

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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)

Ремпель Александер
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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.	-	1 766	-	(1 766)	-
	5250	за 2023г.	-	3 747	-	(3 747)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook 13	5241	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС Автомобиль JAC T8 PRO	5242	за 2024г.	-	251	-	(251)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica	5243	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат аргонно-дуговой сварки FOCUS TIG 200 AC/DC PFC с горелкой TIG Ergo 201 4m	5244	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая передвижная TBM	5245	за 2024г.	-	750	-	(750)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной 82,5 x 3800 мм, пластиковая цепь	5246	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной, сборка из секции паразитной 1000 мм, секции приводной 1200 мм, соединительных плас	5247	за 2024г.	-	221	-	(221)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль JAC T8 PRO	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 747	-	(3 747)	-

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	2 608	6 760	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ремпель Александр
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие 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)

Ремпель Александер
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	218 121	-	218 121	771 336	(923 671)	-	-	X		65 786	-	65 786
	5420	за 2023г.	5 975	-	5 975	688 935	(476 789)	-	-	X		218 121	-	218 121
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 402	-	2 402	26 160	(23 427)	-	-	-		5 136	-	5 136
	5421	за 2023г.	288	-	288	9 657	(7 543)	-	-	-		2 402	-	2 402
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	11 143	-	11 143	533 394	(483 887)	-	-	55 465		60 650	-	60 650
	5423	за 2023г.	5 687	-	5 687	439 043	(433 587)	-	-	66 919		11 143	-	11 143
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	204 575	-	204 575	137 342	(341 918)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	204 575	-	-	-	-		204 575	-	204 575
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	74 439	(74 439)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	35 660	(35 660)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	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 _____
(подпись)

Ремпель Александер
(расшифровка подписи)

3 марта 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.	160 141	-	225 806	-	(143 495)	-	-	-	-	-	242 452	-
	5530	за 2023г.	65 647	-	148 434	-	(53 940)	-	-	-	-	-	160 141	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	49 308	-	75 266	-	(43 359)	-	-	-	-	-	81 215	-
	5531	за 2023г.	16 655	-	48 357	-	(15 704)	-	-	-	-	-	49 308	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	84 328	-	149 485	-	(78 070)	-	-	-	-	-	155 743	-
	5532	за 2023г.	43 888	-	70 442	-	(30 002)	-	-	-	-	-	84 328	-
Прочая	5513	за 2024г.	26 505	-	1 055	-	(22 066)	-	-	-	-	-	5 494	-
	5533	за 2023г.	5 104	-	29 635	-	(8 234)	-	-	-	-	-	26 505	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	160 141	-	225 806	-	(143 495)	-	-	X	-	-	242 452	-
	5520	за 2023г.	65 647	-	148 434	-	(53 940)	-	-	X	-	-	160 141	-

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.	4 185	2 599	-	(4 453)	-	-	-	-	2 331
	5571	за 2023г.	2 866	4 058	-	(2 739)	-	-	-	-	4 185
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	4 185	2 599	-	(4 453)	-	-	-	-	2 331
	5574	за 2023г.	2 866	4 058	-	(2 739)	-	-	-	-	4 185
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	482 695	319 000	-	(447 225)	-	-	-	-	354 470
	5580	за 2023г.	80 498	452 749	-	(50 552)	-	-	-	-	482 695
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	76 807	75 382	-	(62 007)	-	-	-	-	90 182
	5581	за 2023г.	10 432	70 093	-	(3 719)	-	-	-	-	76 806
авансы полученные	5562	за 2024г.	341 782	233 437	-	(338 256)	-	-	-	-	236 963
	5582	за 2023г.	57 755	333 858	-	(45 549)	-	-	-	-	346 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	59 734	6 485	-	(46 347)	-	-	-	-	19 872
	5583	за 2023г.	9 130	47 436	-	(727)	-	-	-	-	55 839
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 372	3 696	-	(615)	-	-	-	-	7 453
	5586	за 2023г.	3 181	1 362	-	(557)	-	-	-	-	3 986
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	486 880	321 599	-	(451 678)	-	X	-	-	356 801
	5570	за 2023г.	83 364	456 807	-	(53 291)	-	X	-	-	486 880

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)

Ремпель Александер _____
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	21 703	7 333
Расходы на оплату труда	5620	117 882	72 484
Отчисления на социальные нужды	5630	12 753	9 789
Амортизация	5640	5 296	4 052
Прочие затраты	5650	114 600	64 423
Итого по элементам	5660	272 234	158 081
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	697 638	229 032
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	969 872	387 113

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

Руководитель _____
(подпись)

Ремпель Александер _____
(расшифровка подписи)

3 марта 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	1 854	7 341	(6 401)	-	2 794
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 854	7 341	(6 401)	-	2 794

Руководитель _____
(подпись)

Ремпель Александер _____
(расшифровка подписи)

3 марта 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)

Ремпель Александер
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.