

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)	2 781	(1 020)	-	(-)	-	(556)	-	-	-	2 781	(1 576)
	5110	За 20 23 г.2)	2 781	(464)	-	(-)	-	(556)	-	-	-	2 781	(1 020)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	За 20 24 г.1)	2 781	(1 020)	-	(-)	-	(556)	-	-	-	2 781	(1 576)
	5111	За 20 23 г.2)	2 781	(464)	-	(-)	-	(556)	-	-	-	2 781	(1 020)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 24 г.1)					
	5171	За 20 23 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Лицензия на пользование недрами Силур ЯКУ 000152 БЭ	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 <u>24</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 <u>23</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 <u>24</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>23</u> г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>24</u> г.1)	За 20 <u>23</u> 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)	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	48 311	48 311	48 311	48 311
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				

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)	г.4)	20 23 г.2)	г.2)	20 22 г.5)	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		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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)	5 753	(-)	856 877	(854 305)	-	-	-	X	8 440	(-)
	5420	3а 20 23 г.2)	41 052	(-)	601 599	(636 897)	-	-	-	X	5 753	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 20 24 г.1)	4 653	(-)	124 069	(123 218)	-	-	-	-	5 619	(-)
	5421	3а 20 23 г.2)	26 298	(-)	75 167	(96 812)	-	-	-	-	4 653	(-)
Готовая продукция	5402	3а 20 24 г.1)	1 100	(-)	364 303	(362 582)	-	-	-	-	2 821	(-)
	5422	3а 20 23 г.2)	14 754	(-)	261 036	(274 689)	-	-	-	-	1 100	(-)
Товары для перепродажи	5403	3а 20 24 г.1)	-	(-)	4 202	(4 202)	-	-	-	-	-	(-)
	5423	3а 20 23 г.2)	-	(-)	4 360	(4 360)	-	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	3а 20 24 г.1)	-	(-)	364 303	(364 303)	-	-	-	-	-	(-)
	5424	3а 20 23 г.2)	-	(-)	261 036	(261 036)	-	-	-	-	-	(-)

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)	83 484	(-)	402 201	-	(417 172)	(-)	-	-	68 513	(-)
	5530	За 20 23 г.2)	55 619	(-)	311 852	-	(283 987)	(-)	-	-	83 484	(-)
в том числе:												
Поставщики и подрядчики	5511	За 20 24 г.1)	77 182	(-)	96 583	-	(121 468)	(-)	-	-	52 297	(-)
	5531	За 20 23 г.2)	51 403	(-)	115 243	-	(89 464)	(-)	-	-	77 182	(-)
Заработная плата, налоги и взносы	5512	За 20 24 г.1)	83	(-)	268 495	-	(267 460)	(-)	-	-	1 118	(-)
	5532	За 20 23 г.2)	-	(-)	179 811	-	(179 728)	(-)	-	-	83	(-)
Прочие дебиторы	5513	За 20 24 г.1)	6 219	(-)	37 123	-	(28 244)	(-)	-	-	15 098	(-)
	5533	За 20 23 г.2)	4 216	(-)	16 798	-	(14 795)	(-)	-	-	6 219	(-)
Итого	5500	За 20 24 г.1)	83 484	(-)	402 201	-	(417 172)	(-)	-	X	68 513	(-)
	5520	За 20 23 г.2)	55 619	(-)	311 852	-	(283 987)	(-)	-	X	83 484	(-)

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)	24 333	4 000	-	(12 167)	(-)	(-)	16 166
	5571	За 20 23 г.2)	48 311	33 570	-	(57 548)	(-)	(-)	24 333
в том числе:									
Лизинг	5552	За 20 24 г.1)	24 333	-	-	(12 167)	(-)	(-)	12 166
	5572	За 20 23 г.2)	48 311	33 570	-	(57 548)	(-)	(-)	24 333
Займ	5553	За 20 24 г.1)	-	4 000	-	(-)	(-)	(-)	4 000
	5573	За 20 23 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 24 г.1)	2 432	436 719	-	(431 244)	(-)	-	7 907
	5580	За 20 23 г.2)	2 736	306 884	-	(310 020)	(-)	-	2 432
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 24 г.1)	1 016	161 228	-	(157 095)	(-)	-	5 149
	5581	За 20 23 г.2)	369	110 293	-	(109 646)	(-)	-	1 016
Прочая	5562	За 20 24 г.1)	-	26 453	-	(25 548)	(-)	-	905
	5582	За 20 23 г.2)	1 935	24 429	-	(26 364)	(-)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 24 г.1)	1 416	103 138	-	(102 701)	(-)	-	1 853
	5583	За 20 23 г.2)	413	73 821	-	(75 650)	(-)	-	1 416
Задолженность перед персоналом организации	5564	За 20 24 г.1)	-	145 900	-	(145 900)	(-)	-	-
	5584	За 20 23 г.2)	-	94 973	-	(94 973)	(-)	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	За 20 23 г.2)	19	3 368	-	(3 387)	(-)	-	-
Итого									
	5550	За 20 24 г.1)	26 765	440 719	-	(443 411)	(-)	X	24 073
	5570	За 20 23 г.2)	51 047	340 454	-	(367 568)	(-)	X	26 765

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	118 710	92 213		
Расходы на оплату труда	5620	145 900	94 973		
Отчисления на социальные нужды	5630	29 363	19 381		
Амортизация	5640	18 715	19 733		
Прочие затраты	5650	49 893	56 409		
Итого по элементам	5660	362 581	282 709		
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	362 581	282 709		

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			

