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 _____ Шерстюк Валерий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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.	295 767	(181 286)	27 289	(18 171)	12 513	(13 837)	-	-	-	304 884	(182 610)
	5210	за 2023г.	295 698	(169 929)	68	-	-	(11 358)	-	-	-	295 767	(181 286)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	12 044	(10 591)	289	-	-	(877)	-	-	-	12 333	(11 468)
	5211	за 2023г.	12 044	(9 641)	-	-	-	(950)	-	-	-	12 044	(10 591)
Здания	5202	за 2024г.	211 196	(150 480)	-	-	-	(7 589)	-	-	-	211 196	(158 070)
	5212	за 2023г.	211 196	(142 891)	-	-	-	(7 589)	-	-	-	211 196	(150 480)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	570	(466)	-	-	-	(20)	-	-	-	570	(486)
	5213	за 2023г.	502	(452)	68	-	-	(13)	-	-	-	570	(466)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	26 908	(15 780)	27 000	(18 171)	12 513	(5 340)	-	-	-	35 737	(8 607)
	5214	за 2023г.	26 908	(12 985)	-	-	-	(2 795)	-	-	-	26 908	(15 780)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	1 004	(993)	-	-	-	(3)	-	-	-	1 004	(997)
	5215	за 2023г.	1 004	(990)	-	-	-	(3)	-	-	-	1 004	(993)
Сооружения	5206	за 2024г.	2 833	(2 740)	-	-	-	(7)	-	-	-	2 833	(2 746)
	5216	за 2023г.	2 833	(2 733)	-	-	-	(7)	-	-	-	2 833	(2 740)
Земельные участки	5207	за 2024г.	40 974	-	-	-	-	-	-	-	-	40 974	-
	5217	за 2023г.	40 974	-	-	-	-	-	-	-	-	40 974	-
Офисное оборудование	5208	за 2024г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	5218	за 2023г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
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.	-	27 788	(499)	(27 289)	-
	5250	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
в том числе: Автоматический дорожный блокиратор 500 мм DoorHan Bollard-HB220	5241	за 2024г.	-	366	366	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок управления на 4 болларда DoorHan CB-HB220-4	5242	за 2024г.	-	46	46	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пульт-брелок 2 канальный DoorHan Nransmitter 2-PRO-Black	5243	за 2024г.	-	4	4	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER (VIN SALKABB96RA210115)	5244	за 2024г.	-	27 000	-	(27 000)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум G3750SX Classico GARD 3750	5245	за 2024г.	-	157	75	(82)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плата-радиоприемник 433.92Мгц	5246	за 2024г.	-	2	2	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Брелок передатчик 2-х канальный, 43392 МГц с фиксированным кодом	5247	за 2024г.	-	5	5	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак мембранный для отопления SRL RM 1000(6 bar)	5248	за 2024г.	-	207	-	(207)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ВК5/32А бочка ОПМ	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	68	-	(68)	-

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	40 974	40 974	40 974
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шерстюк Валерий Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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 _____ Шерстюк Валерий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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.	24 342	-	24 342	120 352	(135 226)	-	-	X	9 468	-	9 468
	5420	за 2023г.	22 235	-	22 235	100 485	(98 378)	-	-	X	24 342	-	24 342
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	24 342	-	24 342	26 727	(41 600)	-	-	220	9 468	-	9 468
	5421	за 2023г.	22 235	-	22 235	10 147	(8 041)	-	-	496	24 342	-	24 342
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	93 626	(93 626)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	90 337	(90 337)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Шерстюк Валерий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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.	4 188	-	9 349	-	(1 865)	-	-	-	-	1 595	13 268	-
	5530	за 2023г.	31 824	-	3 008	-	(30 520)	(124)	-	-	-	-	4 188	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 838	-	8 801	-	(1 751)	-	-	-	-	-	8 888	-
	5531	за 2023г.	30 716	-	1 486	-	(30 240)	(124)	-	-	-	-	1 838	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 068	-	(72)	-	(114)	-	-	-	-	-	883	-
	5532	за 2023г.	754	-	324	-	(10)	-	-	-	-	-	1 068	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 281	-	620	-	-	-	-	-	-	1 595	3 497	-
	5533	за 2023г.	354	-	1 198	-	(270)	-	-	-	-	-	1 281	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 188	-	9 349	-	(1 865)	-	-	X	-	1 595	13 268	-
	5520	за 2023г.	31 824	-	3 008	-	(30 520)	(124)	-	X	-	-	4 188	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 794	62 902	1 326	(32 118)	-	-	-	1 595	65 500
	5580	за 2023г.	48 493	14 572	255	(31 526)	-	-	-	-	31 794
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 179	147	-	(2 188)	-	-	-	-	4 138
	5581	за 2023г.	21 086	333	-	(15 240)	-	-	-	-	6 179
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 003	17 392	-	(14 329)	-	-	-	-	18 066
	5582	за 2023г.	15 383	13 865	-	(14 246)	-	-	-	-	15 003
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 145	1 468	-	(2 082)	-	-	-	1 595	11 126
	5583	за 2023г.	11 482	373	255	(1 965)	-	-	-	-	10 145
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	36 500	1 326	(13 508)	-	-	-	-	24 318
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	467	7 395	-	(11)	-	-	-	-	7 851
	5586	за 2023г.	542	-	-	(75)	-	-	-	-	467
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	31 794	62 902	1 326	(32 118)	-	X	-	1 595	65 500
	5570	за 2023г.	48 493	14 572	255	(31 526)	-	X	-	-	31 794

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 _____ Шерстюк Валерий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	25 930	7 862
Расходы на оплату труда	5620	12 247	13 125
Отчисления на социальные нужды	5630	3 708	3 978
Амортизация	5640	13 837	11 358
Прочие затраты	5650	162 183	152 217
Итого по элементам	5660	217 905	188 540
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	217 905	188 540

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

Руководитель _____ Шерстюк Валерий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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 _____ Черстюк Валерий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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 _____ Шерстюк Валерий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
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 _____ Шерстюк Валерий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2025 г.