

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 24 г.1)	3 116	(223)	-	(-)	-	(445)	-	-	-	3 116	(668)
	5110	За 20 23 г.2)	-	(-)	3 116	(-)	-	(223)	-	-	-	3 116	(223)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	За 20 24 г.1)	3 116	(223)	-	(-)	-	(445)	-	-	-	3 116	(668)
	5111	За 20 23 г.2)	-	(-)	3 116	(-)	-	(223)	-	-	-	3 116	(223)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 23 г.2)	-	3 116	(-)	(3 116)	-
в том числе: Лицензия на пользование недрами ЯКУ 015680 БЭ	5161	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5171	За 20 23 г.2)	-	3 116	(-)	(3 116)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 24 г.1)					
	5191	За 20 23 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 24 г.1)					
	5251	За 20 23 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 24 г.1)	За 20 23 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	г.2)	20 22 г.5)	
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	48 741	48 741	48 741	
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.) Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	357	9 662	9 662	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 24 г.1)									
	5312	За 20 23 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 24 г.1)									
	5316	За 20 23 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.4)		20 23 г.2)		20 22 г.5)	
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	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 20 24 г.1)	20 070	(-)	803 436	(816 015)	-	-	X	7 491	(-)
	5420	3а 20 23 г.2)	64 182	(-)	917 227	(961 139)	-	-	X	20 070	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 24 г.1)	10 458	(-)	119 164	(124 724)	-	-	-	4 898	(-)
	5421	3а 20 23 г.2)	43 314	(-)	124 496	(157 152)	-	-	-	10 458	(-)
Готовая продукция	5402	3а 20 24 г.1)	9 612	(-)	339 737	(346 756)	-	-	-	2 593	(-)
	5422	3а 20 23 г.2)	20 868	(-)	394 334	(405 590)	-	-	-	9 612	(-)
Товары для перепродажи	5403	3а 20 24 г.1)	-	(-)	4 798	(4 798)	-	-	-	-	(-)
	5423	3а 20 23 г.2)	-	(-)	4 063	(4 063)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	3а 20 24 г.1)	-	(-)	339 737	(339 737)	-	-	-	-	(-)
	5424	3а 20 23 г.2)	-	(-)	394 334	(394 334)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 24 г.1)										
	5522	За 20 23 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 24 г.1)	91 399	(-)	369 791	-	(383 592)	(-)	-	-	77 598	(-)
	5530	За 20 23 г.2)	110 133	(-)	417 588	-	(434 354)	(-)	-	-	93 367	(-)
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5511	За 20 24 г.1)	77 436	(-)	116 378	-	(124 563)	(-)	-	-	69 251	(-)
	5531	За 20 23 г.2)	103 255	(-)	118 893	-	(144 712)	(-)	-	-	77 436	(-)
Краткосрочные займы	5512	За 20 24 г.1)	7 281	(-)	3 889	-	(4 396)	(-)	-	-	6 774	(-)
	5532	За 20 23 г.2)	5 714	(-)	4 719	-	(3 152)	(-)	-	-	7 281	(-)
По заработной плате, налогам и взносам	5513	За 20 24 г.1)	-	(-)	229 113	-	(227 943)	(-)	-	-	1 170	(-)
	5533	За 20 23 г.2)	-	(-)	267 415	-	(265 447)	(-)	-	-	1 968	(-)
Прочие дебиторы	5514	За 20 24 г.1)	6 682	(-)	20 411	-	(26 690)	(-)	-	-	403	(-)
	5534	За 20 23 г.2)	1 164	(-)	26 561	-	(21 043)	(-)	-	-	6 682	(-)
Итого	5500	За 20 24 г.1)	91 399	(-)	369 791	-	(383 592)	(-)	-	X	77 598	(-)
	5520	За 20 23 г.2)	110 133	(-)	417 588	-	(434 354)	(-)	-	X	93 367	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.4)		20 23 г.2)		20 22 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5551	За 20 24 г.1)	29 459	-	-	(14 729)	(-)	(-)	14 730
	5571	За 20 23 г.2)	58 489	-	-	(29 030)	(-)	(-)	29 459
в том числе:									
Лизинг	5552	За 20 24 г.1)	29 459	-	-	(14 729)	(-)	(-)	14 730
	5572	За 20 23 г.2)	58 489	-	-	(29 030)	(-)	(-)	29 459
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 24 г.1)	81 482	317 484	15 454	(409 973)	(-)	-	4 435
	5580	За 20 23 г.2)	128 469	358 527	10 121	(415 633)	(-)	-	81 482
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 24 г.1)	927	1 970	-	(784)	(-)	-	2 113
	5581	За 20 23 г.2)	1 063	79	-	(214)	(-)	-	927
Расчеты по налогам и взносам	5562	За 20 24 г.1)	-	243 170	-	(242 465)	(-)	-	705
	5582	За 20 23 г.2)	-	253 465	-	(253 465)	(-)	-	-
Кредиты	5563	За 20 24 г.1)	80 543	44 457	15 454	(140 454)	(-)	-	-
	5583	За 20 23 г.2)	120 986	104 682	10 121	(155 245)	(-)	-	80 543
Прочая	5564	За 20 24 г.1)	12	27 887	-	(26 270)	(-)	-	1 617
	5584	За 20 23 г.2)	6 420	301	-	(6 709)	(-)	-	12
Итого									
	5550	За 20 24 г.1)	110 941	317 484	15 454	(424 702)	(-)	X	19 165
	5570	За 20 23 г.2)	186 958	358 527	10 121	(444 663)	(-)	X	110 941

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	24 г.4)	20	23 г.2)	20	22 г.5)
Всего	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		24 г.1)	23 г.2)	24 г.1)	23 г.2)
Материальные затраты	5610	119 698	153 062		
Расходы на оплату труда	5620	123 400	145 409		
Отчисления на социальные нужды	5630	25 518	29 209		
Амортизация	5640	22 482	23 138		
Прочие затраты	5650	55 658	65 033		
Итого по элементам	5660	346 756	415 851		
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	346 756	415 851		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

