

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		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 5110	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	(88) -	- -	3 220 -	3 220 -	(88) -
в том числе: Лицензия PrintFactory 6 Production включающая драйвера для принтеров	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	577 -	577 -	- -
Загрузочные файлы для Цилиндров 1641 Bar Oak Allover 20L 203x140cm	5102 5112	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	(29) -	- -	881 -	881 -	(29) -
Загрузочные файлы для Цилиндров 1641 Bar Oak Allover 20L 203x140cm	5103 5113	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	(29) -	- -	881 -	881 -	(29) -
Загрузочные файлы для Цилиндров 1641 Bar Oak Allover 20L 203x140cm	5104 5114	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	(29) -	- -	881 -	881 -	(29) -

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	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 в том числе:	5240	за 2024г.	142 199	358 115	(147 019)	(96 247)	127 212
	5250	за 2023г.	21 767	171 701	(3 726)	(47 543)	142 199
Незавершенное строительство	5241	за 2024г.	12 364	358 115	(147 019)	(96 247)	127 212
	5251	за 2023г.	13 635	45 857	(3 726)	(43 403)	12 364
Аванс по основным средствам	5242	за 2024г.	129 835	15 527	-	(91 597)	53 765
	5252	за 2023г.	8 132	125 843	-	(4 140)	129 835

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	9 330	-	-	-
в том числе:					
Модернизация Водопровод пожарный автоматического пожаротушения	5261	566	-	-	-
Модернизация Холодильная станция (Чиллерная) №3 драйкулер	5262	8 763	-	-	-
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	15 682	15 682	15 682
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость					накопленная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	1 197	-	-	(1 170)	-	-	-	-	27	-
в том числе:												
Предоставление займов	5306	за 2024г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	1 197	-	-	(1 170)	-	-	-	-	27	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	1 197	-	-	(1 170)	-	-	-	-	27	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	272 452	-	319 564	(27 247)
	5530	за 2023г.	161 003	-	272 452	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего						
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	156 665	-	193 490	(27 247)
	5531	за 2023г.	105 327	-	156 665	-
	5512	за 2024г.	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-
	5513	за 2024г.	16 036	-	11 976	-
Прочая	5533	за 2023г.	3 893	-	16 036	-
	5514	за 2024г.	69 794	-	81 141	-
	5534	за 2023г.	51 783	-	69 794	-
	5515	за 2024г.	29 957	-	32 957	-
	5535	за 2023г.	-	-	29 957	-
Расчеты по налогам и сборам						
Итого	5500	за 2024г.	272 452	-	319 564	(27 247)
	5520	за 2023г.	161 003	-	272 452	-

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	Остаток на конец периода
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.	-	-
	5575	за 2023г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	183 305	299 983
	5580	за 2023г.	178565	183 042
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	121 602	243 584
	5581	за 2023г.	120896	121 602
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2024г.	24 273	20 901
	5582	за 2023г.	13949	24 273
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2024г.	19 026	7 463
	5583	за 2023г.	28030	19 026
расчеты по социальному страхованию	5564	за 2024г.	10025	8809
	5584	за 2023г.	6799	10025
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2024г.	7976	10620
	5585	за 2023г.	8891	7976
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2024г.	403	8 616
	5567	за 2023г.	-	403
Итого	5587	за 2023г.	-	-
	5550	за 2024г.	183 305	299 983
	5570	за 2023г.	178565	183 305

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 348 068	1 930 686
Расходы на оплату труда	5620	353 739	259 370
Отчисления на социальные нужды	5630	84 628	68 939
Амортизация	5640	112 178	122 889
Прочие затраты	5650	182 577	488 304
Итого по элементам	5660	3 081 190	2 870 188
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(238 414)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 478	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 090 668	2 631 774

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46 986	24 423	(48 076)	(32 341)	23 333
в том числе:						
по неотгуленным отпускам	5701	15 736	23 333	(15 736)	-	23 333
по премии сотрудникам	5702	31 250	1 090	(32 340)	-	-

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2024г.	5910	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-



Белозерский Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2025 г.