

**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	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Пронин Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 июня 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
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	В том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
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	-	180	451
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	75 044
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пронин Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 июня 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	68 118	-	-	-	-	-	68 118	-
	5311	за 2023г.	-	-	68 118	-	-	-	68 118	-
в том числе:	5302	за 2024г.	68 118	-	-	-	-	-	68 118	-
	5312	за 2023г.	-	-	68 118	-	-	-	68 118	-
	5305	за 2024г.	313 000	-	23 102 878 (22 753 048)	-	-	-	662 830	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	105 200	-	1 780 500 (1 572 700)	-	-	-	313 000	-
	в том числе:									
депозитные счета	5306	за 2024г.	313 000	-	23 102 878 (22 753 048)	-	-	-	662 830	-
	5316	за 2023г.	105 200	-	1 780 500 (1 572 700)	-	-	-	313 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	381 118	-	23 102 878 (22 753 048)	-	-	-	730 948	-
	5310	за 2023г.	105 200	-	1 848 618 (1 572 700)	-	-	-	381 118	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пронин Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 июня 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пронин Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 июня 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-
задолженность - всего	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	655 302	-	1 183 759	-	(525 555)	(1 209)	-	-	-	-	1 312 297	-	
задолженность - всего	5530	за 2023г.	432 198	-	451 250	-	(225 443)	(2 987)	-	284	-	-	655 302	-	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	378 184	-	729 195	-	(300 259)	-	-	-	-	-	807 120	-	
за 2023г.	5531	за 2023г.	205 693	-	212 632	-	(38 644)	(1 497)	-	-	-	-	378 184	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	274 464	-	449 455	-	(224 303)	(1 209)	-	-	-	-	498 407	-	
за 2023г.	5532	за 2023г.	213 890	-	237 305	-	(175 241)	(1 490)	-	-	-	-	274 464	-	
Прочая	5513	за 2024г.	2 654	-	5 109	-	(993)	-	-	-	-	-	6 770	-	
за 2023г.	5533	за 2023г.	12 615	-	1 313	-	(11 568)	-	-	284	-	-	2 654	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2024г.	655 302	-	1 293 759	-	(525 555)	(1 209)	-	-	-	-	1 422 297	-	
	5520	за 2023г.	432 198	-	451 250	-	(225 443)	(2 987)	-	284	-	-	655 302	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	545 285	1 389 159	732	(349 155)	(138)	-	-	1 585 883
	5580	за 2023г.	398 956	906 178	13 625	(773 520)	(238)	-	-	545 285
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	58 624	80 929	12	(32 263)	(138)	-	-	107 164
	5581	за 2023г.	55 334	30 444	-	(26 916)	(238)	-	-	58 624
авансы полученные	5562	за 2024г.	356 497	1 200 942	-	(310 321)	-	-	-	1 247 118
	5582	за 2023г.	285 162	339 059	-	(267 724)	-	-	-	356 497
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	106 861	8 997	-	(6 253)	-	-	-	109 605
	5583	за 2023г.	36 390	82 996	-	(12 809)	-	-	-	106 861
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	452 650	-	(465 970)	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	23 303	98 291	720	(318)	-	-	-	121 996
	5586	за 2023г.	22 070	1 029	305	(101)	-	-	-	23 303
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	545 285	1 389 159	732	(349 155)	(138)	X	X	1 585 883
	5570	за 2023г.	398 956	906 178	13 625	(773 520)	(238)	X	X	545 285

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)

Пронин Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	993 627	725 176
Расходы на оплату труда	5620	153 546	79 214
Отчисления на социальные нужды	5630	36 345	24 324
Амортизация	5640	14 686	15 511
Прочие затраты	5650	954 654	523 211
Итого по элементам	5660	2 152 858	1 367 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 686)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 489
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 129 172	1 381 925

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

Руководитель _____
(подпись)

Пронин Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 июня 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	6 049	15 523	(10 217)	(6)	11 349
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 640	12 748	(8 223)	(2)	9 163
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 409	2 775	(1 994)	(4)	2 186

Руководитель _____
(подпись)

Пронин Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

24 июня 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	633 221	406 857	245 360
в том числе:				
банковские гарантии	5801	584 046	377 215	204 147
гарантийные удержания	5802	49 175	29 642	41 213
Выданные - всего	5810	146 563	209 003	168 236
в том числе:				
гарантийные удержания	5811	146 563	209 003	168 236

Руководитель

(подпись)

Пронин Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 июня 2025 г.

