

**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		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	672 056	(435 015)	168 233	-	-	(185 683)	-	-	-	840 289	(620 698)
	5110	за 2023г.	606 369	(244 500)	69 421	(3 734)	3 599	(194 114)	-	-	-	672 056	(435 015)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	671 269	(434 228)	168 233	-	-	(185 683)	-	-	-	839 502	(619 911)
	5111	за 2023г.	605 582	(243 713)	69 421	(3 734)	3 599	(194 114)	-	-	-	671 269	(434 228)
Рекламно-презентационный	5102	за 2024г.	787	(787)	-	-	-	-	-	-	-	787	(787)
	5112	за 2023г.	787	(787)	-	-	-	-	-	-	-	787	(787)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					
Прочие нематериальные активы	5121	-	-	-	-
Рекламно-презентационный фильм	5122	-	-	-	-

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	441 492	142 074	125 005
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	440 705	141 287	124 218
Рекламно-презентационный фильм	5132	787	787	787

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	103 034	1 073 342	(169 965)	1 006 411
	5190	за 2023г.	76 414	96 041	(69 421)	103 034
в том числе:	5181	за 2024г.	103 034	1 073 342	(169 965)	1 006 411
	5191	за 2023г.	76 414	96 041	(69 421)	103 034

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	809 311	(381 701)	164 232	(7 382)	6 147	(154 236)	-	-	966 161	(529 790)
	5210	за 2023г.	581 857	(285 441)	236 172	(8 718)	5 762	(102 022)	-	-	809 311	(381 701)
в том числе: Машины и оборудование (включая офисное)	5201	за 2024г.	518 842	(264 395)	90 661	(3 807)	3 125	(101 417)	-	-	605 696	(362 687)
	5211	за 2023г.	320 763	(206 476)	200 807	(2 728)	1 581	(59 500)	-	-	518 842	(264 395)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	13 625	(6 295)	3 933	(1 383)	1 383	(4 623)	-	-	16 175	(9 535)
	5212	за 2023г.	8 373	(6 663)	7 533	(2 281)	761	(393)	-	-	13 625	(6 295)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	175 275	(63 247)	12 481	(1 510)	957	(31 717)	-	-	186 246	(94 007)
	5213	за 2023г.	175 306	(32 306)	699	(730)	441	(31 382)	-	-	175 275	(63 247)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	101 569	(47 764)	57 157	(682)	682	(16 479)	-	-	158 044	(63 561)
	5214	за 2023г.	77 415	(39 996)	27 133	(2 979)	2 979	(10 747)	-	-	101 569	(47 764)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	14 576	(5 391)	-	(14 576)	5 391	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	5 690	(4 492)	8 886	-	-	(899)	-	-	14 576	(5 391)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	12 257	(3 806)	-	(12 257)	3 806	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	3 371	(3 371)	8 886	-	-	(435)	-	-	12 257	(3 806)
Транспортные средства	5222	за 2024г.	2 319	(1 585)	-	(2 319)	1 585	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	2 319	(1 121)	-	-	-	(464)	-	-	2 319	(1 585)

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.	34 414	182 891	-	(149 656)	67 649
	5250	за 2023г.	2 271	32 927	(146)	(638)	34 414
в том числе:	5241	за 2024г.	5 503	76 457	-	(78 404)	3 556
	5251	за 2023г.	1 719	4 568	(146)	(638)	5 503
Машины и оборудование (включая офисное)	5242	за 2024г.	28 911	106 434	-	(71 252)	64 093
	5252	за 2023г.	552	28 359	-	-	28 911

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Опволоконная сеть	5260	2 013	357	-	-
Система видеонаблюдения РРЦ	5261	-	357	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	5262	489	-	-	-
Макет каркасного дома	5263	822	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5264	702	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	271	734	1 198
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	3 617 621	2 910 959	2 936 518
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	-	-	-
	5288	-	-	-

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	
													за 2024г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	18 142 842	-	10 977 803	(4 707 948)	(1 654 182)	-	(835 786)	23 576 911	(1 654 182)	-	
	5311	за 2023г.	1 554 397	-	17 271 314	(330 340)	-	-	(352 529)	18 142 842	-	-	
в том числе:													
вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2024г.	10 762 136	-	2 207	(208)	-	-	-	10 764 135	-	-	
	5312	за 2023г.	373 288	-	10 388 851	(3)	-	-	-	10 762 136	-	-	
предоставленные займы	5303	за 2024г.	2 754 889	-	10 975 596	(4 707 740)	(1 654 182)	-	-	9 022 745	(1 654 182)	-	
	5313	за 2023г.	1 181 109	-	1 709 551	(135 771)	-	-	-	2 754 889	-	-	
облигации федерального займа	5304	за 2024г.	4 625 817	-	-	-	-	-	(835 786)	3 790 031	-	-	
	5314	за 2023г.	-	-	5 172 912	(194 566)	-	-	(352 529)	4 625 817	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 005 238	-	4 368 040	(7 973 022)	-	-	-	400 256	-	-	
	5315	за 2023г.	109 517	(39 528)	4 496 923	(601 202)	39 528	-	-	4 005 238	-	-	
в том числе:													
предоставленные займы	5306	за 2024г.	4 005 238	-	4 368 040	(7 973 022)	-	-	-	400 256	-	-	
	5316	за 2023г.	109 517	(39 528)	4 496 923	(601 202)	39 528	-	-	4 005 238	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	22 148 080	-	15 345 843	(12 680 970)	(1 654 182)	-	(835 786)	23 977 167	(1 654 182)	-	
	5310	за 2023г.	1 663 914	(39 528)	21 768 237	(931 542)	39 528	-	(352 529)	22 148 080	-	-	

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			Выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 881 861	(789 213)	6 132 895	86 437	(5 795 482)	(1 478)	(1 229 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2023г.	3 790 616	(132 409)	251 034 344	52 730	(246 995 229)	(600)	(656 804)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2024г.	4 951 765	(788 832)	4 028 212	-	(3 083 566)	-	(1 042 968)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	3 381 950	(122 276)	2 16 527 541	-	(214 957 726)	-	(666 556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	687 279	-	815 506	-	(668 572)	(396)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	264 587	-	29 929 581	-	(29 506 340)	(549)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 242 817	(381)	1 289 177	86 437	(2 043 344)	(1 082)	(186 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	144 079	(10 133)	4 577 222	52 730	(2 531 163)	(51)	9 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	7 881 861	(789 213)	6 132 895	86 437	(5 795 482)	(1 478)	(1 229 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	3 790 616	(132 409)	251 034 344	52 730	(246 995 229)	(600)	(656 804)	X	X	-	-	-	-	-	-	-

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	2 018 302	-	789 213	-	132 409	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 831 800	-	788 832	-	122 276	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	186 502	-	381	-	10 133	-
	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	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из 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.	4 887 075	240 363	-	-	-	-	-	-	5 127 438			
	5571	за 2023г.	3 727 453	1 586 222	-	(426 600)	-	-	-	-	4 887 075			
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5553	за 2024г.	4 887 075	240 363	-	-	-	-	-	-	5 127 438			
	5573	за 2023г.	3 727 453	1 586 222	-	(426 600)	-	-	-	-	4 887 075			
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	50 449 283	41 813 470	1 300 974	(54 639 866)	(1 526)	(1 526)	-	-	38 922 335			
	5580	за 2023г.	30 975 317	339 877 909	830 139	(321 233 065)	(1 017)	(1 017)	-	-	50 449 283			
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 462 705	18 663 637	2 486	(12 441 256)	(437)	(437)	-	-	18 687 135			
	5581	за 2023г.	12 183 467	173 355 809	1 813	(173 077 760)	(624)	(624)	-	-	12 462 705			
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 651 083	7 786 924	-	(7 636 252)	(1 068)	(1 068)	-	-	7 800 687			
	5582	за 2023г.	4 940 874	108 057 504	-	(105 347 043)	(252)	(252)	-	-	7 651 083			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 922 449	2 243 351	-	(1 922 449)	-	-	-	-	2 243 351			
	5583	за 2023г.	1 883 974	2 048 194	748	(2 010 467)	-	-	-	-	1 922 449			
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2024г.	7 420 563	1 030 797	1 013 571	(4 194 318)	-	-	-	-	5 270 613			
	5585	за 2023г.	4 054 882	31 207 243	542 581	(28 384 143)	-	-	-	-	7 420 563			
прочая	5566	за 2024г.	738 483	8 172 033	284 917	(8 191 591)	(21)	(21)	-	-	1 003 821			
	5586	за 2023г.	364 913	5 209 159	284 997	(5 120 445)	(141)	(141)	-	-	738 483			
расчеты с учредителями по выплате доходов	5567	за 2024г.	20 254 000	3 916 728	-	(20 254 000)	-	-	X	X	3 916 728			
	5587	за 2023г.	7 547 207	20 000 000	-	(7 293 207)	-	-	X	X	20 254 000			
Итого	5560	за 2024г.	55 336 358	42 053 833	1 300 974	(54 639 866)	(1 526)	(1 526)	-	-	44 049 773			
	5570	за 2023г.	34 702 770	341 464 131	830 139	(321 659 665)	(1 017)	(1 017)	X	X	55 336 358			

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	374 289	300 771
Расходы на оплату труда	5620	7 073 451	4 222 708
Отчисления на социальные нужды	5630	1 454 727	921 802
Амортизация	5640	334 064	296 571
Прочие затраты	5650	29 724 394	25 081 981
Итого по элементам	5660	38 960 925	30 823 833
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	150 175 285	113 378 292
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	189 136 210	144 202 125

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 203 344	415 487	(1 263 667)	-	355 164
в том числе:						
оценочные обязательства для оплаты отпусков	5701	249 277	415 487	(309 600)	-	355 164
оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5702	954 067	-	(954 067)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	5 327 594	3 972 267	2 327 124
в том числе:				
залог недвижимости	5801	14 477	43 750	43 750
акредитивы	5802	-	-	-
банковская гарантия	5803	3 608 100	2 891 500	1 627 817
поручительства третьих лиц	5804	1 705 000	1 037 000	655 500
ваучеры	5805	17	17	57
Выданные - всего	5810	5 102 420	3 646 403	969 729
в том числе:				
предоставленные поручительства	5811	5 102 420	3 646 403	969 729

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	27 575	-	27 575	125 607
в том числе:					
на текущие расходы	5901	27 575	-	27 575	125 607
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2024г. за 2023г.					
за 2024г. за 2023г.					