

**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.	187 236	-	-	-	-	(26 392)	-	-	-	187 236	(26 392)
	5110	за 2023г.	15 689	(7 681)	-	15 689	(9 684)	(2 004)	-	187 236	-	187 236	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	187 236	-	-	-	-	(26 392)	-	-	-	187 236	(26 392)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	15 689	(7 681)	-	15 689	(9 684)	(2 004)	-	-	-	-	-

**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)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	490 309	(164 118)	256 998	(46 534)	46 534	(89 502)	-	-	-	730 982	(205 979)
	5210	за 2023г.	474 423	(134 883)	88 031	(58 813)	58 793	(88 028)	-	-	-	490 309	(164 118)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	231 303	(79 379)	223 557	(46 178)	46 178	(62 815)	-	-	-	438 249	(94 909)
	5211	за 2023г.	232 302	(60 220)	47 931	(39 648)	39 628	(58 787)	-	-	-	231 303	(79 379)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	743	(369)	-	-	-	(166)	-	-	-	743	(534)
	5212	за 2023г.	392	(219)	351	-	-	(150)	-	-	-	743	(369)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	18 402	(186)	524	-	-	(1 891)	-	-	-	18 926	(2 076)
	5213	за 2023г.	165	(83)	18 237	-	-	(103)	-	-	-	18 402	(186)
Здания	5204	за 2024г.	8 087	(1 723)	-	-	-	(387)	-	-	-	8 087	(2 110)
	5214	за 2023г.	7 387	(1 346)	700	-	-	(377)	-	-	-	8 087	(1 723)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	67 972	(16 692)	31 211	-	-	(10 788)	-	-	-	99 183	(27 480)
	5215	за 2023г.	70 405	(21 010)	20 812	(19 165)	19 165	(14 847)	-	-	-	67 972	(16 692)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	356	(356)	-	(356)	356	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	356	(234)	-	-	-	(122)	-	-	-	356	(356)
Сооружения	5207	за 2024г.	162 764	(65 413)	1 706	-	-	(13 456)	-	-	-	165 112	(78 869)
	5217	за 2023г.	162 734	(51 771)	-	-	-	(13 642)	-	-	-	162 764	(65 413)
Земельные участки	5208	за 2024г.	681	-	-	-	-	-	-	-	-	681	-
	5218	за 2023г.	681	-	-	-	-	-	-	-	-	681	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	5 686	-	-	-	-	-	-	-	-	5 686	-
	5230	за 2023г.	5 686	-	-	-	-	-	-	-	-	5 686	-
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2024г.	5 686	-	-	-	-	-	-	-	-	5 686	-
	5231	за 2023г.	5 686	-	-	-	-	-	-	-	-	5 686	-

**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.	27 722	244 102	(1 146)	(256 998)	13 680
	5250	за 2023г.	20 254	97 714	(2 215)	(88 031)	27 722
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	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	104	104	104
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	681	681	680
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



**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)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	177 427	-	116 481	-	(182 278)	-	-	-	-	-	-	145 723	-
	5530	за 2023г.	140 108	-	80 828	-	(24 274)	-	-	-	-	-	6 738	177 427	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	130 032	-	88 841	-	(127 319)	-	-	-	-	-	-	91 554	-
	5531	за 2023г.	110 839	-	22 128	-	(2 935)	-	-	-	-	-	-	130 032	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 544	-	1 845	-	(3 091)	-	-	-	-	-	-	14 299	-
	5532	за 2023г.	27 357	-	7 939	-	(19 752)	-	-	-	-	-	-	15 544	-
Прочая	5513	за 2024г.	31 852	-	25 795	-	(17 775)	-	-	-	-	-	-	39 871	-
	5533	за 2023г.	1 912	-	31 527	-	(1 587)	-	-	-	-	-	6 738	31 852	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	177 427	-	116 481	-	(182 278)	-	-	X	-	-	-	145 723	-
	5520	за 2023г.	140 108	-	80 828	-	(24 274)	-	-	X	-	-	6 738	177 427	-

## 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.	66 361	265 514	-	(34 314)	-	(74 390)	-	-	223 171
	5571	за 2023г.	164 152	21 256	-	(11 298)	-	-	-	-	66 361
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	66 361	265 514	-	(34 314)	-	(74 390)	-	-	223 171
	5574	за 2023г.	164 152	21 256	-	(11 298)	-	-	-	-	66 361
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	209 787	237 102	17	(138 266)	-	74 390	-	-	383 030
	5580	за 2023г.	157 918	113 034	1 361	(69 279)	-	-	-	6 738	209 772
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	38 770	142 894	13	(14 942)	-	-	-	-	166 735
	5581	за 2023г.	61 614	15 949	528	(39 327)	-	-	-	6	38 771
авансы полученные	5562	за 2024г.	94 910	89 015	-	(94 887)	-	-	-	-	89 038
	5582	за 2023г.	16 267	75 389	-	(3 253)	-	-	-	-	94 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	60 240	2 237	4	(26 073)	-	-	-	-	36 408
	5583	за 2023г.	51 987	17 933	216	(16 627)	-	-	-	6 731	60 240
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 867	2 956	-	(2 364)	-	-	-	-	16 459
	5586	за 2023г.	28 050	3 778	617	(16 579)	-	-	-	-	15 867
прочая (арендные обязательства)	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	74 390	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	33 886	-	-	-	-	X	X	33 886
Итого	5550	за 2024г.	209 787	237 102	17	(138 266)	-	X	-	-	383 030
	5570	за 2023г.	157 918	113 034	1 361	(69 279)	-	X	-	6 738	209 772

**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)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	560 680	693 762
Расходы на оплату труда	5620	287 970	207 308
Отчисления на социальные нужды	5630	94 448	69 579
Амортизация	5640	117 897	90 031
Прочие затраты	5650	131 375	377 751
Итого по элементам	5660	1 192 370	1 438 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(154 756)	(45 864)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 037 614	1 392 567

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

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	16 970	33 304	(25 658)	-	24 615

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	59 897 766	19 114 143	2 655 198
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чумаков Василий Игоревич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.