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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	536 854	(202 259)	49 982	(20 884)	9 330	(71 366)	-	-	-	565 976	(264 295)
	5210	за 2023г.	451 946	(153 333)	93 314	(8 406)	6 919	(55 846)	-	-	-	536 854	(202 259)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	49 709	(21 103)	-	-	-	(4 236)	-	-	-	49 709	(25 339)
	5211	за 2023г.	49 709	(16 867)	-	-	-	(4 236)	-	-	-	49 709	(21 103)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	381 754	(148 696)	20 173	(7 301)	7 301	(51 842)	-	-	-	394 627	(193 237)
	5212	за 2023г.	319 968	(114 190)	70 168	(8 382)	6 895	(41 401)	-	-	-	381 754	(148 696)
Земельные участки	5203	за 2024г.	8 327	-	1 298	-	-	-	-	-	-	9 625	-
	5213	за 2023г.	7 362	-	965	-	-	-	-	-	-	8 327	-
Транспортные средства	5204	за 2024г.	88 856	(28 410)	27 692	(13 583)	2 030	(14 364)	-	-	-	102 964	(40 745)
	5214	за 2023г.	69 233	(18 424)	19 647	(24)	24	(10 010)	-	-	-	88 856	(28 410)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	5 203	(3 193)	-	-	-	(626)	-	-	-	5 203	(3 819)
	5215	за 2023г.	3 097	(3 097)	2 105	-	-	(96)	-	-	-	5 203	(3 193)
Здания	5206	за 2024г.	2 375	(701)	549	-	-	(132)	-	-	-	2 949	(834)
	5216	за 2023г.	2 375	(624)	-	-	-	(78)	-	-	-	2 375	(701)
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	428	(10)	270	-	-	(151)	-	-	-	698	(161)
	5217	за 2023г.	-	-	428	-	-	(10)	-	-	-	428	(10)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2024г.	111	(56)	-	-	-	(14)	-	-	-	111	(70)
	5218	за 2023г.	111	(41)	-	-	-	(14)	-	-	-	111	(56)
Многолетние насаждения	5209	за 2024г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
	5219	за 2023г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	89 006	(39 024)	(49 982)	-
	5250	за 2023г.	-	100 949	(7 636)	(93 314)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	26
в том числе: Емкость пластиковая 6 м.куб. под КАС (2шт)	5261	-	26
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	-	-	-
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	9 625	8 327	7 362
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	407 574	-	407 574	3 251 839	(3 206 943)	-	-	X	452 470	-	452 470
	5420	за 2023г.	487 949	-	487 949	2 630 884	(2 711 260)	-	-	X	407 574	-	407 574
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	140 999	-	140 999	410 976	(373 908)	-	-	-	178 067	-	178 067
	5421	за 2023г.	128 316	-	128 316	322 127	(309 444)	-	-	-	140 999	-	140 999
Готовая продукция	5402	за 2024г.	191 817	-	191 817	1 178 277	(1 244 297)	-	-	-	125 797	-	125 797
	5422	за 2023г.	162 450	-	162 450	1 039 822	(1 010 455)	-	-	-	191 817	-	191 817
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	1 539	-	1 539	-	(1 539)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	74 758	-	74 758	1 662 586	(1 588 738)	-	-	-	148 606	-	148 606
	5425	за 2023г.	195 644	-	195 644	1 268 936	(1 389 822)	-	-	-	74 758	-	74 758
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2024г.											
	5427	за 2023г.											
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	154 196	-	53 399	-	(63 314)	-	-	-	-	-	144 281	-
	5530	за 2023г.	147 754	-	71 263	-	(64 821)	-	-	-	-	-	154 196	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	510	-	2	-	(288)	-	-	-	-	-	224	-
	5531	за 2023г.	29 959	-	338	-	(29 787)	-	-	-	-	-	510	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	152 285	-	52 078	-	(62 626)	-	-	-	-	-	141 737	-
	5532	за 2023г.	117 614	-	69 572	-	(34 901)	-	-	-	-	-	152 285	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 401	-	1 319	-	(400)	-	-	-	-	-	2 320	-
	5533	за 2023г.	181	-	1 353	-	(133)	-	-	-	-	-	1 401	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	154 196	-	53 399	-	(63 314)	-	-	X	-	-	144 281	-
	5520	за 2023г.	147 754	-	71 263	-	(64 821)	-	-	X	-	-	154 196	-

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 краткосроч-ную 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.	133 020	-	-	(55 469)	-	-	-	-	77 551
	5571	за 2023г.	126 981	50 689	-	(44 650)	-	-	-	-	133 020
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	70 350	-	-	(20 100)	-	-	-	-	50 250
	5572	за 2023г.	85 604	393	-	(15 647)	-	-	-	-	70 350
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	62 670	-	-	(35 369)	-	-	-	-	27 301
	5574	за 2023г.	41 377	50 296	-	(29 003)	-	-	-	-	62 670
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	308 623	330 107	21 638	(320 073)	-	-	-	-	340 295
	5580	за 2023г.	404 322	301 336	15 916	(412 951)	-	-	-	-	308 623
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 022	27 617	-	(2 506)	-	-	-	-	28 133
	5581	за 2023г.	1 831	2 974	-	(1 783)	-	-	-	-	3 022
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	592	-	(592)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	12 858	-	-	(12 858)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 388	883	-	(2 650)	-	-	-	-	2 621
	5583	за 2023г.	312	4 228	-	(152)	-	-	-	-	4 388
кредиты	5564	за 2024г.	285 987	299 963	21 638	(307 624)	-	-	-	-	299 964
	5584	за 2023г.	377 366	288 547	15 916	(395 842)	-	-	-	-	285 987
займы	5565	за 2024г.	9 043	-	-	(2 000)	-	-	-	-	7 043
	5585	за 2023г.	10 543	-	-	(1 500)	-	-	-	-	9 043
прочая	5566	за 2024г.	6 183	1 052	-	(4 701)	-	-	-	-	2 534
	5586	за 2023г.	1 412	5 587	-	(816)	-	-	-	-	6 183
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	441 643	330 107	21 638	(375 542)	-	X	-	-	417 846
	5570	за 2023г.	531 303	352 025	15 916	(457 601)	-	X	-	-	441 643

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 _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	575 004	292 814
Расходы на оплату труда	5620	45 721	32 240
Отчисления на социальные нужды	5630	10 570	7 740
Амортизация	5640	71 366	55 846
Прочие затраты	5650	26 900	97 345
Итого по элементам	5660	729 561	485 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(71 849)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	120 885
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	657 712	606 870

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

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 354		34 462	
в том числе: на текущие расходы		5901	3 354		34 462	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Теличко Виталий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2025 г.