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.	842	(169)	1 719	-	-	(1 073)	-	-	-	2 561	(1 242)
	5110	за 2023г.	512	(111)	330	-	-	(58)	-	-	-	842	(169)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	842	(169)	-	-	-	(84)	-	-	-	842	(253)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	1 719	-	-	(989)	-	-	-	1 719	(989)
	5112	за 2023г.	-	-	330	-	-	(7)	-	-	-	330	(7)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	512	(111)	-	-	-	(51)	-	-	-	512	(162)

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	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.	-	330	-	(330)	-
в том числе: Конструкторская документация "Лампы светодиодные"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Конструкторская документация "Светильники светодиодные"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	198	-	(198)	-

Руководитель _____ Борзых Дина Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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.	143 149	(27 985)	5 334	-	-	(28 115)	-	-	-	148 483	(56 100)
	5210	за 2023г.	96 815	(7 481)	47 239	(905)	905	(21 410)	-	-	-	143 149	(27 985)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	83 684	(12 486)	5 117	-	-	(15 407)	-	-	-	88 801	(27 894)
	5211	за 2023г.	48 655	(3 664)	35 934	(905)	905	(9 728)	-	-	-	83 684	(12 486)
Здания	5202	за 2024г.	56 591	(14 786)	-	-	-	(11 944)	-	-	-	56 591	(26 730)
	5212	за 2023г.	47 250	(3 795)	9 340	-	-	(10 991)	-	-	-	56 591	(14 786)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	2 874	(713)	217	-	-	(763)	-	-	-	3 091	(1 476)
	5213	за 2023г.	910	(23)	1 964	-	-	(690)	-	-	-	2 874	(713)
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.	220	5 551	(217)	(5 334)	220
	5250	за 2023г.	810	74 936	(28 288)	(47 239)	220
в том числе: Верхняя часть пресс-формы "ЛИЛИЯ" 450 мм	5241	за 2024г.	-	47	47	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Средняя часть пресс-формы "ЛИЛИЯ" 450 мм	5242	за 2024г.	-	29	29	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нижняя часть пресс-формы "ЛИЛИЯ" 450 мм	5243	за 2024г.	-	33	33	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Верхняя часть пресс-формы "ЗЕФИР" 450 мм	5244	за 2024г.	-	47	47	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Средняя часть пресс-формы "ЗЕФИР" 450 мм	5245	за 2024г.	-	29	29	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нижняя часть пресс-формы "ЗЕФИР" 450 мм	5246	за 2024г.	-	33	33	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для запрессовки цоколя на корпус лампы	5247	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Формовочная машина A450S (Инв. № 94454)	5248	за 2024г.	-	3 873	-	(3 873)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "ЗЕФИР" 450 мм	5249	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма "ЛИЛИЯ" 450 мм		за 2024г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка КП 140х1,2-2700 мм 3000 кг в к-те с фиксаторами		за 2024г.	94	-	-	-	94
		за 2023г.	444	1 064	1 414	-	94
Рама СИ 110х1,5 5000х1100 оц. в к-те с подпятниками		за 2024г.	126	-	-	-	126
		за 2023г.	338	-	213	-	126
Автоматическая упаковочная стреппинг-машина SP-805 (Инв.№106699)		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая упаковочная стреппинг-машина SP-805 (Инв.№106700)		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая упаковочная стреппинг-машина SP-805 (Инв.№106701)		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая упаковочная стреппинг-машина SP-805 (Инв.№106702)		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шреддер пластика FTC-700 (Инв.№106703)		за 2024г.	-	360	-	(360)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доставка ОС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	28	-	28	-	-
Рама 5000х1050 мм оц. в к-те с подпятниками		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	1 707	1 707	-	-
Связь рама-рама 200 мм в к-те с крепежом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	147	147	-	-
Подпятник 1,0 мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19	19	-	-
Анкер клиновый 12х100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	18	-	-
Автоматическая линия упаковки светодиодной лампы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 598	6 598	-	-
Виброизоляторы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Высокопроизводительная автоматическая линия сборки светодиодной лампы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 927	7 927	-	-
DSR-60F осушитель воздуха		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	91	-	-
DSR-090 Воздушный фильтр для компрессора		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	17	-	-
C-1/8 Воздушный резервуар		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	40	-	-
C-0.5/8 воздушный резервуар		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	29	-	-
Воздушный компрессор DSPM-60A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	473	473	-	-
Машина поломоечная предназначенная для влажной уборки AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBE (Инв. №80146)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	772	-	(772)	-
Электроштабелер EP ES16-RS (Инв. №80137)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	740	-	(740)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80165)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80166)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80167)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80168)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80169)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80170)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80171)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80172)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80173)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Пресс-форма для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80174)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-

Пресс-форма "кристалл" для формовочной машины A450S D350мм (Инв.№ 80175)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
Пресс-форма "кристалл" для формовочной машины A450S D450мм (Инв.№ 80176)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
Компрессорная станция 60А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Вентилятор радиальный взрывозащищенный №4 ВЦ-14-46/1500 об.мин с пускателем (Инв. №80206)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды, вент. заготовки и фасонные изделия		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной 2200*1300мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для рассеивателя 350мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
Формовочная машина A600S (Инв.№)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 808	-	(3 808)	-
Полуавтоматический трафаретный принтер YICAI-7090MM (Инв.№)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	706	-	(706)	-
Адаптер к пресс-формам для A600S Для квадратных рассеивателей 250мм, 300мм, 350мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Линия длительного тестирования светодиодной лампы на базе цепного конвейера с манипуляторами для пог		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 299	3 299	-	-
Лазерный четырехголовочный маркиратор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 111	2 111	-	-
Автоматический питатель рассеивателей типа C37		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	264	264	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A60-E27-8/10/11W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	482	482	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A60-E27-12W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	241	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A60-E27-14/18W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	482	482	-	-
Основание для опрессовки для лампы типа A65-E27-20/21W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	482	482	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A70-E27-30W / A80-E27-25/30W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	241	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа A70-E27-25W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	241	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа G45-E27-5/7/9W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	241	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа G45-E27-9W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	241	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа C37-E27-5/7W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	241	-	-
Основание для опрессовки для светодиодной лампы типа C37-E27-9W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	241	241	-	-
Форма для фиксации светодиодной лампы		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	719	719	-	-
Поворотная форма для нанесения клея в основание светодиодной лампы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	42	-	-
Электроштабелёр самоходный EP ES16-RS(Инв. № 80256)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	933	-	(933)	-
Стеллаж (Инв.№79739)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
Стеллаж (Инв.№79740)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
Стеллаж (Инв.№79741)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
Стеллаж (Инв.№79742)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
Стеллаж (Инв.№79743)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	182	-	(182)	-
Стеллаж (Инв.№79744)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
Стеллаж (Инв.№56452)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Стеллаж (Инв.№56453)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Стеллаж (Инв.№56454)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж (Инв.№56455)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Стеллаж (Инв.№56461)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Стеллаж (Инв.№56462)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Стеллаж (Инв.№56463)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Стеллаж (Инв.№56464)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж (Инв.№56465)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж (Инв.№56466)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Стеллаж (Инв.№56467)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж (Инв.№56468)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Стеллаж (Инв.№56469)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж (Инв.№56470)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Стеллаж (Инв.№56471)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Стеллаж (Инв.№56472)		за 2024г.	-	-	-	-	-

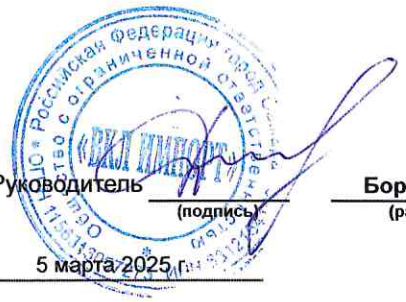
		за 2023г.	-	169	-	(169)	-
Стеллаж (Инв.№56089)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж (Инв.№56090)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Стеллаж (Инв.№56091)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Стеллаж (Инв.№56092)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Стеллаж (Инв.№56093)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Измеритель мощности АКИП-2501 (Инв.№94407)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
Высокопроизводительная автоматическая линия сборки светодиодной лампы 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 797	-	(11 797)	-
Высокопроизводительная автоматическая линия сборки светодиодной лампы 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 296	-	(12 296)	-
Вытяжная вентиляция		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	265	-	(265)	-
Нежилое помещение 1296 кв.м. (производство)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 340	-	(9 340)	-

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	12 451	12 937	12 937
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 _____ **Борзых Дина Азатовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Борзых Дина Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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.	230 102	-	230 102	871 577	(953 526)	-	-	X	148 153	-	148 153
	5420	за 2023г.	430 496	-	430 496	1 331 860	(1 532 254)	-	-	X	230 102	-	230 102
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	172 237	-	172 237	202 882	(287 781)	-	-	2 121	87 338	-	87 338
	5421	за 2023г.	166 755	-	166 755	290 537	(285 054)	-	-	15 576	172 237	-	172 237
Готовая продукция	5402	за 2024г.	36 776	-	36 776	324 043	(321 594)	-	-	-	39 225	-	39 225
	5422	за 2023г.	19 902	-	19 902	349 789	(332 915)	-	-	-	36 776	-	36 776
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	8 966	(8 966)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	208 755	-	208 755	345 453	(554 208)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	21 088	-	21 088	326 445	(325 943)	-	-	-	21 589	-	21 589
	5425	за 2023г.	35 084	-	35 084	339 201	(353 197)	-	-	-	21 088	-	21 088
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	9 241	(9 241)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	6 881	(6 881)	-	-	-	-	-	-
	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: Договор о залоге №72-20036/1741-1 от 20.04.2023, заключенный с ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	5446	21 000	21 000	-

Руководитель _____ Борзых Дина Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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.	117 883	-	122 212	-	(79 510)	-	-	-	135	4	160 724	-
	5530	за 2023г.	94 506	-	65 345	-	(42 281)	-	-	-	134	179	117 883	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	98 712	-	119 130	-	(75 593)	-	-	-	-	-	142 248	-
	5532	за 2023г.	80 838	-	47 025	-	(29 152)	-	-	-	-	-	98 712	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 160	-	3 082	-	(3 905)	-	-	-	135	4	18 476	-
	5533	за 2023г.	13 668	-	18 308	-	(13 129)	-	-	-	134	179	19 159	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	117 883	-	122 212	-	(79 510)	-	-	X	135	4	160 724	-
	5520	за 2023г.	94 506	-	65 345	-	(42 281)	-	-	X	134	179	117 883	-

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.	110 704	11 530	-	(45 372)	-	-	-	-	79 862
	5571	за 2023г.	108 513	36 554	-	(34 363)	-	-	-	-	110 704
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	64 847	-	-	(22 454)	-	-	-	-	42 393
	5572	за 2023г.	49 816	25 000	-	(9 969)	-	-	-	-	64 847
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	48 857	11 530	-	(22 918)	-	-	-	-	37 469
	5574	за 2023г.	58 697	11 554	-	(24 393)	-	-	-	-	48 857
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	112 994	55 316	5 053	(105 756)	-	-	135	4	67 745
	5580	за 2023г.	286 511	20 171	5 928	(209 424)	-	-	134	(9 429)	112 994
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	73 221	18 553	-	(65 627)	-	-	64	-	26 211
	5581	за 2023г.	52 859	37 856	-	(15 857)	-	-	-	(9 429)	65 410
авансы полученные	5562	за 2024г.	32 234	-	-	(32 234)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	213 961	-	-	(175 280)	-	-	-	-	38 681
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 731	(3)	-	(1 106)	-	-	72	4	3 697
	5583	за 2023г.	7 089	621	1	(3 105)	-	-	126	7	4 738
кредиты	5564	за 2024г.	413	-	5 053	(5 171)	-	-	-	-	294
	5584	за 2023г.	373	-	5 927	(5 887)	-	-	-	-	413
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 752	36 765	-	(1 618)	-	-	-	-	38 899
	5586	за 2023г.	12 229	1 184	-	(9 670)	-	-	8	-	3 752
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	223 698	66 846	5 053	(151 128)	-	X	135	4	147 607
	5570	за 2023г.	395 024	56 725	5 928	(243 787)	-	X	134	(9 429)	223 698

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 _____ **Борзых Дина Азатовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	271 374	151 135
Расходы на оплату труда	5620	27 395	25 053
Отчисления на социальные нужды	5630	2 134	6 925
Амортизация	5640	28 199	21 467
Прочие затраты	5650	27 429	17 612
Итого по элементам	5660	356 531	222 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 966	881 710
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 450)	(205 877)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	363 047	898 025

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

Руководитель _____ Борзых Дина Азатовна

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	933	2 075	(2 124)	(144)	739
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	727	1 945	(1 972)	(14)	686
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	204	130	(152)	(129)	53

Руководитель _____ **Борзых Дина Азатовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	4 948	4 948	-
в том числе: Договор о залоге №72-20036/1741-2 от 20.04.2023 , заключенный с ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	5801	4 948	4 948	-
Выданные - всего	5810	39 310	39 310	-
в том числе: Договор о залоге №72-20036/1681-11 от 08.02.2023, заключенный с ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	5811	18 310	18 310	-
Договор о залоге №72-20036/1741-1 от 20.04.2023, заключенный с ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	5812	21 000	21 000	-

Руководитель _____ Борзых Дина Азатовна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.