

**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.	-	(842)	-	-	-	(8 672)	-	-	-	-	(9 514)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	(842)	-	-	-	-	(842)
в том числе:													
Изобретения	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	(6 650)	-	-	-	-	(6 650)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	(842)	-	-	-	-	(842)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	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	-	-	-

1.3. 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.	4 043	-	9 319	-	-	-	13 362	-
	5150	за 2023г.	-	-	4 043	-	-	-	4 043	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	25 209	(13 477)	(9 319)	739
	5170	за 2023г.	-	42 304	(38 261)	(4 043)	-
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.	-	-	-	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

Клочко Дмитрий Васильевич
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2024г.	-	2 874	-	(2 874)	-
	5250	за 2023г.	-	2 886	-	(2 886)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	1 737	-	(1 737)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 813	-	(1 813)	-
Офисное оборудование	5243	за 2024г.	-	1 003	-	(1 003)	-
	5253	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Инвентарь	5244	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5254	за 2023г.	-	919	-	(919)	-

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	-	-	-



**Клочко Дмитрий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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	-	-	-



Клочко Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период				На конец периода		
						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	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	188 592	-	188 592	4 673 630	(4 625 726)	-	-	X		236 496	-	-	236 496
	5420	за 2023г.	15 040	-	15 040	1 223 204	(1 049 651)	-	-	X		188 592	-	-	188 592
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	185 107	-	185 107	2 041 333	(2 061 470)	-	-	52 108		164 970	-	-	164 970
	5421	за 2023г.	14 981	-	14 981	604 593	(434 466)	-	-	29 411		185 107	-	-	185 107
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	75 575	(6 977)	-	-	-		68 597	-	-	68 597
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 485	-	3 485	1 796 708	(1 797 264)	-	-	688		2 929	-	-	2 929
	5423	за 2023г.	59	-	59	382 671	(379 245)	-	-	-		3 485	-	-	3 485
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	213 765	(213 765)	-	-	-		-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	592	(592)	-	-	-		-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	546 250	(546 250)	-	-	-		-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	235 347	(235 347)	-	-	-		-	-	-	-
	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	-	-	-



Клочко Дмитрий
Васильевич
(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	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.	35 517	(14)	476 605	-	(17 052)	-	-	-	-	1	495 070	(29)
	5530	за 2023г.	13 350	-	16 596	-	(165 483)	(39)	-	-	153 269	17 824	35 517	(14)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 310	(14)	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	29	(29)
	5531	за 2023г.	785	-	1 313	-	(788)	-	-	-	-	-	1 310	(14)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 221	-	21 370	-	(15 663)	-	-	-	-	-	21 928	-
	5532	за 2023г.	8 010	-	15 196	-	(6 945)	(39)	-	-	-	-	16 221	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 986	-	455 235	-	(108)	-	-	-	-	1	473 113	-
	5533	за 2023г.	4 555	-	88	-	(157 750)	-	-	-	153 269	17 824	17 986	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	35 517	(14)	476 605	-	(17 052)	-	-	X	-	1	495 070	(29)
	5520	за 2023г.	13 350	-	16 596	-	(165 483)	(39)	-	X	153 269	17 824	35 517	(14)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	746 943	1 312 041	3	(593 539)	(3)	-	-	1	1 465 446	
	5580	за 2023г.	16 487	595 347	-	(35 985)	-	-	153 269	17 824	746 943	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	42 023	48 506	-	(41 923)	(3)	-	-	-	48 604	
	5581	за 2023г.	701	42 948	-	(1 634)	-	-	8	-	42 023	
авансы полученные	5562	за 2024г.	550 284	746 160	-	(550 284)	-	-	-	-	746 160	
	5582	за 2023г.	13 401	551 069	-	(14 186)	-	-	-	-	550 284	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	153 356	517 370	3	(52)	-	-	-	1	670 678	
	5583	за 2023г.	2 010	316	-	(19 832)	-	-	153 038	17 824	153 356	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	1 280	4	-	(1 280)	-	-	-	-	4	
	5586	за 2023г.	376	918	-	(237)	-	-	224	-	1 280	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	746 943	1 312 041	3	(593 539)	(3)	X	-	1	1 465 446	
	5570	за 2023г.	16 487	595 347	-	(35 985)	-	X	153 269	17 824	746 943	

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	-	-	-



Клочко Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 007 183	379 268
Расходы на оплату труда	5620	287 827	60 029
Отчисления на социальные нужды	5630	45 873	9 438
Амортизация	5640	9 832	842
Прочие затраты	5650	210 263	359 853
Итого по элементам	5660	2 560 978	809 430
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(68 041)	(3 426)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 492 937	806 004

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



Клочко Дмитрий
Васильевич

(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	-	13 339	(4 071)	-	9 268



Руководитель

(подпись)

Клочко Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

Клочко Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					



Руководитель

(подпись)

Клочко Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.