

**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.	94 072	-	-	-	-	(3 228)	-	-	-	94 072	(3 228)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	94 072	-	94 072	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	94 072	-	-	-	-	(3 228)	-	-	-	94 072	(3 228)
	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	-	-	-

1.5. 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)

**Салов Александр
Абселямович**

(расшифровка подписи)

22 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.	21 344	62 765	(1 101)	(66 371)	16 637
	5250	за 2023г.	34 334	604 744	(63 063)	(554 670)	21 344
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	74	74	74
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Салов Александр
Абсеямович**

(расшифровка подписи)

22 января 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)

**Салов Александр
Абселямович**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Салов Александр
Абселямович**

(расшифровка подписи)

22 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.	293 624	(31 099)	57 894	-	(124 681)	(243)	(69 305)	-	-	-	226 594	(9 703)	
	5530	за 2023г.	226 179	(19 711)	81 899	184	(47 916)	-	(31 488)	-	-	33 278	293 624	(31 099)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	67 168	(31 099)	20 093	-	(58 293)	-	(69 305)	-	-	-	28 969	(9 703)	
	5531	за 2023г.	45 916	(19 711)	41 311	-	(20 059)	-	(31 488)	-	-	-	67 168	(31 099)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	127 596	-	16 629	-	(64 755)	(243)	-	-	-	-	79 227	-	
	5532	за 2023г.	115 198	-	39 500	-	(27 101)	-	-	-	-	-	127 596	-	
Прочая	5513	за 2024г.	98 860	-	21 173	-	(1 634)	-	-	-	-	-	118 398	-	
	5533	за 2023г.	65 065	-	1 088	184	(756)	-	-	-	-	33 278	98 860	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	293 624	(31 099)	57 894	-	(124 681)	(243)	(69 305)	X	-	-	226 594	(9 703)	
	5520	за 2023г.	226 179	(19 711)	81 899	184	(47 916)	-	(31 488)	X	-	33 278	293 624	(31 099)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	141 142	33 500	-	(141 142)	-	-	-	-	33 500
	5573	за 2023г.	-	172 250	-	(31 108)	-	-	-	-	141 142
прочая	5554	за 2024г.	838 369	71 985	-	(326 596)	-	-	-	-	583 758
	5574	за 2023г.	582 588	491 959	-	(236 178)	-	-	-	-	838 369
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	536 746	419 283	7 015	(181 733)	-	-	-	-	781 311
	5580	за 2023г.	643 171	252 950	3 380	(396 021)	(12)	-	-	33 278	536 746
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	150 556	380 520	3 262	(37 824)	-	-	-	-	496 514
	5581	за 2023г.	231 838	83 120	7	(164 397)	(12)	-	-	-	150 556
авансы полученные	5562	за 2024г.	174 953	(10 623)	-	(106 130)	-	-	-	-	58 200
	5582	за 2023г.	131 335	97 594	-	(53 976)	-	-	-	-	174 953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	188 065	31 403	-	(33 274)	-	-	-	-	186 194
	5583	за 2023г.	189 867	65 366	830	(101 276)	-	-	-	33 278	188 065
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	844	-	3 754	(4 505)	-	-	-	-	93
	5585	за 2023г.	48 426	-	2 542	(50 124)	-	-	-	-	844
прочая	5566	за 2024г.	22 327	17 983	-	-	-	-	-	-	40 310
	5586	за 2023г.	41 704	6 870	-	(26 248)	-	-	-	-	22 327
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	536 746	419 283	7 015	(181 733)	-	X	-	-	781 311
	5570	за 2023г.	643 171	252 950	3 380	(396 021)	(12)	X	-	33 278	536 746

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)

**Салов Александр
Абселямович**

(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	680 799	610 720
Расходы на оплату труда	5620	432 700	467 678
Отчисления на социальные нужды	5630	152 784	153 802
Амортизация	5640	240 084	209 875
Прочие затраты	5650	569 285	655 855
Итого по элементам	5660	2 075 652	2 097 930
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(119 267)	(91 619)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 956 385	2 006 311

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

Руководитель _____
(подпись)

**Салов Александр
Абселямович**

(расшифровка подписи)

22 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	26 260	29 174	(47 724)	-	7 709

Руководитель _____
(подпись)

**Салов Александр
Абселямович**
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	1 491
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	60 696 574	21 935 182	3 535 768
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Салов Александр
Абселямович**
(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.