140 |

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровский Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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: | | | | |
| Залог имущества | 5811 | 3 154 477 | 3 177 520 | 2 634 165 |

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровский Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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)

**Бобровский Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.