

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.	137	-	108	(108)	-	(137)	-	-	-	137	(137)
	5110	за 2023г.	48	(22)	-	(48)	-	(5)	-	-	-	137	-
в том числе:													
Базы данных	5101	за 2024г.	137	-	-	-	-	(137)	-	-	-	137	(137)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	-	-	108	(108)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	48	(22)	-	(48)	-	(5)	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	25 815	-	(25 815)	-
	5250	за 2023г.	-	15 665	-	(15 665)	-
в том числе:							
Аренда помещения по договору аренды с ООО Электрокомбинат от 01 01 2024 г	5241	за 2024г.	-	3 556	-	(3 556)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения по договору с ООО Знак-Холдинг от 16 04 2024 г	5242	за 2024г.	-	17 167	-	(17 167)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль протоварный фургон DNGF0H	5243	за 2024г.	-	2 416	-	(2 416)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения по договору аренды с ООО Электрокомбинат от 01 12 2024 г	5244	за 2024г.	-	2 676	-	(2 676)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения по договору с ООО Знак-Холдинг от 16 04 2023 г	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	13 521	-	(13 521)	-
Аренда помещения по договору аренды с ООО Электрокомбинат от 01 01 2023 г	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	2 143	-	(2 143)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель

(подпись)

Антонова Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	190 912	-	190 912	633 861	(634 704)	-	-	X	190 069	-	190 069
	5420	за 2023г.	140 299	-	140 299	642 675	(592 062)	-	-	X	190 912	-	190 912
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	416	-	416	4 609	(4 472)	-	-	369	553	-	553
	5421	за 2023г.	13	-	13	3 849	(3 446)	-	-	251	416	-	416
Готовая продукция	5402	за 2024г.	210	-	210	1 943	(2 153)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	771	(561)	-	-	-	210	-	210
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	177 199	-	177 199	446 075	(447 863)	-	-	55 607	175 410	-	175 410
	5423	за 2023г.	130 762	-	130 762	464 451	(418 014)	-	-	71 027	177 199	-	177 199
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	4 814	(4 814)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	1 464	(1 464)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	13 086	-	13 086	176 420	(175 401)	-	-	-	14 105	-	14 105
	5426	за 2023г.	9 524	-	9 524	172 139	(168 577)	-	-	-	13 086	-	13 086
	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

Антонова Ольга

Валерьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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.	86 104	(6)	55 457	-	(44 714)	(192)	(787)	-	-	-	98 085	(28)
	5530	за 2023г.	78 270	(1 870)	65 698	-	(71 682)	(115)	(2 296)	-	12 085	1 849	86 104	(6)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	50 382	(6)	13 465	-	(17 271)	-	(787)	-	-	-	46 575	(28)
	5531	за 2023г.	7 566	(1 870)	45 502	-	(2 571)	(115)	(2 296)	-	-	-	50 382	(6)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	29 062	-	39 587	-	(26 916)	(192)	-	-	-	-	41 541	-
	5532	за 2023г.	58 658	-	19 566	-	(49 162)	-	-	-	-	-	29 062	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 660	-	2 406	-	(527)	-	-	-	-	-	9 969	-
	5533	за 2023г.	12 046	-	629	-	(19 949)	-	-	-	12 085	1 849	6 660	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	86 104	(6)	55 457	-	(44 714)	(192)	(787)	X	-	-	98 085	(28)
	5520	за 2023г.	78 270	(1 870)	65 698	-	(71 682)	(115)	(2 296)	X	12 085	1 849	86 104	(6)

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.	6 041	10 417	-	(4 866)	-	-	-	-	11 591
	5574	за 2023г.	8 415	4 244	-	(6 618)	-	-	-	-	6 041
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	224 048	30 725	3	(8 408)	(1 653)	-	-	-	246 145
	5580	за 2023г.	179 405	42 923	-	(11 147)	(1 067)	-	12 085	1 849	224 048
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	204 872	27 187	3	(582)	(1 653)	-	-	-	229 827
	5581	за 2023г.	171 361	39 524	-	(4 945)	(1 067)	-	-	-	204 872
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 712	2 048	-	(1 999)	-	-	-	-	2 760
	5582	за 2023г.	3 127	1 915	-	(2 330)	-	-	-	-	2 712
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 986	1 490	-	(4 350)	-	-	-	-	13 556
	5583	за 2023г.	4 916	7	-	(3 871)	-	-	12 085	1 849	14 986
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 478	-	-	(1 477)	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	1	1 477	-	-	-	-	-	-	1 478
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	224 048	30 725	3	(8 408)	(1 653)	X	-	-	246 145
	5570	за 2023г.	179 405	42 923	-	(11 147)	(1 067)	X	12 085	1 849	224 048

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 _____ **Антонова Ольга**
 (подпись) _____ **Валерьевна**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 494	3 980
Расходы на оплату труда	5620	110 104	90 961
Отчисления на социальные нужды	5630	18 900	15 634
Амортизация	5640	22 315	18 755
Прочие затраты	5650	52 964	49 389
Итого по элементам	5660	208 777	178 719
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	980	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	209 757	178 719

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

Руководитель _____
(подпись)

**Антонова Ольга
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

18 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	2 332	9 090	(7 577)	(12)	3 833

Руководитель _____

(подпись)

**Антонова Ольга
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

18 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

Антонова Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 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

Антонова Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2025 г.