

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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.	1 039	-	-	(1 039)	-
	5250	за 2023г.	4 881	5 948	(879)	(8 911)	1 039
в том числе:							
Тяговая машина для экструзии	5241	за 2024г.	400	-	-	(400)	-
	5251	за 2023г.	-	400	-	-	400
Дробильная установка	5242	за 2024г.	197	-	-	(197)	-
	5252	за 2023г.	-	328	-	(132)	197
Передвижной стеллаж №1	5243	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №2	5244	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №3	5245	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №4	5246	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №5	5247	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №6	5248	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №7	5249	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №8		за 2024г.	-	48	-	(48)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж №9		за 2024г.	-	48	-	(48)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Передвижной стеллаж № 10		за 2024г.	-	48	-	(48)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Двойная пила		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	603	-	(603)	-
Сварочный аппарат		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 085	-	(2 085)	-
Ёмкость для охлаждения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	318	-	318	-	-
Чиллер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	562	562	-	-
Машина Экструдер твердый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	879	-	(879)	-
ГАЗель 2834DE гос.№ К870ТХ716		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 233	537	-	(2 770)	-
Автопогрузчик DALIAN CPD30HB гос.№O977AM16		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	1 887	513	-	(2 400)	-
Ноутбук HP 250G8 15.6, i5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	41	-	(41)	-

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	-	879
в том числе:			
Экструзионная линия твердая	5261	-	879
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

24 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.	24 134	-	12 938	-	(7 873)	-	-	-	-	50	-	29 249	-
	5530	за 2023г.	17 413	-	7 293	-	(5 878)	-	-	-	-	4 001	1 304	24 134	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 172	-	8 537	-	(4 845)	-	-	-	-	-	-	23 863	-
	5531	за 2023г.	15 982	-	4 949	-	(759)	-	-	-	-	-	-	20 172	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 461	-	3 595	-	(2 810)	-	-	-	-	-	-	3 246	-
	5532	за 2023г.	954	-	2 176	-	(669)	-	-	-	-	-	-	2 461	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 500	-	806	-	(217)	-	-	-	-	50	-	2 140	-
	5533	за 2023г.	477	-	168	-	(4 450)	-	-	-	-	4 001	1 304	1 500	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 134	-	12 938	-	(7 873)	-	-	-	X	50	-	29 249	-
	5520	за 2023г.	17 413	-	7 293	-	(5 878)	-	-	-	X	4 001	1 304	24 134	-

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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	9 923 10 523	- 380	- -	- (980)	- -	- -	- -	- -	9 923 9 923
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	814 1 991	- -	- -	(814) (1 176)	- -	- -	- -	- -	- 814
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	77 033 66 211	6 600 17 152	- 5	(39 548) (11 640)	- -	- 4 001	50 1 304	- -	44 135 77 033
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	69 573 63 651	4 718 14 624	- -	(35 532) (8 702)	- -	- -	- -	- -	38 759 69 573
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- 392	- -	- -	- (392)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	5 323 1 039	337 942	- 5	(3 573) (1 962)	- -	- 4 001	- 1 298	- -	2 087 5 323
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	2 137 1 129	1 545 1 586	- -	(443) (584)	- -	- -	50 -	- 6	3 288 2 137
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	77 033 66 211	6 600 17 152	- 5	(39 548) (11 640)	- -	X X	50 4 001	- 1 304	44 135 77 033

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)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	215 177	141 918
Расходы на оплату труда	5620	61 514	40 651
Отчисления на социальные нужды	5630	8 460	8 872
Амортизация	5640	8 458	7 650
Прочие затраты	5650	21 513	14 832
Итого по элементам	5660	315 122	213 923
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 362)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 910	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321 032	198 561

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

Руководитель _____
(подпись)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

24 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	1 723	3 370	(1 361)	-	3 733

Руководитель _____
(подпись)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

24 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)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Тан Юаньлу
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.