

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчёту 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	Изменения за период													
			На начало года		Поступило				Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	13 194	(26)	-	(26)	-	26	(3 322)	-	-	-	-	13 168	(3 322)	
	5110	за 2023г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 194	(26)	
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	13 168	-	-	-	-	-	(3 322)	-	-	-	-	13 168	(3 322)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Патенты на изобретения	5102	за 2024г.	26	(26)	-	(26)	-	26	-	-	-	-	-	13 168	-	
	5112	за 2023г.	26	(26)	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		-	-	26	26
Всего	5120	-	-	26	26
в том числе: Патенты на изобретения	5121	-	-	26	26

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	-	2	2
в том числе:				
Патенты на изобретения	5131	-	2	2

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	40	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	17
в том числе:	5181	за 2024г.	-	8	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-
Лицензия в/з "Майский"	5182	за 2024г.	-	8	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-
Лицензия в/з "Дмитриевский"	5183	за 2024г.	-	17	-	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	17
Лицензия в/з "НВА"	5184	за 2024г.	-	7	-	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Машошин Олег Леонидович

(расшифровка подписи)

30 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.	54 269	227 278	(779)	(151 168)	129 600
	5250	за 2023г.	66 555	226 305	(3 496)	(235 095)	54 269
в том числе: Здания	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2024г.	52 080	155 385	(779)	(84 365)	122 321
	5252	за 2023г.	61 270	212 973	-	(222 163)	52 080
Оборудование	5243	за 2024г.	2 189	71 893	-	(66 803)	7 279
	5253	за 2023г.	5 285	13 332	(3 496)	(12 932)	2 189

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе: Здания	5260	34 700	-	165 434	-
	5261	8 307	-	4 677	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	26 393	-	160 757	-
	5263	-	-	-	-
Оборудование	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	2 140
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 327 902	2 269 171	2 301 356
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)

Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

30 января 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 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						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	295 000	-	1 285 000	1 240 000	-	55 030	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	205 000	-	1 165 900	1 075 900	-	24 164	-	-	-	-	-
в том числе:													
Депозитные вклады	5306	за 2024г.	295 000	-	1 285 000	1 240 000	-	-	55 030	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	205 000	-	1 165 900	1 075 900	-	24 164	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	295 000	-	1 285 000	1 240 000	-	55 030	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	205 000	-	1 165 900	1 075 900	-	24 164	-	-	-	-	-

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

Руководитель
Машошин Олег
Леонидович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) Машин Олег Леонидович (расшифровка подписи)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															поступление	Выбыло	поступление	Выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	511 913	(32 924)	274 371	3 317	(276 876)	(1 903)	(2 184)	-	-	-	-	-	-	-	505 905	(32 501)
	5530	за 2023г.	414 768	(21 387)	288 800	1 981	(197 137)	(3 273)	(86)	-	-	-	-	-	-	-	511 913	(32 924)
в том числе:	5511	за 2024г.	405 222	(32 924)	217 907	-	(223 730)	(1 902)	(2 184)	-	-	-	-	-	-	-	397 497	(32 501)
	5531	за 2023г.	342 209	(21 387)	259 991	-	(193 705)	(3 273)	(86)	-	-	-	-	-	-	-	405 222	(32 924)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	46 053	-	36 071	-	(37 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 269	-
	5532	за 2023г.	26 211	-	20 578	-	(736)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 053	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	60 638	-	20 393	3 317	(15 291)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	64 139	-
	5533	за 2023г.	46 348	-	8 231	1 981	(2 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 638	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	511 913	(32 924)	274 371	3 317	(276 876)	(1 903)	(2 184)	-	-	-	-	-	-	-	505 905	(32 501)
	5520	за 2023г.	414 768	(21 387)	288 800	1 981	(197 137)	(3 273)	(86)	-	-	-	-	-	-	-	511 913	(32 924)

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		239 605	207 104	224 282	191 358	195 419	174 032
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	239 455	206 954	224 131	191 207	195 242	173 855
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	150	150	150	150	176	176
прочая	5543	-	-	1	1	1	1
	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	250 814	432 241	-	(49 498)	-	-	-	633 557
в том числе:	5571	за 2023г.	234 084	21 104	-	(4 374)	-	-	-	250 814
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	177 618	393 851	-	(33 851)	-	-	-	537 618
	5573	за 2023г.	177 618	-	-	-	-	-	-	177 618
прочая	5554	за 2024г.	73 196	38 390	-	(15 647)	-	-	-	95 939
	5574	за 2023г.	56 466	21 104	-	(4 374)	-	-	-	73 196
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	566 140	410 121	12 573	(385 463)	(149)	-	-	604 822
в том числе:	5580	за 2023г.	491 504	403 641	5 332	(340 866)	(2 226)	1 600	-	566 140
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	178 804	129 409	-	(178 804)	-	-	-	129 409
	5581	за 2023г.	201 338	163 082	-	(185 616)	-	-	-	178 804
авансы полученные	5562	за 2024г.	283 154	181 784	-	(92 431)	(134)	-	-	372 373
	5582	за 2023г.	188 277	146 125	-	(49 022)	(2 226)	-	-	283 154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	52 949	67 015	-	(52 949)	-	-	-	67 015
	5583	за 2023г.	67 266	44 194	-	(67 266)	-	-	-	52 949
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	8 755	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	978	-	12 004	(10 530)	-	-	-	2 452
	5585	за 2023г.	978	-	5 329	(5 329)	-	-	-	978
прочая	5566	за 2024г.	50 255	31 913	569	(50 749)	(15)	1 600	-	33 573
	5586	за 2023г.	33 645	50 240	3	(33 633)	-	-	-	50 255
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	816 954	842 362	12 573	(434 961)	(149)	1 600	-	1 238 379
	5570	за 2023г.	725 588	424 745	5 332	(345 240)	(2 226)	-	8 755	816 954

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	11	27 867	114 670
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	11	27 864	114 665
прочая задолженность	5593	-	3	5
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

 Машинин Олег Леонидович
 (расшифровка подписи)

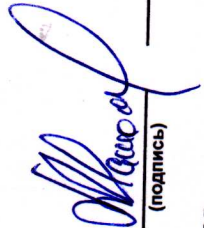
30 января 2025 г. _____


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	647 752	642 209
Расходы на оплату труда	5620	386 843	339 440
Отчисления на социальные нужды	5630	117 033	92 586
Амортизация	5640	170 956	130 341
Прочие затраты	5650	136 030	121 117
Итого по элементам	5660	1 458 614	1 325 693
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	1 458 614	1 325 693

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

Руководитель



(подпись)

Машошин Олег
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 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	21 189	61 027	(58 351)	(1 240)	22 625
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	21 189	48 415	(45 739)	(1 240)	22 625
резерв на вознаграждение по итогам года	5702	-	12 612	(12 612)	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Машошин Олег
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

30 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	1 977	1 795	114
в том числе:				
обеспечения исполнения контрактов	5801	1 977	1 795	114
Выданные - всего	5810	169	126	-
в том числе:				
обеспечения исполнения контрактов	5811	169	126	-

Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 2025 г.

Олег

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	177 618	393 851	33 851	177 618
в том числе:					
на текущие расходы	5901	177 618	-	-	177 618
на вложения во внеоборотные активы	5905	112 673	112 673	-	68 701
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	177 618	393 851	33 851	177 618
за 2023г.	5920	177 618	-	-	177 618
в том числе:					
долгосрочные займы	5911	177 618	393 851	33 851	537 618
	5921	177 618	-	-	177 618

Руководитель



(подпись)

Машошин Олег
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

