

**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.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	5110	за 2023г.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	5111	за 2023г.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	112 395	(62 210)	15 266	(748)	748	(12 001)	-	-	126 914	(73 463)
	5210	за 2023г.	77 521	(53 645)	36 568	(1 694)	1 694	(10 259)	-	-	112 395	(62 210)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2024г.	46 022	(37 961)	-	(748)	748	(4 822)	-	-	45 275	(42 035)
	5211	за 2023г.	44 083	(33 885)	3 633	(1 694)	1 694	(5 770)	-	-	46 022	(37 961)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	49 424	(19 569)	15 266	-	-	(4 775)	-	-	64 690	(24 345)
	5212	за 2023г.	21 232	(16 790)	28 191	-	-	(2 779)	-	-	49 424	(19 569)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	790	(790)	-	-	-	-	-	-	790	(790)
	5213	за 2023г.	790	(784)	-	-	-	(6)	-	-	790	(790)
Сооружения	5204	за 2024г.	15 508	(3 863)	-	-	-	(2 382)	-	-	15 508	(6 245)
	5214	за 2023г.	10 764	(2 181)	4 744	-	-	(1 682)	-	-	15 508	(3 863)
Здания	5205	за 2024г.	651	(27)	-	-	-	(22)	-	-	651	(49)
	5215	за 2023г.	651	(5)	-	-	-	(22)	-	-	651	(27)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	15 322	(56)	(15 266)	-
	5250	за 2023г.	-	36 570	(2)	(36 568)	-
в том числе:							
машина снегоуборочная Champion	5241	за 2024г.	-	56	56	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование для линии микродозирования 2024	5242	за 2024г.	-	14 462	-	(14 462)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный Noblelift PS15	5243	за 2024г.	-	805	-	(805)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
эл.щит управления	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	2	2	-	-
Сооружение 22-23	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	4 744	-	(4 744)	-
Оборудование для линии по производству премиксов 2023	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	25 667	-	(25 667)	-
Автопогрузчик Aurora Forklift R4D35-B3	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	2 525	-	(2 525)	-
Автомобиль Changan CS35 Plus серый 2023/ 008	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 817	-	(1 817)	-
Автомобиль Changan CS35 Plus Белый 2023/ 009	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 817	-	(1 817)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Патрушев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	-	-	-

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.	22 264	-	22 264	630 205	(625 572)	-	-	X	26 898	-	26 898
	5420	за 2023г.	18 938	-	18 938	600 653	(597 326)	-	-	X	22 264	-	22 264
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	18 853	-	18 853	169 914	(164 226)	-	-	-	24 541	-	24 541
	5421	за 2023г.	17 673	-	17 673	179 666	(178 487)	-	-	-	18 853	-	18 853
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2 646	-	2 646	176 490	(177 822)	-	-	-	1 313	-	1 313
	5422	за 2023г.	653	-	653	161 312	(159 319)	-	-	-	2 646	-	2 646
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	766	-	766	20 662	(20 385)	-	-	-	1 043	-	1 043
	5423	за 2023г.	611	-	611	14 749	(14 594)	-	-	-	766	-	766
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	176 490	(176 490)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	161 312	(161 312)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	86 649	(86 649)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	83 614	(83 614)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Патрушев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 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		
			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.	40 274	(2 168)	23 870	4	(22 762)	-	(2 168)	-	-	-	41 387	(1 479)	
	5530	за 2023г.	35 768	(1 200)	38 495	-	(33 989)	-	(1 200)	-	-	-	40 274	(2 168)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	32 152	(2 168)	21 843	-	(15 522)	-	(2 168)	-	-	-	38 473	(1 479)	
	5531	за 2023г.	24 716	(1 200)	31 069	-	(23 633)	-	(1 200)	-	-	-	32 152	(2 168)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 868	-	1 951	-	(7 238)	-	-	-	-	-	2 582	-	
	5532	за 2023г.	11 009	-	7 199	-	(10 340)	-	-	-	-	-	7 868	-	
Прочая	5513	за 2024г.	254	-	76	4	(2)	-	-	-	-	-	332	-	
	5533	за 2023г.	43	-	227	-	(16)	-	-	-	-	-	254	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	40 274	(2 168)	23 870	4	(22 762)	-	(2 168)	X	-	-	41 387	(1 479)	
	5520	за 2023г.	35 768	(1 200)	38 495	-	(33 989)	-	(1 200)	X	-	-	40 274	(2 168)	

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.	22 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	8 000
	5571	за 2023г.	-	26 000	-	(4 000)	-	-	-	-	22 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	12 000	-	(4 000)	-	-	-	-	8 000
займы	5553	за 2024г.	14 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	8 000
	5573	за 2023г.	-	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 369	21 815	3 168	(3 872)	-	-	-	-	31 480
	5580	за 2023г.	8 930	13 471	1 612	(13 644)	-	-	-	-	10 369
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 486	4 362	-	(255)	-	-	-	-	7 593
	5581	за 2023г.	2 167	3 498	-	(2 179)	-	-	-	-	3 486
авансы полученные	5562	за 2024г.	517	166	-	(218)	-	-	-	-	464
	5582	за 2023г.	502	403	-	(388)	-	-	-	-	517
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 724	255	14	(198)	-	-	-	-	2 795
	5583	за 2023г.	2 246	1 597	-	(1 119)	-	-	-	-	2 724
кредиты	5564	за 2024г.	26	-	213	(239)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	4 014	-	561	(4 549)	-	-	-	-	26
займы	5565	за 2024г.	141	16 000	2 940	(2 758)	-	-	-	-	16 324
	5585	за 2023г.	-	4 500	1 051	(5 409)	-	-	-	-	141
прочая	5566	за 2024г.	3 475	1 032	-	(204)	-	-	-	-	4 303
	5586	за 2023г.	-	3 475	-	-	-	-	-	-	3 475
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	32 369	21 815	3 168	(17 872)	-	X	-	-	39 480
	5570	за 2023г.	8 930	39 471	1 612	(17 644)	-	X	-	-	32 369

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)

**Патрушев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	163 659	153 220
Расходы на оплату труда	5620	68 051	63 841
Отчисления на социальные нужды	5630	12 839	11 845
Амортизация	5640	12 001	10 259
Прочие затраты	5650	38 417	35 484
Итого по элементам	5660	294 967	274 649
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 354	14 536
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 147)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 055	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	316 376	287 038

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

Руководитель _____
(подпись)

**Патрушев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

**Патрушев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

**Патрушев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Патрушев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.