

**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.	343	(34)	1 905	-	-	(116)	-	-	-	2 248	(151)
	5110	за 2023г.	-	-	343	-	-	(34)	-	-	-	343	(34)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	343	(34)	1 905	-	-	(116)	-	-	-	2 248	(151)
	5111	за 2023г.	-	-	343	-	-	(34)	-	-	-	343	(34)

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 905	-	(1 905)	-
	5190	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
в том числе:							
программный комплекс "НЕКТА"	5181	за 2024г.	-	1 886	-	(1 886)	-
(несиклительные права)	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	101 136	377 695	(16 828)	(343 856)	118 147
	5250	за 2023г.	187 201	239 735	(9 385)	(316 414)	101 136
в том числе:							
незавершенное строительство основных средств	5241	за 2024г.	100 218	249 037	(6 161)	(225 865)	117 229
	5251	за 2023г.	185 448	113 751	(860)	(198 121)	100 218
поступление объектов основных средств	5242	за 2024г.	918	128 658	(10 667)	(117 991)	918
	5252	за 2023г.	1 753	124 817	(7 359)	(118 293)	918

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	46 635	26 771
в том числе:			
линии электропередач	5261	44 916	25 132
транспортные средства	5262	1 719	1 044
машины и оборудование	5263	-	595
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	707	707	526
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	18	18
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	707	707	526
договор лизинга	5288	1 371	1 371	9 456

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	139 327	-	139 327	446 700	(482 621)	-	-	X	103 405	-	103 405
	5420	за 2023г.	173 163	-	173 163	386 155	(419 991)	-	-	X	139 327	-	139 327
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	138 153	-	138 153	37 879	(73 429)	-	-	109 327	102 603	-	102 603
	5421	за 2023г.	170 942	-	170 942	25 175	(57 965)	-	-	82 563	138 153	-	138 153
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	5 492	(5 492)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	402 262	(402 262)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	360 143	(360 143)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	1 174	-	1 174	1 066	(1 438)	-	-	-	802	-	802
	5427	за 2023г.	2 221	-	2 221	837	(1 884)	-	-	-	1 174	-	1 174

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	-	-	-

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.	661 441	(114 337)	66 429	-	(276 877)	-	52 918	-	-	-	450 993	(109 450)
	5530	за 2023г.	503 951	(104 511)	300 631	-	(122 339)	-	9 826	-	(20 802)	-	661 441	(114 337)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	215 141	(114 337)	13 916	-	(54 933)	-	52 918	-	-	-	174 124	(109 450)
	5531	за 2023г.	126 087	(104 511)	109 381	-	(20 327)	-	9 826	-	-	-	215 141	(114 337)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	279 249	-	34 270	-	(95 140)	-	-	-	-	-	218 379	-
	5532	за 2023г.	175 496	-	120 043	-	(16 290)	-	-	-	-	-	279 249	-
Прочая	5513	за 2024г.	167 051	-	18 243	-	(126 804)	-	-	-	-	-	58 490	-
	5533	за 2023г.	202 368	-	71 207	-	(85 722)	-	-	-	(20 802)	-	167 051	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	661 441	(114 337)	66 429	-	(276 877)	-	52 918	X	-	-	450 993	(109 450)
	5520	за 2023г.	503 951	(104 511)	300 631	-	(122 339)	-	9 826	X	(20 802)	-	661 441	(114 337)

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	109 450	109 450	114 337	114 337	104 511	104 511
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	109 450	109 450	114 337	114 337	104 511	104 511
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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	23 240	-	-	(23 240)	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	19 415	23 240	-	(19 415)	-	-	-	-	23 240	
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	23 240	-	-	(23 240)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	19 415	23 240	-	(19 415)	-	-	-	-	23 240	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	824 073	170 728	2 270	(273 577)	-	-	-	-	723 494	
	5580	за 2023г.	881 332	137 296	740	(216 097)	-	-	20 802	-	824 073	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 188	14 508	-	(4 222)	-	-	-	-	24 474	
	5581	за 2023г.	16 607	3 380	-	(5 799)	-	-	-	-	14 188	
авансы полученные	5562	за 2024г.	642 355	21 305	-	(94 115)	-	-	-	-	569 545	
	5582	за 2023г.	691 369	59 214	-	(108 228)	-	-	-	-	642 355	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	48 981	62 358	-	(77 826)	-	-	-	-	33 513	
	5583	за 2023г.	24 148	58 345	511	(54 785)	-	-	20 762	-	48 981	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	2 270	(2 270)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	229	(229)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	118 549	72 557	-	(95 144)	-	-	-	-	95 962	
	5586	за 2023г.	149 208	16 357	-	(47 056)	-	-	40	-	118 549	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	847 313	170 728	2 270	(296 817)	-	X	-	-	723 494	
	5570	за 2023г.	900 747	160 536	740	(235 512)	-	X	20 802	-	847 313	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 998	12 773
Расходы на оплату труда	5620	169 363	163 535
Отчисления на социальные нужды	5630	50 770	49 548
Амортизация	5640	86 633	60 501
Прочие затраты	5650	175 748	159 902
Итого по элементам	5660	494 512	446 259
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	494 512	446 259

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 610	1 165	(8 429)	(324)	4 022

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					