

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 г.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Пересмотр СПИ	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	1679	(388)	-	-	218	(59)	(1094)	-	-	585	(229)
в том числе:	5110	за 2023 г.	1 501	(228)	178	-	160	(160)	-	-	-	1679	(388)
файлы-изображения	5101	за 2024 г.	1679	(388)	-	-	218	(59)	(1094)	-	-	585	(229)
	5111	за 2023 г.	1501	(228)	178	-	-	(160)	-	-	-	1679	(388)

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
				запраты за период	стисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	464	-	(464)	-
	5170	за 2023 г.	-	178	-	(178)	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	464	-	(464)	-
	5171	за 2023 г.	-	178	-	(178)	-

файл-изображения

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	180	301498	595094
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	946 600	-	10 595 669	(11 542 269)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	3 001 298	(2 054 698)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Депозит	5306	за 2024 г.	946 600	-	10 595 669	(11 542 269)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	3 001 298	(2 054 698)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	946 600	-	10 595 669	(11 542 269)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	-	-	3 001 298	(2 054 698)	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

с.6

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			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 (ВЫДЕМИ)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	774 329		773 498	13 775 817	(13 618 826)				931 320	(724)	930 596
в том числе:	5420	за 2023 г.	604 021	(427)	603 594	11 201 091	(11 030 783)		X		774 329	(831)	773 498
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	489 919	(32)	489 887	3 970 406	(3 877 079)						
	5421	за 2023 г.	363 770	(283)	363 487	3 232 239	(3 106 091)		3 818 983		583 245	(921)	582 724
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	252 156	(397)	251 759	4 336 046	(4 277 562)		3 000 909		489 919	(32)	489 886
	5422	за 2023 г.	210 445	(144)	210 301	3 461 052	(3 419 381)		216 795		310 639	(81)	310 558
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	32 255	(402)	31 853	639 513	(634 333)		29 204		252 156	(397)	251 759
	5423	за 2023 г.	29 806	-	29 806	587 158	(584 709)		16 010		37 435	(123)	37 312
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-		13 177		32 255	(402)	31 853
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-		-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	4 600 356	(4 600 356)		-		-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	3 726 699	(3 726 699)		-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	229 496	(229 496)		-		-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	193 903	(193 903)		-		-	-	-

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			погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	востановление резерва		списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 048 829	(25 718)	211 927	(580 029)	(80 029)	(780 335)	(4)	20 897	(1 131)	73	532	680 800	(4 821)	1 048 829	(25 718)	
в том числе:	5530	за 2023 г.	1 514 338	(24 587)	313 950	(780 335)	(780 335)	(780 335)	(4)	(1 131)	(1 131)	1	532	1 048 829	(25 718)	1 048 829	(25 718)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	990 209	-	207 335	(526 811)	-	-	-	-	-	-	-	670 733	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023 г.	1 429 160	(24 587)	256 921	(696 017)	(7 047)	(7 047)	-	24 587	-	-	-	990 210	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	7 390	-	4 535	-	-	-	-	-	-	-	-	4 879	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	12 861	-	7 311	(12 778)	-	-	(4)	-	-	-	-	7 390	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	51 229	(25 718)	57	(46 171)	-	-	-	20 897	-	73	-	5 188	(4 821)	-	-	-
	5533	за 2023 г.	72 316	-	49 718	(71 540)	-	-	-	(25 718)	-	1	532	5 129	(25 718)	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 048 829	(25 718)	211 927	(580 029)	(80 029)	(780 335)	(4)	20 897	(1 131)	73	532	680 800	(4 821)	1 048 829	(25 718)	
	5520	за 2023 г.	1 514 338	(24 587)	313 950	(780 335)	(780 335)	(780 335)	(4)	(1 131)	(1 131)	1	532	1 048 829	(25 718)	1 048 829	(25 718)	

5.2. Наличие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2024 г.	626600	1 722 300	-	-	(2 348 900)	-	-	-	-	-	-	-	626 600
в том числе:		за 2023 г.	236 700	403 400	-	-	(13 500)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2024 г.	626 600	1 722 300	-	-	(2 348 900)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	236 700	403 400	-	-	(13 500)	-	-	-	-	-	-	-	626 600
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 422 311	557 590	8 650	(1 037 332)	(310 984)	(10)	-	-	-	-	-	-	951 252
в том числе:		за 2023 г.	1 074 856	653 920	3 996	(310 984)	(310 984)	(10)	-	-	-	-	-	-	1 422 311
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	421 120	204 468	50	(262 571)	-	-	-	-	-	-	-	-	363 140
	5581	за 2023 г.	331 200	197 311	-	(107 922)	-	-	-	-	-	-	-	-	421 120
авансы полученные	5562	за 2024 г.	5 022	28 382	-	(2 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	532
	5582	за 2023 г.	1 793	3 309	-	(70)	-	(10)	-	-	-	-	-	-	31 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	66 635	21 861	-	(18 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 022
	5583	за 2023 г.	78 109	16 257	(1)	(26 731)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 982
проценты по займам	5565	за 2024 г.	5 452	-	8 600	(14 052)	-	-	-	-	-	-	-	-	66 635
	5585	за 2023 г.	1 473	-	3 997	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	903 768	5 878	-	(443 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	465 769
	5586	за 2023 г.	649 407	439 207	-	(174 847)	-	-	-	-	-	-	-	-	903 768
заработная плата	5567	за 2024 г.	18134	286961	-	(296 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	19199
	5587	за 2023 г.	12674	7636	-	(2 396)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 134
Итого	5550	за 2024 г.	2 048 911	2 279 850	8 650	(3 386 232)	(3 386 232)	(10)	X	X	X	X	X	-	951 252
	5570	за 2023 г.	1 311 556	1 057 320	3 996	(324 484)	(324 484)	(10)	X	X	X	X	X	-	2 048 911

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	4 236 606	3 343 154
Расходы на оплату труда	5620	362 605	270 161
Отчисления на социальные нужды	5630	108 569	80 865
Амортизация	5640	305 038	299 937
Прочие затраты	5650	248 619	339 779
Итого по элементам	5660	5 261 437	4 333 896
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 664)	(44 159)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 197 773	4 289 737

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 714	82 269	(64 197)	-	50 786
В том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	23 134	38 015	(36 680)	-	24 469
Резерв на годовую премию	5702	9 580	44 254	(27 517)	-	26 317

8. Обеспечения обязательств

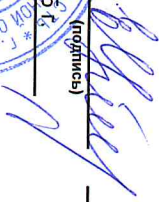
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

с.11

Руководитель

14 марта 2025 г.

(подпись)



Солугляк Евгений

Иванович

(расшифровка подписи)

