

**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)

с.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Икрин Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

19 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Поступило	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	132 486	(16 013)	1 036	-	(6 523)	-	-	(1 309)	133 523	(21 226)
	5210	за 2023г.	131 962	(10 283)	524	-	(5 730)	-	-	-	132 486	(16 013)
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	17 680	(4 450)	129	-	(1 558)	-	-	(502)	18 078	(5 006)
	5211	за 2023г.	17 680	(2 831)	-	-	(1 619)	-	-	-	17 680	(4 450)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	16 006	(2 733)	260	-	(1 103)	-	-	(807)	16 266	(3 029)
	5212	за 2023г.	16 006	(1 640)	-	-	(1 093)	-	-	-	16 006	(2 733)
Сооружения	5203	за 2024г.	1 337	(238)	-	-	(89)	-	-	-	1 337	(327)
	5213	за 2023г.	1 337	(149)	-	-	(89)	-	-	-	1 337	(238)
Здания	5204	за 2024г.	97 464	(8 592)	647	-	(3 773)	-	-	-	98 111	(12 365)
	5214	за 2023г.	96 940	(5 664)	524	-	(2 929)	-	-	-	97 464	(8 592)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	269	(84)	-	-	(37)	-	-	-	269	(99)
	5230	за 2023г.	269	(50)	-	-	(34)	-	-	-	269	(84)
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	269	(84)	-	-	(37)	-	-	-	269	(99)
	5231	за 2023г.	269	(50)	-	-	(34)	-	-	-	269	(84)

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.	-	1 294	(258)	(1 036)	-
	5250	за 2023г.	-	524	-	(524)	-
В том числе:	5241	за 2024г.	-	234	234	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер 5,0*2,40*2,40м	5242	за 2024г.	-	21	21	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Свая винтовая ф87мм 1,5м	5243	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оголовок для винтовой сваи ф87мм	5244	за 2024г.	-	260	-	(260)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер	5245	за 2024г.	-	647	-	(647)	-
	5255	за 2023г.	-	524	-	(524)	-
Здание общественной бани: Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, п. Уруельский, Ул. Театральная	5246	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	3	3
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Икрин Андрей
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Икрин Андрей
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г. _____

4.2. Запасы в запоре

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Икрин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

19 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															поступление	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Рассчеты 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	924	-	267	-	-	(899)	-	-	-	-	-	-	292	-
	5530	за 2023г.	112	-	895	-	-	(189)	-	-	-	107	-	-	924	-
В том числе:																
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	38	-	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	17	-
	5531	за 2023г.	16	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	858	-	1	-	-	(852)	-	-	-	-	-	-	7	-
	5532	за 2023г.	33	-	852	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	858	-
Прочая	5513	за 2024г.	27	-	266	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	268	-
	5533	за 2023г.	62	-	20	-	-	(162)	-	-	-	107	-	-	27	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	924	-	267	-	-	(899)	-	-	-	-	-	-	292	-
	5520	за 2023г.	112	-	895	-	-	(189)	-	-	-	107	-	-	924	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	13	-	-	(13)	-	-	-	13
	5574	за 2023г.	10	4	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	215	332	-	(19)	-	-	-	529
	5580	за 2023г.	239	26	-	(156)	-	-	-	215
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	55	150	-	(1)	-	-	-	204
	5581	за 2023г.	195	17	-	(156)	-	-	-	55
авансы полученные	5562	за 2024г.	3	17	-	(3)	-	-	-	17
	5582	за 2023г.	2	1	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	143	165	-	-	-	-	-	308
	5583	за 2023г.	43	8	-	-	-	-	-	143
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15	-	-	(15)	-	-	-	15
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	215	332	-	(19)	-	-	-	529
	5570	за 2023г.	239	26	-	(156)	-	-	-	215

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)

Икрин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	836	795
Расходы на оплату труда	5620	9 153	7 535
Отчисления на социальные нужды	5630	715	576
Амортизация	5640	74	-
Прочие затраты	5650	4 299	7 106
Итого по элементам	5660	15 077	16 012
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 855	5 845
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 932	21 860

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

Руководитель _____
(подпись)

Икрин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

19 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	408	749	(666)	(40)	451

Руководитель _____ Икрин Андрей
(подпись) _____ (расшифровка подписи) Александрович

19 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	17	10	10
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Икрин Андрей
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г. _____

