

**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	-	-	-

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	92 046	(67 530)	2 547	-	-	(12 172)	-	-	-	94 593	(79 702)
	5210	за 2023г.	80 291	(53 551)	11 755	-	-	(13 979)	-	-	-	92 046	(67 530)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	58 548	(55 334)	2 547	-	-	(7 043)	-	-	-	74 679	(62 377)
	5211	за 2023г.	61 171	(47 220)	11 526	-	-	(8 677)	-	-	-	58 548	(55 334)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	1 012	(895)	-	-	-	(67)	-	-	-	1 012	(962)
	5212	за 2023г.	1 012	(829)	-	-	-	(67)	-	-	-	1 012	(895)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	2 237	(2 162)	-	-	-	(60)	-	-	-	2 237	(2 222)
	5213	за 2023г.	2 237	(2 038)	-	-	-	(124)	-	-	-	2 237	(2 162)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 605	(1 328)	-	-	-	(170)	-	-	-	1 605	(1 497)
	5214	за 2023г.	1 376	(1 047)	229	-	-	(280)	-	-	-	1 605	(1 328)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	14 495	(7 247)	-	-	-	(4 832)	-	-	-	14 495	(12 079)
	5215	за 2023г.	14 495	(2 416)	-	-	-	(4 832)	-	-	-	14 495	(7 247)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2024г.	2 391	2 598	-	(2 547)	2 442

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	2 391	11 755	-	(11 755)	2 391
в том числе:							
Скульптурная композиция "Памятник С.Н. Федорову"	5241	за 2024г.	2 391	-	-	-	2 391
	5251	за 2023г.	2 391	-	-	-	2 391
Вентиль для Резервуара 30/60/100 л	5242	за 2024г.	-	51	-	-	51
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блог (C19-14900KF-3/20ГГц/ROG STRIX)	5243	за 2024г.	-	371	-	(371)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная LabWasher LW190P лабораторная с сушкой	5244	за 2024г.	-	1 060	-	(1 060)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный PA-100350VZ с вентилятором с защитой	5245	за 2024г.	-	175	-	(175)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой СПВА-75--1-НН по ТУ 9451-002-36738690-2007	5246	за 2024г.	-	510	-	(510)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроскоп бинокулярный МБС-10 1	5247	за 2024г.	-	145	-	(145)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроскоп бинокулярный МБС-10 2	5248	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроскоп бинокулярный МБС-10 3	5249	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор SH-HZD-Set B цифровой до 2,5 л		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Насос перистальтический WG 600S. YZ35 0.4-13 л/мин		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	296	-	(296)	-
Ноутбук ASUS ROG G17		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
Компьютер ПЭВМ HP 22-df0057ur		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 300		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 123	-	(11 123)	-

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	54	54	54
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кобелевский Андрей**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	79 347	-	79 347	214 916	(214 040)	-	-	X	80 223	-	80 223
	5420	за 2023г.	82 245	-	82 245	143 075	(145 973)	-	-	X	79 347	-	79 347
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	75 804	-	75 804	74 055	(79 427)	-	-	22 358	70 432	-	70 432
	5421	за 2023г.	81 340	-	81 340	48 436	(53 971)	-	-	12 253	75 804	-	75 804
Готовая продукция	5402	за 2024г.	3 485	-	3 485	52 385	(46 137)	-	-	-	9 733	-	9 733
	5422	за 2023г.	511	-	511	31 708	(28 734)	-	-	-	3 485	-	3 485
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	58	-	58	-	-	-	-	-	58	-	58
	5423	за 2023г.	58	-	58	-	-	-	-	-	58	-	58
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	88 476	(88 476)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	62 931	(62 931)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	336	-	336	-	(336)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(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		
			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.	29 013	-	13 441	-	(5 400)	-	-	-	-	63	-	37 118	-
	5530	за 2023г.	16 301	-	22 633	-	(9 972)	-	-	-	-	-	51	29 013	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	878	-	-	-	(873)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5531	за 2023г.	5 436	-	878	-	(5 436)	-	-	-	-	-	-	878	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 295	-	13 108	-	(2 627)	-	-	-	-	-	-	35 776	-
	5532	за 2023г.	9 200	-	20 354	-	(4 260)	-	-	-	-	-	-	25 295	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 840	-	333	-	(1 900)	-	-	-	-	63	-	1 336	-
	5533	за 2023г.	1 665	-	1 400	-	(276)	-	-	-	-	-	51	2 840	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	29 013	-	13 441	-	(5 400)	-	-	-	X	63	-	37 118	-
	5520	за 2023г.	16 301	-	22 633	-	(9 972)	-	-	-	X	-	51	29 013	-

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.	7 088	-	-	(5 004)	-	-	-	-	2 085
	5574	за 2023г.	10 841	1 251	-	(5 004)	-	-	-	-	7 088
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 978	8 571	-	(1 620)	-	-	63	-	27 992
	5580	за 2023г.	23 817	4 327	-	(7 166)	-	-	-	-	20 978
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 134	15	-	(17)	-	-	-	-	3 133
	5581	за 2023г.	714	2 718	-	(298)	-	-	-	-	3 134
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 229	1 483	-	(1 377)	-	-	-	-	2 335
	5582	за 2023г.	2 319	1 968	-	(2 058)	-	-	-	-	2 229
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 224	7 072	-	(227)	-	-	-	-	20 070
	5583	за 2023г.	16 978	2 550	-	(3 345)	-	-	-	-	13 224
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 391	-	-	-	-	-	63	-	2 454
	5586	за 2023г.	3 806	-	-	(1 466)	-	-	-	51	2 391
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	20 978	8 571	-	(1 620)	-	X	63	-	27 992
	5570	за 2023г.	23 817	4 327	-	(7 166)	-	X	-	-	20 978

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)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	59 313	39 648
Расходы на оплату труда	5620	73 404	57 699
Отчисления на социальные нужды	5630	19 425	15 939
Амортизация	5640	12 172	13 979
Прочие затраты	5650	52 890	37 843
Итого по элементам	5660	217 204	165 108
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	217 204	165 108

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.