

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5111	за 2023г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)

**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:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	42	1 532	-	(1 574)	-
в том числе:							
Пожаротушение внутреннее Тухачевского д.60 литер Д, Д1	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	42	254	-	(296)	-
Система охранно-пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения литер Д1	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 278	-	(1 278)	-

**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	-	-
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	473	473	473
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	477	477	478
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	5 334	-	5 334	9 822	(11 049)	-	-	X	6 107	-	6 107
	5420	за 2023г.	6 021	-	6 021	9 895	(10 583)	-	-	X	5 334	-	5 334
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	171	-	171	4 897	(3 863)	-	-	20	1 225	-	1 225
	5421	за 2023г.	577	-	577	3 099	(3 518)	-	-	13	171	-	171
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5 022	-	5 022	4 725	(5 004)	-	-	(20)	4 723	-	4 723
	5423	за 2023г.	5 319	-	5 319	6 596	(6 880)	-	-	(13)	5 022	-	5 022
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	123	-	123	181	(152)	-	-	-	152	-	152
	5426	за 2023г.	115	-	115	162	(154)	-	-	-	123	-	123
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	19	-	19	19	(30)	-	-	-	8	-	8
	5427	за 2023г.	11	-	11	38	(31)	-	-	-	19	-	19

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	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.	1 319	(59)	61 045	-	(60 771)	-	(41)	-	-	-	-	1 788	(295)
	5530	за 2023г.	2 305	(105)	55 907	-	(56 899)	-	(46)	-	-	-	-	1 319	(59)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	956	(59)	47 853	-	(48 152)	-	(41)	-	-	-	-	852	(295)
	5531	за 2023г.	1 161	(105)	45 053	-	(45 258)	-	(46)	-	-	-	-	956	(59)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	122	-	10 845	-	(10 317)	-	-	-	-	-	-	650	-
	5532	за 2023г.	801	-	8 304	-	(8 989)	-	-	-	-	-	-	122	-
Прочая	5513	за 2024г.	241	-	2 347	-	(2 302)	-	-	-	-	-	-	286	-
	5533	за 2023г.	343	-	2 550	-	(2 652)	-	-	-	-	-	-	241	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 319	(59)	61 045	-	(60 771)	-	(41)	X	-	-	-	1 788	(295)
	5520	за 2023г.	2 305	(105)	55 907	-	(56 899)	-	(46)	X	-	-	-	1 319	(59)

## 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	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 590	98 883	-	(99 185)	-	-	-	-	3 289
	5580	за 2023г.	3 630	94 978	-	(95 018)	-	-	-	-	3 590
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	307	23 563	-	(23 507)	-	-	-	-	363
	5581	за 2023г.	719	25 754	-	(26 166)	-	-	-	-	307
авансы полученные	5562	за 2024г.	567	37 177	-	(37 365)	-	-	-	-	379
	5582	за 2023г.	321	34 115	-	(33 869)	-	-	-	-	567
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 884	20 725	-	(21 100)	-	-	-	-	1 509
	5583	за 2023г.	1 823	19 281	-	(19 220)	-	-	-	-	1 884
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	833	17 418	-	(17 213)	-	-	-	-	1 038
	5586	за 2023г.	768	15 828	-	(15 763)	-	-	-	-	833
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 590	98 883	-	(99 185)	-	X	-	-	3 289
	5570	за 2023г.	3 630	94 978	-	(95 018)	-	X	-	-	3 590

**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)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 196	10 361
Расходы на оплату труда	5620	15 860	14 835
Отчисления на социальные нужды	5630	3 089	2 835
Амортизация	5640	2 036	2 001
Прочие затраты	5650	2 187	2 109
Итого по элементам	5660	34 368	32 141
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 004	6 879
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29)	(8)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 343	39 012

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	1 130	1 665	(1 788)	-	1 007

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ДИППЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.