

**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		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	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-



**Руководитель Рудный**  
**Димаков Вадим Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	15 000	-	25300	(15000)	-	-	-	-	-	-	25 300	-
	5210	за 2023г.	30 000	-	-	(15000)	-	-	-	-	-	-	15 000	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	15 000	-	25300	(15000)	-	-	-	-	-	-	25 300	-
	5211	за 2023г.	30 000	-	-	(15000)	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

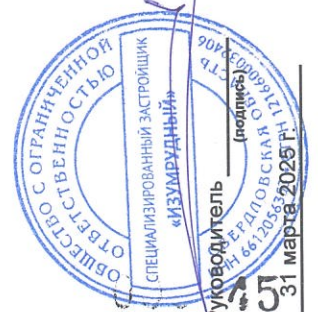
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.					
	5250	за 2023г.					
	5241	за 2024г.					
	5251	за 2023г.					
	5242	за 2024г.					
	5252	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	25 300	15 000	30 000
	5288	-	-	-



Димаков Вадим  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:										
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Димаков Вадим Николаевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)  
31 марта 2025 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость		балансовая стоимость		поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
			величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость								
Запасы - всего	5400	за 2024г.	134 324	-	134 324	189 648	(231 664)	-	-	X	90 772	-	90 772	
	5420	за 2023г.	147 376	-	147 376	330 470	(343 522)	-	-	X	134 324	-	134 324	
в том числе:	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2024г.	3 575	-	3 575	-	(231 864)	-	-	240 827	12 538	-	12 538	
	5422	за 2023г.	122 686	-	122 686	-	(343 522)	-	-	224 411	3 575	-	3 575	
Готовая продукция	5403	за 2024г.	-	-	-	46	(46)	-	-	-	0	-	0	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	130 749	-	130 749	189 167	-	-	-	(240 827)	78 234	-	78 234	
	5425	за 2023г.	24 690	-	24 690	330 470	-	-	-	(224 411)	130 749	-	130 749	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
	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 - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Димаков Вадим  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			выбыло							учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	21 075	-	245 920	-	-	-	(241 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 918
	5530	за 2023г.	53 069	(3 652)	378 883	-	-	-	(410 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 075
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 927	-	238 473	-	-	-	(235 378)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 022
	5531	за 2023г.	29 656	(3 652)	373 043	-	-	-	(384 772)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 927
Прочая	5513	за 2024г.	848	-	3 337	-	-	-	(3 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	786
	5533	за 2023г.	518	-	3 540	-	-	-	(3 210)	-	-	-	-	-	-	-	-	848
Авансы выданные под строительство МКД	5514	за 2024г.	2 300	-	4 110,00	-	-	-	(2 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 110
	5584	за 2023г.	22 895	-	2 300,00	-	-	-	(22 895)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300
Итого	5500	за 2024г.	21 075	(3 652)	245 920	-	-	-	(241 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 918
	5520	за 2023г.	53 069	(3 652)	378 883	-	-	-	(410 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 075

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

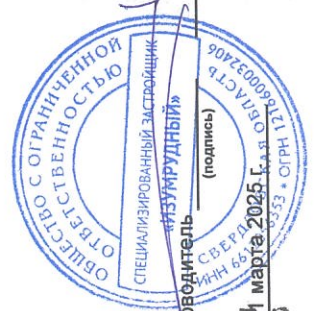
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	141 110	187 804	0	(216 014)	0	0	0	0	0	112 900	
	5571	за 2023г.	0	320 673	0	(179 563)	0	0	0	0	0	141 110	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	66 386	95 509	0	(135 212)	0	0	0	0	0	26 683	
	5572	за 2023г.	0	201 949	0	(135 563)	0	0	0	0	0	66 386	
займы	5553	за 2024г.	74 724	66 994	0	(80 802)	0	0	0	0	0	60 917	
	5573	за 2023г.	0	118 724	0	(44 000)	0	0	0	0	0	74 724	
прочая	5554	за 2024г.	0	25 300	0	0	0	0	X	X	0	25 300	
	5574	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	30 367	491 654	24 556	(511 338)	0	0	0	0	0	35 240	
	5580	за 2023г.	237 314	14 577	21 019	(242 541)	0	0	0	0	0	30 367	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 153	291 361	0	(287 904)	0	0	0	0	0	16 610	
	5581	за 2023г.	187 612	(89 461)	0	(84 998)	0	0	0	0	0	13 153	
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 598	199 712	0	(203 310)	0	0	0	0	0	0	
	5582	за 2023г.	0	103 621	0	(100 023)	0	0	0	0	0	3 598	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	59	581	0	(542)	0	0	0	0	0	98	
	5583	за 2023г.	58	417	0	(416)	0	0	0	0	0	59	
кредиты	5564	за 2024г.	1 076	0	2 586	(3 631)	0	0	0	0	0	31	
	5584	за 2023г.	0	0	6 945	(5 868)	0	0	0	0	0	1 076	
займы	5565	за 2024г.	8 463	0	17 851	(15 951)	0	0	0	0	0	10 363	
	5585	за 2023г.	986	0	10 055	(2 578)	0	0	0	0	0	8 463	
прочая	5566	за 2024г.	4019	0	4119	0	0	0	0	0	0	8138	
	5586	за 2023г.	48 658	0	4019	(48 658)	0	0	0	0	0	4019	
Итого	5550	за 2024г.	171 477	679 458	24 556	(727 352)	0	X	0	0	0	148 140	
	5570	за 2023г.	237 314	335 250	21 019	(422 104)	0	X	0	0	0	171 477	

**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	-	-	-



**Димаков Вадим  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

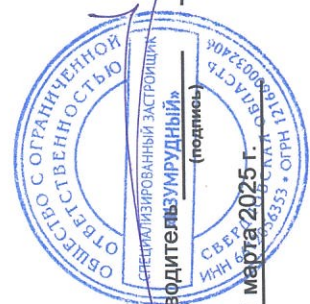
Руководитель \_\_\_\_\_  
31 марта 2025 г.

51  
12

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	46	0
Расходы на оплату труда	5620	1 003	999
Отчисления на социальные нужды	5630	237	240
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	197 886	240 855
Итого по элементам	5660	199 172	242 094
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	0	0
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	118 256
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	44 287	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 459	360 350

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



**Димаков Вадим  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 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	970	487	-	-	1 457
в т.ч. Резерв предстоящих отпусков	5703	67	6	-	-	73
Резерв на гарантийный ремонт	5707	903	481	-	-	1384



Руководитель  
**Димаков Вадим Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-
		5920	-	-
в том числе:				
за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-



Димаков Вадим

Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6