

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №89н

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		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Персона- льная стоимость	Часть стоимости, описанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, описанная на расходы за период	Персона- льная стоимость
						Персона- льная стоимость	Часть стоимости, описанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Чуракова Анна

Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Февраля 2025 г.

[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	3а 2024 г.	-	13282	-	13282	-
	5250	3а 2023 г.	-	592	-	592	-
в том числе:	5241	3а 2024 г.	-	6199	-	6199	-
	5251	3а 2023 г.	-	592	-	592	-
Машины и оборудование	5242	3а 2024 г.	-	7083	-	7083	-
Транспортные средства	5252	3а 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 января 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		427	427
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

19600

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
Чуракова Анна
Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2024 г.	19755	-	309890	306060	-	-	X	23585	-
	5420	3а 2023 г.	24588	-	320468	325301	-	-	X	19755	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2024 г.	18668	-	91150	87213	-	-	-	22605	-
	5421	3а 2023 г.	23602	-	95702	100636	-	-	-	18668	-
Готовая продукция	5402	3а 2024 г.	1087	-	212982	213089	-	-	-	980	-
	5422	3а 2023 г.	986	-	219436	219335	-	-	-	1087	-
Товары	5403	3а 2024 г.	-	-	5758	5758	-	-	-	-	-
	5423	3а 2023 г.	-	-	5330	5330	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 Чуракова Анна
 Викторовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г. _____

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Учетная 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	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	3а 2024 г.	30929	-	37665	-	38702	627	-	29266	-	
	5530	3а 2023 г.	23570	-	44704	-	36140	1204	-	30929	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5512	3а 2024 г.	21560	-	18161	-	23371	436	-	15914	-	
	5532	3а 2023 г.	17525	-	25039	-	20818	186	-	21560	-	
	5512	3а 2024 г.	7618	-	16695	-	12032	191	-	12090	-	
	5532	3а 2023 г.	4892	-	17198	-	13453	1018	-	7618	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	3а 2023 г.	1751	-	2809	-	3299	-	-	1262	-	
	5533	3а 2022 г.	1153	-	2467	-	1869	-	-	1751	-	
	5500	3а 2024 г.	30929	-	37665	-	38702	627	-	29266	-	
	5520	3а 2023 г.	23570	-	44704	-	36140	1204	-	30929	-	
Расчеты с поставщиками												
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами												
Итого												

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	20241	22408	-	25079	29	-	17541
	5580	3а 2023 г.	18222	20167	-	18010	138	-	20241
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2024 г.	4076	2887	-	5439	29	-	1495
	5581	3а 2023 г.	3630	2234	-	1775	13	-	4076
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2023 г.	6144	10618	-	9843	-	-	6919
	5582	3а 2022 г.	5744	5309	-	4784	125	-	6144
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2023 г.	6899	4703	-	6340	-	-	5262
	5583	3а 2022 г.	4291	7420	-	4812	-	-	6899
Расчеты с персоналом	5564	3а 2023 г.	3071	2719	-	2101	-	-	3689
	5584	3а 2022 г.	-	4683	-	1612	-	-	3071
Расчеты с прочими кредиторами	5565	3а 2023 г.	51	115	-	111	-	-	55
	5585	3а 2022 г.	4557	521	-	5027	-	-	51
Расчеты по социальному страхованию	5566	3а 2024 г.	-	1366	-	1245	-	-	121
	5586	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2024 г.	20241	22408	-	25079	29	X	17541
	5570	3а 2023 г.	18222	20167	-	18010	138	X	20241

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Материальные затраты	5610	84269	98168
Расходы на оплату труда	5620	69941	62844
Отчисления на социальные нужды	5630	14597	13154
Амортизация	5640	6568	6589
Прочие затраты	5650	28299	25264
Итого по элементам	5660	203674	204019
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	101
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	107	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	203781	203918

Руководитель

(подпись)

Чуракова Анна

Викторовна

(расшифровка подписи)

27 Февраля 2025 г.