

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2024 год (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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка				
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	за 20 24 г. ¹	-	(-)	43104	(-)	-	(10360)	-	-	-	43104	(10360)	
	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям и	за 20 24 г. 1	-	-	(-)	-)	-
	за 20 23 г. 2	-	-	(-)	-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных	за 20 24 г. 1	-	-	(-)	-)	-
	за 20 23 г. 2	-	-	(-)	-)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, тыс.руб.	за 20__24__ г. ¹	600 739	279 849	(10 634)	(853 000)		333 328
	за 20__23__ г. ²	201 094	1 519 541	(3 367)	(1 045 453)		600 739
в том числе:	за 20__24__ г. ¹	600 739	279 849	(10 634)	(853 000)		16 954
Машины и оборудование, прочее	за 20__23__ г. ²	130 018	1 465 933	(3 367)	(991 845)		600 739
Сооружения	за 20__24__ г. ¹	71 076					71 076
	за 20__23__ г. ²	71 076	53 608	0	53 608		71 076
Резерв	за 20__24__ г. ¹	(71 076)		71 076			
	за 20__23__ г. ²	0	(71 076)				(71 076)
и т.д.							

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

Наименование показателя	За 20__24__ г. ¹	За 20__23__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	4 730	39 851
в том числе:		
Оборудование	4 730	16 706
Сооружения	0	23 145
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	104 276	199 238	198 743
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	13 352	26 311	113 147
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	374 113	343 724	302 338
Полученные в аренду (по договору лизинга) основные средства, числящиеся за			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	4 301 701	4 301 701	4 301 701

3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные всего, тыс.руб.	за 20 <u>24</u> г. ¹	101 761	(101 761)		(101 761)	101 761				
	за 20 <u>23</u> г. ²	101 761	(5 088)		()	(96 673)			101 761	(101 761)
в том числе: Ценные бумаги (Облигации)	за 20 <u>24</u> г. ¹	101 761	(101 761)		(101 761)	101 761				
	за 20 <u>23</u> г. ²	101 761	(5 088)		()	(96 673)			101 761	(101 761)
Вклад в уставный капитал др. орг.	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>23</u> г. ²								0	
Краткосрочные - всего, тыс.руб.	за 20 <u>24</u> г. ¹									
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: Предоставленны е займы	за 20 <u>24</u> г. ¹									
	за 20 <u>23</u> г. ²									
Финансовых вложений -	за 20 <u>24</u> г. ¹	101 761	(101 761)		(101 761)	101 761				
	за 20 <u>23</u> г. ²	101 761	(5 088)		()	(96 673)			101 761	(101 761)
Итого	за 20 <u>23</u> г. ²	101 761	(5 088)		()	(96 673)			101 761	(101 761)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	927 696	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из долго-срочной задолжен-ности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 412 060	(-)		-	(685 035)	(-)	-	(-)	4 727 025	(-)	
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	5 500 000	-	(87 940)	(-)	-	(-)	5 412 060	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 <u>24</u> г. ¹	815 599	(51 303)	15 018 774		(15 352 826)	(70 245)			360 101	(102)	
	за 20 <u>23</u> г. ²	1 955 149	(98)	16 900 315	0	(18 090 979)	(94)	3		815 599	(51 303)	
В том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	422 701	(41 999)	9 168 248		(9 278 234)	(60 697)			210 121	(102)	
Поплатители и заказчики	за 20 <u>23</u> г. ²	725 829	(98)	8 926 745		(9 271 741)	(36)	3		422 701	(41 999)	
Авансы выданные	за 20 <u>24</u> г. ¹	112 678	()	334 159		(407 068)	()			39 769	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²	156 886	()	1 646 272		(1 690 480)	()			112 678	()	
	за 20 <u>24</u> г. ¹	280 220	(9 304)	5 516 367		(5 667 524)	(9 548)			110 211	()	
Прочие дебиторы	за 20 <u>23</u> г. ²	1 072 434	()	6 327 298		(7 128 758)	(58)			280 220	(9 304)	
	за 20 <u>24</u> г. ²	6 227 659	(51 303)	15 018 774		(16 037 861)	(70 245)			5 087 126	(102)	
Итого	за 20 <u>23</u> г. ²	1 955 149	(98)	22 400 315		(18 178 919)	(94)	3	x	6 227 659	(51 303)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, тыс. руб.	96 400	96 298	573 844	522 541	283 638	283 540
в том числе:						
Покупатели и заказчики	63 718	63 616	320 973	278 974	42 688	42 590
Дансы выбранные	31 758	31 758	104 218	104 218	76 287	76 287
Прочие дебиторы	924	924	148 653	139 349	164 663	164 663

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс.руб	за 20 24 г. ¹	5 602 838	1 168 796		(1 286 530)	()		5 485 104
	за 20 23 г. ²	0	6 005 694		(402 856)	()		5 602 838
в том числе:	за 20 24 г. ¹	5 588 377	1 168 796		(1 281 063)	()		5 476 110
	за 20 23 г. ²	0	5 991 233		(402 856)	()		5 588 377
Заемные средства								

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 24 г. ¹	7 174 368	14 999 934		(11 811 466)	(3 342)		10 359 494
	за 20 23 г. ²	3 843 385	15 394 842		(12 061 664)	(2 196)		7 174 368
В том числе:	за 20 24 г. ¹	3 299 357	7 083 393		(6 482 246)	(1 364)		3 899 140
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	за 2023 г.	1 248 427	8 267 408		(6 215 571)	(907)		3 299 357
Задолженность перед персоналом организации	за 20 24 г. ¹	136 424	2 097 405		(2 130 698)	()		103 131
	за 2023 г.	122 884	2 573 624		(2 560 072)	(12)		136 424
Задолженность по налогам и сборам	за 20 24 г. ¹	164 379	1 089 986		(442 162)	()		812 203
	за 2023 г.	22 694	548 818		(407 133)	()		164 379
Прочая кредиторская задолженность	за 20 24 г. ¹	1 942 572	2 919 369		(853 034)	(1 978)		4 006 930
	за 2023 г.	1 685 558	1 822 040		(1 563 749)	(1 277)		1 942 572
Итого	за 20 24 г. ¹	5 542 732	13 190 153		(9 908 140)	(3 342)	x	8 821 403
	за 20 23 г. ²	3 079 563	13 211 890		(10 746 525)	(2 196)	x	5 542 732
Заёмные средства	за 20 24 г. ¹	1 631 636	1 809 781		(1 903 326)	()		1 538 091
	за 20 23 г. ²	763 823	2 182 952		(1 315 139)	()		1 631 636

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего, тыс. руб.	4 409 240	118 230	16 864
в том числе:			
Задолженность перед поставщиками за ТМЦ, услуги	2 602 654	25 736	11 287
Задолженность по капитальным вложениям	987 198	674	1 574

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	6 326 903	5 926 925
Расходы на оплату труда	1 970 220	1 845 665
Отчисления на социальные нужды	832 577	779 943
Амортизация	505 151	473 216
Прочие затраты	182 573	171 031
Итого по элементам	9 817 424	9 196 780
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	235 847	(212 697)
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 053 271	8 984 083

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	209 166	596 016	521 512		283 670
В том числе:					
Резерв на неиспользованные отпуски	209 166	596 016	521 512		283 670

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
В том числе:			
Банковская гарантия поставки	0	0	0
Выданные - всего	5 229 397	4 301 701	4 301 701
В том числе:			
Товар в залоге	927 696	0	0
Оборудование в залоге	4 301 701	4 301 701	4 301 701

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	-	-		
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²			
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²			
и т.д.				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	(-)	-
			()	
	-	-	(-)	-
			()	
			()	

Генеральный директор _____ Лутий С.М.

" 31 " марта 20 25 г.

