

**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)

**Пикмулов Игорь
Святославич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 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.	-	9 230	-	(78)	9 152
	5250	за 2023г.	-	89 256	-	(89 256)	-
в том числе:							
S8NJ-0825 Лифт пассажирский, 1000 кг, 9 ост, 1,0 м/с	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
S8NJ-0826 Лифт пассажирский, 1000 кг, 9 ост, 1,0 м/с	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Туя Вудварди (80-100см)	5243	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ель Глаука Глобоза	5244	за 2024г.	-	22	-	(22)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт	5245	за 2024г.	-	9 152	-	-	9 152
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
земельный участок 21:01:010202:5706	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	(44 000)	(44 000)	-
земельный участок 21:01:010202:6682	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	(33 956)	(33 956)	-
земельный участок 21:01:010202:178	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	(10 940)	(10 940)	-

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	-	-	-
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	88 896	88 896	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикмулов Игорь
Святославич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

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)

**Пикмулов Игорь
Святославич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикмулов Игорь
Святославич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 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.	2 375	-	11 031	-	(576)	-	-	-	-	-	-	12 829	-
	5530	за 2023г.	1 446	-	2 375	-	(1 446)	-	-	-	-	-	-	2 375	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
	5531	за 2023г.	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 730	-	11 019	-	(563)	-	-	-	-	-	-	12 185	-
	5532	за 2023г.	1 446	-	1 730	-	(1 446)	-	-	-	-	-	-	1 730	-
Прочая	5513	за 2024г.	17	-	12	-	(13)	-	-	-	-	-	-	15	-
	5533	за 2023г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 375	-	11 031	-	(576)	-	-	X	-	-	-	12 829	-
	5520	за 2023г.	1 446	-	2 375	-	(1 446)	-	-	X	-	-	-	2 375	-

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.	184 682	399 288	-	-	-	-	-	-	583 970
	5571	за 2023г.	275	188 907	-	(4 500)	-	-	-	-	184 682
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	88 896	380 365	-	-	-	-	-	-	469 261
	5572	за 2023г.	-	88 896	-	-	-	-	-	-	88 896
займы	5553	за 2024г.	95 786	18 923	-	-	-	-	-	-	114 709
	5573	за 2023г.	275	100 011	-	(4 500)	-	-	-	-	95 786
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	21 472	22 891	13 714	(31 031)	-	-	-	-	27 046
	5580	за 2023г.	1 450	20 024	202	(204)	-	-	-	-	21 472
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 092	20 207	-	(17 238)	-	-	-	-	22 061
	5581	за 2023г.	4	19 090	-	(2)	-	-	-	-	19 092
авансы полученные	5562	за 2024г.	64	-	-	(64)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	64	-	-	-	-	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	28	199	-	(13)	-	-	-	-	214
	5583	за 2023г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	13 714	(13 714)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	202	(202)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 288	2 485	-	(2)	-	-	-	-	4 771
	5586	за 2023г.	1 446	842	-	-	-	-	-	-	2 288
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	206 154	422 179	13 714	(31 031)	-	X	-	-	611 016
	5570	за 2023г.	1 725	208 931	202	(4 704)	-	X	-	-	206 154

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)

**Пикмулов Игорь
Святославич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	197 663	65 577
Расходы на оплату труда	5620	1 378	263
Отчисления на социальные нужды	5630	405	77
Амортизация	5640	117	78
Прочие затраты	5650	193 924	39 852
Итого по элементам	5660	393 487	105 847
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(393 486)	(105 796)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1	51

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пикмулов Игорь
Святославич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикмулов Игорь
Святославич**
(расшифровка подписи)

21 апреля 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	480 000	480 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	316 389	92 817	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пикмулов Игорь
Святославич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 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)

**Пикмулов Игорь
Святославич**
(расшифровка подписи)

21 апреля 2025 г.