

**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		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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)
Сафин Константин
Рамисович
 (расшифровка подписи)

Доверенность № 15 от 15.04.2024г.

07 апреля 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.	-	27 879	-	(27 879)	-
	5250	за 2023г.	-	49 846	-	(49 846)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
ППА-транспортные средства	5242	за 2024г.	-	3 718	-	(3 718)	-
	5252	за 2023г.	-	49 722	-	(49 722)	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	-	24 161	-	(24 161)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
		в том числе:	
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	-	12 328	17 472
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	63 964	95 588	77 453
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 396	35 357	28 337
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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Савин Константин**
Рамисович
 (расшифровка подписи)

Доверенность № 15 от 15.04.2024г.

07 апреля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	22 455	(9 286)	-	-	-	22 455	(9 286)
	5311	за 2023г.	22 455	(9 286)	-	-	-	22 455	(9 286)
в том числе:									
вклад в уставный капитал	5302	за 2024г.	9 051	-	-	-	-	9 051	-
	5312	за 2023г.	9 051	-	-	-	-	9 051	-
взнос в имущество	5303	за 2024г.	13 404	(9 286)	-	-	-	13 404	(9 286)
	5313	за 2023г.	13 404	(9 286)	-	-	-	13 404	(9 286)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	22 455	(9 286)	-	-	-	22 455	(9 286)
	5310	за 2023г.	22 455	(9 286)	-	-	-	22 455	(9 286)

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
(подпись) **Рамисович Сафин Константин**
(расшифровка подписи)

Доверенность № 15 от 15.04.2024г.

07 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Савин Константин**
Рамисович
 (расшифровка подписи)

07 апреля 2025 г. _____
 доверенность № 15 от 15.04.2024г.

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	резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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	спписание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	77 074	-	55 702	-	(19 499)	-	-	-	-	113 277	-
	5530	за 2023г.	60 940	(33)	38 179	-	(22 045)	-	-	-	-	77 074	-
Авансы выданные	5511	за 2024г.	38 730	-	39 523	-	(3 767)	-	-	-	-	74 486	-
	5531	за 2023г.	43 476	(33)	14 889	-	(19 635)	-	-	-	-	38 730	-
Прочая	5512	за 2024г.	13 697	-	231	-	(12 433)	-	-	-	-	1 495	-
	5532	за 2023г.	8 266	-	7 787	-	(2 356)	-	-	-	-	13 697	-
Итого	5513	за 2024г.	24 647	-	15 948	-	(3 299)	-	-	-	-	37 296	-
	5533	за 2023г.	9 198	-	15 503	-	(54)	-	-	-	-	24 647	-
в том числе:													
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	77 074	-	55 702	-	(19 499)	-	-	X	X	113 277	-
	5520	за 2023г.	60 940	(33)	38 179	-	(22 045)	-	-	X	X	77 074	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 734	7 734	-	-	33	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 734	7 734	-	-	33	-
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				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	78 215	2 396	-	-	-	-	-	-	44 351
	5571	за 2023г.	61 085	1 713	-	-	(36 260)	-	-	-	78 215
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	78 215	2 396	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	61 085	17 130	-	-	(36 260)	-	-	-	44 351
в том числе: ППА-обязательства по аренде	5555	за 2024г.	78 215	2 396	-	-	-	-	-	-	78 215
	5575	за 2023г.	61 085	17 130	-	-	(36 260)	-	-	-	44 351
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	66 577	41 498	151	-	(6 604)	-	-	-	78 215
	5580	за 2023г.	70 185	30 523	-	-	(34 131)	-	-	-	101 622
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 952	3 972	-	-	(1 169)	-	-	-	5 755
	5581	за 2023г.	2 229	1 150	-	-	(427)	-	-	-	2 952
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 405	3 871	151	-	(930)	-	-	-	15 497
	5583	за 2023г.	17 633	1 900	-	-	(7 128)	-	-	-	12 405
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	21 375	3 650	-	-	(3 650)	-	-	-	21 375
	5585	за 2023г.	29 653	-	-	-	(8 278)	-	-	-	21 375
прочая	5566	за 2024г.	3 864	29 301	-	-	-	-	-	-	33 165
	5586	за 2023г.	3 706	18 456	-	-	(18 298)	-	-	-	3 864
ППА-обязательства по аренде	5567	за 2024г.	25 981	704	-	-	(855)	-	-	-	25 830
	5587	за 2023г.	16 964	9 017	-	-	-	-	-	-	25 981
Итого	5550	за 2024г.	144 792	43 294	151	-	(42 264)	-	-	-	145 973
	5570	за 2023г.	131 270	32 236	-	-	(34 131)	-	-	-	144 792

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	-	-	19
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	19
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сафин Константин Рамисович
(расшифровка подписи)

Доверенность № 15 от 15.04.2024г.

07 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	80 176	67 400
Расходы на оплату труда	5620	108 672	86 787
Отчисления на социальные нужды	5630	17 738	16 331
Амортизация	5640	37 864	37 065
Прочие затраты	5650	11 655	11 074
Итого по элементам	5660	256 105	218 657
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	256 105	218 657

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Сафин Константин
 Рамисович
 (расшифровка подписи)

Доверенность № 15 от 15.04.2024г.

07 апреля 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	6 214	15 154	(13 271)	-	8 097
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	6 214	15 154	(13 271)	-	8 097



Руководитель _____
 (подпись)
Рафин Константин
Рамисович
 (расшифровка подписи)

Доверенность № 15 от 15.04.2024г.

07 апреля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 608 551	1 698 429	1 893 936
поручительства выданные	5811	2 608 551	1 698 429	1 893 936



Руководитель _____
 (подпись) **Сафин Константин Рамисович**
 (расшифровка подписи)

Доверенность № 15 от 15.04.2024г.

07 апреля 2025 г.

