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.	5 379	(1 976)	37	(80)	80	(1 029)	-	-	-	5 335	(2 925)
	5110	за 2023г.	2 703	(1 505)	2 676	-	-	(471)	-	-	-	5 379	(1 976)
в том числе: Прочие НМА	5101	за 2024г.	5 379	(1 976)	37	(80)	(80)	(1 029)	-	-	-	5 335	(2 925)
	5111	за 2023г.	2 703	(1 505)	2 676	-	-	(471)	-	-	-	5 379	(1 976)

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.	267	(185)	1 541	-	-	-	1 807	(185)
	5150	за 2023г.	1 599	(1 023)	267	-	-	(761)	267	(185)
в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	5141	за 2024г.	267	(185)	1 541	-	-	-	1 807	(185)
	5151	за 2023г.	1 599	(1 023)	267	-	-	(761)	267	(185)

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.	-	1 541	-	(1 541)	-
	5170	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
в том числе: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5161	за 2024г.	-	1 541	-	(1 541)	-
	5171	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	37	-	(37)	-
	5190	за 2023г.	51	2 676	(51)	(2 676)	-
в том числе: Патенты	5181	за 2024г.	-	37	-	(37)	-
	5191	за 2023г.	51	-	(51)	-	-
Товарные знаки	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
Прочие нематериальные активы	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	2 490	-	(2 490)	-

Руководитель _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 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.	192 993	(123 219)	15 585	(528)	528	(12 842)	-	-	-	208 028	(135 533)
	5210	за 2023г.	173 017	(111 549)	19 976	-	-	(11 670)	-	-	-	192 993	(123 219)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	112 953	(71 401)	5 568	-	-	(8 950)	-	-	-	118 521	(80 351)
	5211	за 2023г.	95 234	(63 031)	17 719	-	-	(8 370)	-	-	-	112 953	(71 401)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	12 402	(10 540)	1 330	(528)	528	(1 099)	-	-	-	13 204	(11 111)
	5212	за 2023г.	10 611	(9 935)	1 791	-	-	(606)	-	-	-	12 402	(10 540)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 521	(983)	4 522	-	-	(421)	-	-	-	6 043	(1 404)
	5213	за 2023г.	1 168	(888)	353	-	-	(95)	-	-	-	1 521	(983)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	1 044	(696)	1 820	-	-	(127)	-	-	-	2 843	(824)
	5214	за 2023г.	931	(598)	113	-	-	(98)	-	-	-	1 044	(696)
Сооружения	5205	за 2024г.	30 589	(6 814)	2 345	-	-	(1 758)	-	-	-	32 934	(8 572)
	5215	за 2023г.	30 589	(5 051)	-	-	-	(1 763)	-	-	-	30 589	(6 814)
Здания	5206	за 2024г.	34 105	(32 784)	-	-	-	(487)	-	-	-	34 105	(33 271)
	5216	за 2023г.	34 105	(32 046)	-	-	-	(738)	-	-	-	34 105	(32 784)
Земельные участки	5207	за 2024г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
	5217	за 2023г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
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.	432 772	736 830	-	(469 124)	700 478
	5250	за 2023г.	131 917	320 831	-	(19 976)	432 772
в том числе: Здания	5241	за 2024г.	351 341	629 369	-	(433 978)	546 733
	5251	за 2023г.	99 911	251 431	-	-	351 341
Сооружения	5242	за 2024г.	46 366	50 329	-	(2 345)	94 350
	5252	за 2023г.	23 020	38 588	-	(15 242)	46 366
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024г.	34 187	43 061	-	(30 717)	46 531
	5253	за 2023г.	8 987	25 936	-	(736)	34 187
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	878	1 104	-	(754)	1 228
	5254	за 2023г.	-	1 344	-	(466)	878
Транспортные средства	5245	за 2024г.	-	1 330	-	(1 330)	-
	5255	за 2023г.	-	3 532	-	(3 532)	-
Земельные участки	5246	за 2024г.	-	11 637	-	-	11 637
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	131	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	131	-
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	379	379	379
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	
						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.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	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 _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 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.	24 960	-	24 960	487 040	(483 871)	-	-	X	28 130	-	28 130
	5420	за 2023г.	20 601	-	20 601	459 223	(454 864)	-	-	X	24 960	-	24 960
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	18 114	-	18 114	111 927	(111 209)	-	-	3 727	18 832	-	18 832
	5421	за 2023г.	12 650	-	12 650	108 480	(103 016)	-	-	791	18 114	-	18 114
Готовая продукция	5402	за 2024г.	6 426	-	6 426	124 009	(121 459)	-	-	-	8 976	-	8 976
	5422	за 2023г.	7 515	-	7 515	122 147	(123 236)	-	-	-	6 426	-	6 426
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	27	-	27	33 806	(33 794)	-	-	-	39	-	39
	5424	за 2023г.	9	-	9	29 980	(29 962)	-	-	-	27	-	27
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	189 697	(189 697)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	175 946	(175 946)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	393	-	393	27 602	(27 712)	-	-	-	283	-	283
	5426	за 2023г.	427	-	427	22 671	(22 705)	-	-	-	393	-	393
	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 _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	
					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.	91 286	(279)	108 838	-	(93 410)	(409)	(1 868)	-	1 628	-	108 134	(4 243)
	5530	за 2023г.	106 390	(3 808)	85 390	248	(100 759)	(73)	(5 090)	-	-	84	91 286	(279)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	49 286	(279)	68 213	-	(49 286)	-	(1 868)	-	-	-	68 213	(4 243)
	5531	за 2023г.	41 081	(3 808)	49 038	248	(41 081)	(1)	(5 090)	-	-	-	49 286	(279)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	35 237	-	36 617	-	(29 972)	(409)	-	-	-	-	41 475	-
	5532	за 2023г.	60 483	-	34 160	-	(59 333)	(72)	-	-	-	-	35 237	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 763	-	4 207	-	(14 153)	-	-	-	1 628	-	(1 555)	-
	5533	за 2023г.	4 821	-	2 203	-	(345)	-	-	-	-	84	6 763	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	91 286	(279)	108 838	-	(93 410)	(409)	(1 868)	X	1 628	-	108 134	(4 243)
	5520	за 2023г.	106 390	(3 808)	85 390	248	(100 759)	(73)	(5 090)	X	-	84	91 286	(279)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	86 312	251 217	7 640	(38 164)	4	-	1 628	-	308 634
	5580	за 2023г.	90 633	45 539	313	(50 258)	(1)	-	-	84	86 312
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	41 415	53 647	-	(26 987)	6	-	-	-	68 081
	5581	за 2023г.	46 928	41 326	1	(46 840)	(1)	-	-	-	41 415
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 712	1 314	-	(1 692)	(2)	-	-	-	1 331
	5582	за 2023г.	2 386	1 697	-	(2 371)	-	-	-	-	1 712
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 908	-	-	(1 480)	-	-	1 628	-	3 057
	5583	за 2023г.	1 173	2 044	-	(392)	-	-	-	84	2 908
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	39 083	195 700	7 640	(7 640)	-	-	-	-	234 783
	5585	за 2023г.	39 083	-	313	(313)	-	-	-	-	39 083
прочая	5566	за 2024г.	1 192	556	-	(365)	(1)	-	-	-	1 382
	5586	за 2023г.	1 062	472	-	(342)	-	-	-	-	1 192
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	86 312	251 217	7 640	(38 164)	4	X	1 628	-	308 634
	5570	за 2023г.	90 633	45 539	313	(50 258)	(1)	X	-	84	86 312

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 _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	106 226	101 190
Расходы на оплату труда	5620	79 113	78 205
Отчисления на социальные нужды	5630	14 027	13 547
Амортизация	5640	13 871	12 901
Прочие затраты	5650	67 259	62 220
Итого по элементам	5660	280 496	268 063
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	280 496	268 063

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

Руководитель _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.