

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1.1. 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.	68 064	(4 265)	173 981	-	-	(21 439)	-	-	-	242 045	(25 703)
	5210	за 2023г.	-	-	68 064	-	-	(4 265)	-	-	-	68 064	(4 265)
в том числе:													
	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	372 708	(131 268)	(173 981)	67 459
	5250	за 2023г.	-	68 064	-	(68 064)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			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	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.	11 103	-	4 543 000	-	(3 823 031)	-	-	-	-	-	-	731 071
	5530	за 2023г.	-	-	293 608	-	(282 505)	-	-	-	-	-	-	11 103
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 148	-	3 069 042	-	(2 633 602)	-	-	-	-	-	-	437 588
	5531	за 2023г.	-	-	236 070	-	(233 922)	-	-	-	-	-	-	2 148
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 188	-	1 049 270	-	(845 605)	-	-	-	-	-	-	211 853
	5532	за 2023г.	-	-	29 709	-	(21 521)	-	-	-	-	-	-	8 188
Прочая	5513	за 2024г.	767	-	424 688	-	(343 824)	-	-	-	-	-	-	81 631
	5533	за 2023г.	-	-	27 829	-	(27 062)	-	-	-	-	-	-	767
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	11 103	-	4 543 000	-	(3 823 031)	-	-	X	-	-	-	731 071
	5520	за 2023г.	-	-	293 608	-	(282 505)	-	-	X	-	-	-	11 103

3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской 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.	38 867	6 665 446		(5 088 932)	-	-	-	-	1 615 381
	5580	за 2023г.	-	279 260		(240 393)	-	-	-	-	38 867
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.		3 520 922		(2 232 104)	-	-	-	-	1 288 818
	5581	за 2023г.	-								
авансы полученные	5562	за 2024г.	320	2 312 187		(2 029 352)	-	-	-	-	283 155
	5582	за 2023г.	-	206 326		(206 005)	-	-	-	-	320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7	486 592		(471 118)	-	-	-	-	15 481
	5583	за 2023г.	-	34 301		(34 294)	0	0	0	0	7
кредиты	5564	за 2024г.	-	-		0	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-		0	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-		0	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-		0	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	38540	345 745		(356 358)	-	-	-	-	27 927
	5586	за 2023г.	-	38634		(94)	-	-	-	-	38540
	5567	за 2024г.	-	-		0	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-		0	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	38 867	6 665 446		(5 088 932)	-	X	-	-	1 615 381
	5570	за 2023г.	-	484 433	-	(482 339)	-	X	-	-	38 867

4. Затраты на производство (расходы на продажу)

*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 393 835	2
Расходы на оплату труда	5620	311 589	107
Отчисления на социальные нужды	5630	30 293	33
Амортизация	5640	21 439	714
Прочие затраты	5650	567 738	2 083
Итого по элементам	5660	2 324 894	2 939
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	185 133
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 780)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 226 113	188 072

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

5. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.		
Получено средств ФРП - всего	5900	100000		-		
в том числе:						
на текущие расходы	5901	100 000		-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-		
Кредит ФРП - всего	за 2024г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
		5910	-	100 000	0	100 000
в том числе:	за 2023г.	5920	-	0	0	0
		за 2024г.	5911	-	0	0
	за 2023г.	5921	-	0	0	0

Руководитель

Шапарев Денис Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

