

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 2024 г.	356	(216)	148	-	-	(41)	-	-	-	504	(256)
	5110	за 2023 г.	701	(375)	-	(345)	225	(66)	-	-	-	356	(216)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	356	(216)	-	-	-	(30)	-	-	-	356	(245)
	5111	за 2023 г.	356	(222)	-	-	-	(28)	-	-	-	356	(216)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	-	-	148	-	-	(11)	-	-	-	148	(11)
	5112	за 2023 г.	345	(153)	-	(345)	191	(38)	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	113	(35)	129	-	-	(207)	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	4	129	(4)	(129)	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	98	5 007	-	(148)	4 957
	5190	за 2023 г.	-	98	-	-	98
в том числе: Товарный знак LITOKOL	5181	за 2024 г.	98	50	-	(148)	-
	5191	за 2023 г.	-	98	-	-	98
Внедрение программы 1С:Предприятие ERP	5182	за 2024 г.	-	4 715	-	-	4 715
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полезная модель " Устройство для выравнивания плиток" патент №	5183	за 2024 г.	-	105	-	-	105
	5193	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Патент на упаковку: картонная коробка, мягкая упаковка, пластиковое ведро для линейки выпускаемых су	5184	за 2024 г.	-	137	-	-	137
	5194	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2025 г.

**Фроленков Олег
Константинович**
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2024 г.	9 136	178 953	(17 725)	(131 689)	38 675
	5250	за 2023 г.	12 897	71 349	(24)	(75 086)	9 136
в том числе:							
	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 297	28 066
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	103 976	7 342	7 342
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	6 276	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	64 196	64 196	64 196
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Фроленков Олег Константинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

[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)

17 марта 2025 г.

**Фроленков Олег
Константинович**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
17 марта 2025 г.

**Фроленков Олег
Константинович**

(расшифровка подписи)

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	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	391 582	(21)	8 326 867	-	(8 580 040)	-	-	-	-	-	138 408	-
	5530	за 2023 г.	76 158	(6)	5 593 795	-	(5 277 871)	(521)	6	-	-	-	391 582	(21)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	260 926	-	5 332 858	-	(5 587 592)	-	-	-	-	-	6 192	-
	5531	за 2023 г.	1 711	-	4 513 761	-	(4 254 546)	-	-	-	-	-	260 926	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	110 322	(21)	1 577 508	-	(1 561 369)	-	21	-	-	-	126 461	-
	5532	за 2023 г.	69 668	(6)	1 063 552	-	(1 022 898)	(21)	6	-	-	-	110 322	(21)
Прочая	5513	за 2024 г.	20 333	-	1 416 501	-	(1 431 079)	-	-	-	-	-	5 755	-
	5533	за 2023 г.	4 778	-	16 482	-	(427)	(500)	-	-	-	-	20 333	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	391 582	(21)	8 326 867	-	(8 580 040)	-	-	X	-	-	138 408	-
	5520	за 2023 г.	76 158	(6)	5 593 795	-	(5 277 871)	(521)	6	X	-	-	391 582	(21)

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 2024 г.	183 675	56 307	-	-	-	(54 675)	-	-	133 762
	5571	за 2023 г.	238 350	-	-	-	-	(54 675)	-	-	183 675
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	129 000	-	-	(51 545)	-	-	-	-	77 455
	5573	за 2023 г.	129 000	-	-	-	-	-	-	-	129 000
прочая	5554	за 2024 г.	54 675	56 307	-	-	-	(54 675)	-	-	56 307
	5574	за 2023 г.	109 351	-	-	-	-	(54 675)	-	-	54 675
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	227 194	5 422 284	-	(5 119 170)	(54 675)	54 675	-	-	530 308
	5580	за 2023 г.	366 886	143 053	-	(284 033)	(54 677)	54 675	-	-	227 194
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	195 539	4 325 274	-	(4 298 318)	(54 675)	54 675	-	-	222 495
	5581	за 2023 г.	144 517	77 016	-	(38 029)	(42 640)	54 675	-	-	195 539
авансы полученные	5562	за 2024 г.	186	1 027 577	-	(819 303)	-	-	-	-	208 459
	5582	за 2023 г.	174 034	58 446	-	(220 258)	(12 037)	-	-	-	186
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	31 100	64 401	-	-	-	-	-	-	95 501
	5583	за 2023 г.	39 804	7 260	-	(15 964)	-	-	-	-	31 100
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	39	1 203	-	(1 219)	-	-	-	-	23
	5585	за 2023 г.	39	1 290	-	(1 290)	-	-	-	-	39
прочая	5566	за 2024 г.	330	3 829	-	(330)	-	-	-	-	3 829
	5586	за 2023 г.	8 493	330	-	(8 493)	-	-	-	-	330
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	410 869	5 478 591	-	(5 119 170)	(54 675)	X	-	-	664 070
	5570	за 2023 г.	605 236	143 053	-	(284 033)	(54 677)	X	-	-	410 869

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2025 г.

**Фроленков Олег
Константинович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	3 133 133	2 417 218
Расходы на оплату труда	5620	352 797	228 670
Отчисления на социальные нужды	5630	100 351	64 173
Амортизация	5640	55 408	53 344
Прочие затраты	5650	128 080	73 543
Итого по элементам	5660	3 769 768	2 836 948
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	510	176 803
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 770 278	3 013 751

Руководитель _____
(подпись)
17 марта 2025 г.

Фроленков Олег
Константинович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 977	35 917	(34 640)	-	15 253
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков	5701	13 977	35 917	(34 640)	-	15 254

Руководитель

17 марта 2025 г.

Фроленков Олег Константинович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	154 000	154 000	154 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	473 546	528 222	582 897
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

17 марта 2025 г.

Фроленков Олег
Константинович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
17 марта 2025 г.

**Фроленков Олег
Константинович**
(расшифровка подписи)