

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Атмачиди Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	45 864	(11 190)	89 100	(86 277)	16 658	(20 738)	-	-	-	48 687	(15 270)
	5210	за 2023г.	227 782	(48 673)	79 238	(261 156)	74 713	(37 230)	-	-	-	45 864	(11 190)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 917	(272)	3 671	-	-	(562)	-	-	-	5 588	(833)
	5211	за 2023г.	5 012	(4 529)	6 506	(9 601)	4 801	(543)	-	-	-	1 917	(272)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	-	-	4 650	-	-	(313)	-	-	-	4 650	(313)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2024г.	43 947	(10 919)	42 330	(86 277)	16 658	(5 739)	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	222 770	(44 144)	72 731	(251 554)	69 912	(36 686)	-	-	-	43 947	(10 919)
Земельные участки (Право пользования активом)	5204	за 2024г.	-	-	38 449	-	-	(14 124)	-	-	-	38 449	(14 124)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	254 609	(23 557)	-	-	-	(12 718)	-	-	-	254 609	(36 275)
	5230	за 2023г.	254 609	(10 709)	-	-	-	(12 848)	-	-	-	254 609	(23 557)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	254 369	(23 317)	-	-	-	(12 718)	-	-	-	254 369	(36 035)
	5231	за 2023г.	254 369	(10 599)	-	-	-	(12 718)	-	-	-	254 369	(23 317)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	240	(240)	-	-	-	-	-	-	-	240	(240)
	5232	за 2023г.	240	(110)	-	-	-	(129)	-	-	-	240	(240)

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.	1 003	112 552	-	(46 770)	66 785
	5250	за 2023г.	-	2 709	-	(1 706)	1 003
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2024г.	998	8 321	-	(8 321)	998
	5251	за 2023г.	-	2 704	-	(1 706)	998
Ремонт и Модернизация базы	5242	за 2024г.	5	65 782	-	-	65 787
	5252	за 2023г.	-	5	-	-	5
Недвижимость	5243	за 2024г.	-	38 449	-	(38 449)	-
	5253	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	218 334	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	24 325	33 029	178 328
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 _____
(подпись)

Атмачиди Константин
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	298 627	-	49 084	(278 581)	-	-	-	69 130	-
	5315	за 2023г.	276 938	-	90 490	(68 801)	-	-	-	298 627	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2024г.	17 680	-	-	-	-	-	-	17 680	-
	5316	за 2023г.	17 680	-	-	-	-	-	-	17 680	-
Займы	5307	за 2024г.	280 947	-	49 084	(278 581)	-	-	-	51 450	-
	5317	за 2023г.	259 258	-	90 490	(68 801)	-	-	-	280 947	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	298 627	-	49 084	(278 581)	-	-	-	69 130	-
	5310	за 2023г.	276 938	-	90 490	(68 801)	-	-	-	298 627	-

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)

Атмачиди Константин
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	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.	25 433	-	25 434	15 371	(39 111)	-	-	X	1 694	-	1 694
	5420	за 2023г.	5 875	-	5 875	24 736	(5 177)	-	-	X	25 433	-	25 433
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	24 481	-	24 481	15 371	(39 108)	-	-	-	745	-	745
	5421	за 2023г.	4 926	-	4 926	24 732	(5 177)	-	-	-	24 481	-	24 481
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	953	-	953	-	(4)	-	-	-	949	-	949
	5423	за 2023г.	949	-	949	4	-	-	-	-	953	-	953
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 -	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Атмачиди Константин Георгиевич**
(подпись) (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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	53 221	-	214 580	-	(209 287)	-	(327)	-	-	-	-	58 186	(11 100)
	5530	за 2023г.	25 163	-	324 019	-	(296 127)	-	-	-	-	-	165	53 221	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 484	-	125 426	-	(109 985)	-	(327)	-	-	-	-	31 598	(11 100)
	5531	за 2023г.	4 781	-	214 206	-	(202 504)	-	-	-	-	-	-	16 484	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20 634	-	74 040	-	(76 304)	-	-	-	-	-	-	18 371	-
	5532	за 2023г.	15 748	-	98 009	-	(93 123)	-	-	-	-	-	-	20 634	-
Прочая	5513	за 2024г.	16 103	-	15 113	-	(22 998)	-	-	-	-	-	-	8 218	-
	5533	за 2023г.	4 635	-	11 803	-	(501)	-	-	-	-	-	165	16 103	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	53 221	-	214 580	-	(209 287)	-	(327)	-	-	-	-	58 186	(11 100)
	5520	за 2023г.	25 163	-	324 019	-	(296 127)	-	-	-	-	-	165	53 221	-

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.	24 382	61 385	-	(52 942)	-	-	-	-	32 824
	5571	за 2023г.	176 384	-	-	(152 002)	-	-	-	-	24 382
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 940	-	-	(1 940)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 940	-	-	-	-	-	-	-	1 940
прочая	5554	за 2024г.	22 442	61 385	-	(51 003)	-	-	-	-	32 824
	5574	за 2023г.	174 444	-	-	(152 002)	-	-	-	-	22 442
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	592 109	362 147	30 933	(545 125)	-	-	-	-	440 064
	5580	за 2023г.	485 666	308 230	31 835	(233 787)	-	-	-	165	592 109
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 087	84 630	8	(83 596)	-	-	-	-	10 129
	5581	за 2023г.	15 739	2 590	1 049	(10 292)	-	-	-	-	9 087
авансы полученные	5562	за 2024г.	90 894	37 500	-	-	-	-	-	-	128 394
	5582	за 2023г.	78 840	26 421	-	(14 368)	-	-	-	-	90 894
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	49 216	33 187	-	(36 616)	-	-	-	-	45 786
	5583	за 2023г.	36 052	47 578	-	(34 415)	-	-	-	-	49 216
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	442 164	201 350	26 768	(424 739)	-	-	-	-	245 543
	5585	за 2023г.	343 468	221 553	30 786	(153 644)	-	-	-	-	442 164
прочая	5566	за 2024г.	749	5 480	4 157	(174)	-	-	-	-	10 212
	5586	за 2023г.	11 565	10 086	-	(21 067)	-	-	-	165	749
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	616 491	423 532	30 933	(598 068)	-	X	-	-	472 887
	5570	за 2023г.	662 050	308 230	31 835	(385 789)	-	X	-	165	616 491

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)

**Атмачиди Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 891	4 759
Расходы на оплату труда	5620	29 199	62 409
Отчисления на социальные нужды	5630	5 316	11 052
Амортизация	5640	19 569	50 077
Прочие затраты	5650	39 489	46 755
Итого по элементам	5660	95 465	175 051
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	95 465	175 051

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

Руководитель _____
(подпись)

Атмачиди Константин
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.