

**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.	285	(97)	-	(45)	45	(75)	-	-	-	240	(126)
	5110	за 2023г.	128	(83)	-	-	-	(14)	-	-	-	285	(97)
в том числе: Изобретения	5101	за 2024г.	128	(97)	-	(45)	45	(14)	-	-	-	83	(66)
	5111	за 2023г.	128	(83)	-	-	-	(14)	-	-	-	128	(97)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	157	-	-	-	-	(61)	-	-	-	157	(61)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	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)

**Сундуков Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 января 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.	46 724	1 963	(2 265)	(1 340)	45 083
	5250	за 2023г.	45 927	6 928	-	(6 131)	46 724
в том числе:							
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256Gb	5241	за 2024г.	-	115	-	(115)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дом охотника литер 1-б	5242	за 2024г.	2 456	-	-	-	2 456
	5252	за 2023г.	2 456	-	-	-	2 456
Помещение охранной службы	5243	за 2024г.	153	-	-	-	153
	5253	за 2023г.	153	-	-	-	153
Ст-во охот. базы Аннинская	5244	за 2024г.	8	-	8	-	-
	5254	за 2023г.	8	-	-	-	8
Лодочная пристань литер 2-а	5245	за 2024г.	714	-	-	-	714
	5255	за 2023г.	714	-	-	-	714
Дом охотника литер 1-ж	5246	за 2024г.	2 882	-	-	-	2 882
	5256	за 2023г.	2 882	-	-	-	2 882
Дом охотника литер 1-г	5247	за 2024г.	1 458	-	-	-	1 458
	5257	за 2023г.	1 458	-	-	-	1 458
Дом охотника литер 1-а	5248	за 2024г.	2 668	-	-	-	2 668
	5258	за 2023г.	2 668	-	-	-	2 668
Крытая эстакада для хранения металлопроката	5249	за 2024г.	5 757	-	-	-	5 757
	5259	за 2023г.	5 757	-	-	-	5 757
Объект благоустройства литер 10		за 2024г.	1 219	-	-	-	1 219
		за 2023г.	1 219	-	-	-	1 219
Объект благоустройства литер 3		за 2024г.	981	-	-	-	981
		за 2023г.	981	-	-	-	981
Электроснабжение базы на правом берегу р. Суры и Сурского водохранилища		за 2024г.	180	-	180	-	-
		за 2023г.	180	-	-	-	180
Автостоянка для служебного транспорта		за 2024г.	466	-	-	-	466
		за 2023г.	466	-	-	-	466
Строительство заготовительного цеха		за 2024г.	3 509	-	-	-	3 509
		за 2023г.	3 509	-	-	-	3 509
Склад врем. хранения ул. Космодемьянская-Революция		за 2024г.	3 694	-	-	-	3 694
		за 2023г.	3 694	-	-	-	3 694
Дом охотника литер 1-в		за 2024г.	4 388	-	-	-	4 388
		за 2023г.	4 388	-	-	-	4 388
Воздушная линия для электроснабжения вольера по содержанию диких животных		за 2024г.	6 942	624	2 077	-	5 489
		за 2023г.	6 145	797	-	-	6 942
Подъездная дорога к "Охотничьи просторы"		за 2024г.	7 408	-	-	-	7 408
		за 2023г.	7 408	-	-	-	7 408
Наружные сети водопровода и канализ.		за 2024г.	1 840	-	-	-	1 840

производ.цеха		за 2023г.	1 840	-	-	-	1 840
Таль электрическая канатная GEARSEN 3,2тх9м		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки CUT 40		за 2024г.	-	112	-	(112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат WSME-200 W AC/DC Puls GROVERS		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса КЭВ-24П4021Е		за 2024г.	-	202	-	(202)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат GROVERS WSME-315 W AC/DC Pulse		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Самоцентрирующийся роликовый вращатель ATTA HGZ-5A (приводная секция) с холостой опорой		за 2024г.	-	498	-	(498)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидравлический листогибочный пресс ADH WADE-135Тх3200 с ЧПУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 967	-	(3 967)	-
Сварочный роликовый вращатель ГРП-СВР-А-5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Сварочный полуавтомат Artsen 2 CM500 (тележка, горелка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 118	-	(1 118)	-
Автопогрузчик CPCD35 JAC УН 3506 58 RUS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	754	-	(754)	-

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	-	65	-
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	-	29 176	-
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	20 671	20 671	20 671
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сундуков Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2023г.	15	-	-	(5)	-	-	-	10	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2023г.	15	-	-	(5)	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2023г.	15	-	-	(5)	-	-	-	10	-

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)

**Сундуков Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 января 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)

**Сундуков Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 января 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.	139 162	(37 325)	287 279	-	(232 077)	(6)	(48)	-	-	-	194 358	(55 617)	
	5530	за 2023г.	150 031	(37 389)	345 763	-	(350 219)	(6 413)	(112)	-	-	-	139 162	(37 325)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 980	(3 792)	108 285	-	(8 394)	-	(48)	-	-	-	124 871	(16 435)	
	5531	за 2023г.	43 869	(3 856)	4 588	-	(19 301)	(4 176)	(112)	-	-	-	24 980	(3 792)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	64 402	-	174 965	-	(212 208)	-	-	-	-	-	27 159	(5 649)	
	5532	за 2023г.	68 403	-	326 917	-	(330 918)	-	-	-	-	-	64 402	-	
Прочая	5513	за 2024г.	49 780	(33 533)	4 029	-	(11 475)	(6)	-	-	-	-	42 328	(33 533)	
	5533	за 2023г.	37 759	(33 533)	14 258	-	-	(2 237)	-	-	-	-	49 780	(33 533)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	139 162	(37 325)	287 279	-	(232 077)	(6)	(48)	X	-	-	194 358	(55 617)	
	5520	за 2023г.	150 031	(37 389)	345 763	-	(350 219)	(6 413)	(112)	X	-	-	139 162	(37 325)	

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.	94 801	1 320	-	-	-	(94 801)	-	-	1 320
	5571	за 2023г.	101 003	41 075	9 984	(57 260)	-	-	-	-	94 801
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	16 129	1 320	-	-	-	(16 129)	-	-	1 320
	5572	за 2023г.	-	16 129	-	-	-	-	-	-	16 129
займы	5553	за 2024г.	49 469	-	-	-	-	(49 469)	-	-	-
	5573	за 2023г.	74 465	24 946	-	(49 942)	-	-	-	-	49 469
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2024г.	29 203	-	-	-	-	(29 203)	X	X	-
	5575	за 2023г.	26 538	-	9 984	(7 318)	-	-	X	X	29 203
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	617 729	527 122	14 846	(718 815)	(63)	-	-	-	440 818
	5580	за 2023г.	345 910	751 410	14 928	(488 027)	(6 493)	-	-	-	617 729
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	51 760	391 575	-	(345 383)	(23)	-	-	-	97 929
	5581	за 2023г.	100 400	405 848	-	(454 488)	-	-	-	-	51 760
авансы полученные	5562	за 2024г.	517 295	38 307	-	(350 969)	(4)	-	-	-	204 628
	5582	за 2023г.	173 580	349 551	-	(5 815)	(20)	-	-	-	517 295
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	28 053	1 063	7 236	(16 515)	-	-	-	-	19 837
	5583	за 2023г.	37 548	(6 104)	13 875	(17 266)	-	-	-	-	28 053
кредиты	5564	за 2024г.	-	16 129	3 075	(5 375)	-	-	-	-	13 829
	5584	за 2023г.	-	-	1 053	(1 053)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	78 672	4 535	-	-	-	-	-	83 207
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	20 621	1 376	-	(573)	(36)	-	-	-	21 388
	5586	за 2023г.	34 382	2 115	-	(9 405)	(6 472)	-	-	-	20 621
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	712 530	528 442	14 846	(718 815)	(63)	X	-	-	442 138
	5570	за 2023г.	446 913	792 485	24 912	(545 287)	(6 493)	X	-	-	712 530

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)

**Сундуков Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	167 361	196 538
Расходы на оплату труда	5620	119 199	96 160
Отчисления на социальные нужды	5630	23 723	19 266
Амортизация	5640	8 726	8 721
Прочие затраты	5650	186 265	97 164
Итого по элементам	5660	505 274	417 849
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(149 562)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	79 085	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	584 359	268 287

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сундуков Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 января 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	6 141	10 953	(10 594)	-	6 499

Руководитель _____
(подпись)

**Сундуков Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 января 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	5 315	5 315	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	5 315	5 315	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сундуков Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 января 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)

**Сундуков Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.