

**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	Выбыло		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	96	(70)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	96	(76)
	5110	за 2023г.	96	(65)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	96	(70)
в том числе:														
Другие НМА	5101	за 2024г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5111	за 2023г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Брусницына Ольга

Вячеславовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

Изменения за период

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	20 921	6 973	(1 046)	(23 106)	3 741	
	5250	за 2023г.	19 975	13 870	-	(12 924)	20 921	
в том числе:								
Штамп для штампования отверстий под торловину 2"	5241	за 2024г.	53	-	-	-	53	
	5251	за 2023г.	53	-	-	-	53	
Ручной однокрасочный станок для тампонной печати LM-Print SPM-100	5242	за 2024г.	20	-	-	-	20	
	5252	за 2023г.	20	-	-	-	20	
Экспозиционная камера WRS-EUV400	5243	за 2024г.	55	-	-	-	55	
	5253	за 2023г.	55	-	-	-	55	
Листопробивная машина	5244	за 2024г.	8	-	-	-	8	
	5254	за 2023г.	8	-	-	-	8	
Пломбы	5245	за 2024г.	62	-	-	-	62	
	5255	за 2023г.	62	-	-	-	62	
Осушитель рефрижераторный СААД-1,7+ комплект магистральных магистральных фильтров	5246	за 2024г.	-	222	-	(222)	-	
	5256	за 2023г.	-	-	-	(339)	-	
Котел газовый напольный большой мощности ВАХ1 ROWER HT 1/1000	5247	за 2024г.	-	339	-	-	-	
	5257	за 2023г.	-	-	-	(181)	-	
Сетевое хранилище NAS Qnap TS-431X3-4G 4-bay настольный Cotex-A15	5248	за 2024г.	-	181	-	-	-	
	5258	за 2023г.	-	-	-	(2 609)	-	
Автомобиль SOLLEERS Atlant VIN EBEXUM209P0007730	5249	за 2024г.	-	2 609	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
ГДШ 12320A		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
ВРУ-1		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Штабелер самоходный СНЛ CDD12 3000 мм 1200кг		за 2024г.	-	199	-	(199)	-	
		за 2023г.	-	-	-	(292)	-	
Система видеонаблюдения в комплекте (камеры, видеорегистр.)		за 2024г.	-	292	-	(292)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Водозаборная скважина №1/22		за 2024г.	292	-	-	-	292	
		за 2023г.	292	-	-	-	292	
Станок для чистки полипла		за 2024г.	946	1 146	1 046	-	1 046	
		за 2023г.	-	946	-	-	946	
ГРЩ 630А с ВРУ-1		за 2024г.	-	334	-	(334)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Транспортер пристрой АПК		за 2024г.	274	-	-	(274)	-	
		за 2023г.	274	-	-	-	274	
Лифт № 3 пристрой АПК		за 2024г.	646	-	-	(646)	-	
		за 2023г.	646	-	-	-	646	
Пристрой к АПК		за 2024г.	16 067	46	-	(16 112)	-	

Станция гидравлическая Донвара		за 2023г.	16 067	-	-	-	16 067
		за 2024г.	1 367	-	-	-	1 367
		за 2023г.	1 367	-	-	-	1 367
869 Автомобиль грузовой Синий VIN X8947955AC0BL5011 + 2911 прицеп НАРКО УГ1 VIN: УГ1С2ОРА11F02095		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 508	-	(4 508)	-
632 Автомобиль грузовой Синий VIN X8947955AB0BL5009+2914 Прицеп НАРКО С2ОР12А11 VIN: УГ1С2ОРА11F02116		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 522	-	(4 522)	-
Станок закатной		за 2024г.	1 130	-	-	-	1 130
		за 2023г.	1 130	-	-	-	1 130
Земельный участок 25662 кв м (25324/25662 доли) кадастровый номер 74:09:1102024:42		за 2024г.	-	-	(1 606)	(1 606)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка StosALL 90-10Bar		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 501	-	(1 501)	-
Автопугачик СРСД 30Н ДАС (г/л 3 т, Н =3 м) дизельный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 631	-	(1 631)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	762	-	(762)	-

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	17 325	-
в том числе:			
Административно-производственный корпус 3929,4 м2	5261	17 033	-
Система видеонаблюдения в комплекте (камеры, видеорегистраторы)	5262	292	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 баланс	5280	19 478	19 478	20 252
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	-	450	2 250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	15 071	13 465	13 397
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

(подпись)

—(расшифровка-подписи)

17 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Нагичие 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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Брусницына Ольга
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в зарпоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Затрась, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Затрась, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Брусницына Ольга
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление				выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	200 019	-	185 114	-	(119 727)	-	-	-	176	253	265 834
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	200 019	-	185 114	-	(119 727)	-	-	-	176	253	265 834
	5530	за 2023г.	178 532	-	137 709	-	(116 259)	-	-	-	-	37	200 019
в том числе:													
	5511	за 2024г.	134 831	-	162 536	-	(63 010)	-	-	-	-	-	134 831
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	147 698	-	91 940	-	(104 806)	-	-	-	-	-	13 241
	5512	за 2024г.	14 056	-	11 943	-	(12 757)	-	-	-	-	-	14 056
Авансы выданные	5532	за 2023г.	12 603	-	12 596	-	(11 143)	-	-	-	176	253	18 235
	5513	за 2024г.	51 132	-	10 635	-	(43 960)	-	-	-	-	37	51 132
Прочая	5533	за 2023г.	18 231	-	33 174	-	(310)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	200 019	-	185 114	-	(119 727)	-	-	-	176	253	265 834
Итого	5520	за 2023г.	178 532	-	137 709	-	(116 259)	-	-	-	-	37	200 019

5.2. Прочечная 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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	319 795	65 562	-	(135 272)	-	-	-	-	250 084	-
	5573	за 2023г.	281 404	134 146	-	(95 755)	-	-	-	-	319 795	-
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	253	-
	5560	за 2024г.	250 525	49 240	12 475	(71 509)	-	-	176	-	250 525	37
	5580	за 2023г.	174 243	111 928	17 420	(53 105)	-	-	-	-	205 442	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	170 616	44 868	-	(10 041)	-	-	-	-	170 616	-
в том числе:	5581	за 2023г.	109 031	91 331	44	(29 791)	-	-	-	-	2 098	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2024г.	6 388	938	-	(5 228)	-	-	-	-	6 388	-
авансы полученные	5582	за 2023г.	6 929	2 523	-	(3 064)	-	-	-	-	8 974	-
	5563	за 2024г.	59 884	1 494	69	(52 636)	-	-	162	-	59 884	37
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023г.	48 735	16 673	3	(5 564)	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2023г.	-	-	64	(64)	-	-	-	-	19 795	-
	5565	за 2024г.	10 086	-	12 406	(2 696)	-	-	-	-	10 086	-
займы	5585	за 2023г.	6 390	-	17 310	(13 614)	-	-	-	14	253	-
	5566	за 2024г.	3 551	1 940	-	(907)	-	-	-	-	3 551	-
прочая	5586	за 2023г.	3 158	1 401	-	(1 008)	-	-	X	X	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	253	-
	5550	за 2024г.	250 525	49 240	12 475	(71 509)	-	-	176	-	250 525	37
Итого	5570	за 2023г.	174 243	111 928	17 420	(53 105)	-	X	-	-	205 442	-

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)

Брусницына Ольга
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 529 248	1 169 438
Расходы на оплату труда	5620	105 295	84 436
Отчисления на социальные нужды	5630	31 408	24 914
Амортизация	5640	39 377	37 304
Прочие затраты	5650	162 714	164 209
Итого по элементам	5660	1 868 042	1 480 301
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	1 868 042	1 480 301

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

Руководитель

(подпись)

Брусницына Ольга
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 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	2 970	7 138	(7 080)	-	3 028

Руководитель

(подпись)

Брусницына Ольга
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 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	4 600	4 600	-
В том числе:				
5801		-	-	-
5810		301 151	301 151	301 151
Выданные - всего				
В том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
(подпись)

Брусницына Ольга
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

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
		-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Брусницына Ольга Вячеславовна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.