

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						начисление амортизации	первоначальная стоимость				накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	2 016	(815)	-	-	(202)	-	-	2 016	(1 017)
	5110	за 2023 г.	2 016	(613)	-	-	(202)	-	-	2 016	(815)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	1 771	(651)	-	-	(177)	-	-	1 771	(828)
	5111	за 2023 г.	1 771	(474)	-	-	(177)	-	-	1 771	(651)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024 г.	245	(164)	-	-	(25)	-	-	245	(188)
	5112	за 2023 г.	245	(139)	-	-	(25)	-	-	245	(164)

2.2. 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	15 653	15 653	15 653
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Шевченко Александр Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2025 г.

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	23 693	-	291 111	(196 986)	-	-	117 819	-	
	5420	за 2023 г.	28 469	-	101 609	(106 384)	-	-	23 693	-	
в том числе:	5401	за 2024 г.	22 471	-	51 116	(68 791)	-	-	4 796	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2023 г.	18 422	-	46 080	(42 032)	-	-	22 471	-	
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	41 894	(3 809)	-	-	38 085	-	
	5423	за 2023 г.	-	-	1 721	(1 721)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	1 223	-	193 304	(121 039)	-	-	73 487	-	
	5425	за 2023 г.	9 607	-	50 540	(58 924)	-	-	1 223	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	4 797	(3 346)	-	-	1 451	-	
	5426	за 2023 г.	440	-	3 268	(3 708)	-	-	-	-	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024 г.	11 230	20 963	-	-	(6 141)	(100)	-	-	25 952	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2023 г.	10 831	10 283	-	-	(5 603)	(4 281)	-	11 230	-
Авансы выданные	5511	за 2024 г.	2 659	16 297	-	-	(2 659)	-	-	-	16 297	-
	5531	за 2023 г.	-	2 659	-	-	-	-	-	-	2 659	-
Прочая	5512	за 2024 г.	5 718	1 908	-	-	(1 177)	(60)	-	-	6 389	-
	5532	за 2023 г.	6 506	5 232	-	-	(1 750)	(4 270)	-	-	5 718	-
Итого	5513	за 2024 г.	2 853	2 758	-	-	(2 304)	(41)	-	-	3 266	-
	5533	за 2023 г.	4 325	2 392	-	-	(3 853)	(11)	-	-	2 853	-
Итого	5500	за 2024 г.	11 230	20 963	-	-	(6 141)	(100)	-	X	25 952	-
	5520	за 2023 г.	10 831	10 283	-	-	(5 603)	(4 281)	-	X	11 230	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	35 067	156 296	719	(44 984)	(568)	146 530	
	5580	за 2023 г.	37 607	23 123	487	(21 100)	(5 051)	35 067	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	10 813	90 935	1	(1 996)	(568)	99 185	
	5581	за 2023 г.	20 941	1 742	-	(6 820)	(5 051)	10 813	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	41 033	-	-	-	41 033	
	5582	за 2023 г.	-	(23)	-	23	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 107	2 411	-	-	-	4 518	
	5583	за 2023 г.	31	2 076	-	-	-	2 107	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	22 340	218	(21 178)	-	1 380	
	5584	за 2023 г.	-	11 317	460	(11 776)	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	22 092	-	-	(21 800)	-	292	
	5585	за 2023 г.	16 490	8 002	28	(2 428)	-	22 092	
прочая	5566	за 2024 г.	56	(423)	500	(10)	-	122	
	5586	за 2023 г.	145	10	-	(100)	-	56	
Итого	5550	за 2024 г.	35 067	156 296	719	(44 984)	(568)	146 530	
	5570	за 2023 г.	37 607	23 123	487	(21 100)	(5 051)	35 067	

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	121 291	60 802
Расходы на оплату труда	5620	1 274	1 107
Отчисления на социальные нужды	5630	544	385
Амортизация	5640	550	347
Прочие затраты	5650	5 395	1 415
Итого по элементам	5660	129 054	64 056
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	129 054	64 056

Руководитель Шевченко Александр Юрьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 января 2025 г.