

**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 2024 г.	28 765	(16 022)	139	(100)	40	(3 938)	-	-	-	28 805	(19 920)
	5110	за 2023 г.	28 505	(10 480)	360	(100)	100	(5 642)	-	-	-	28 765	(16 022)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	100	(30)	-	(100)	40	(10)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	100	(20)	-	-	-	(10)	-	-	-	100	(30)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	28 665	(15 992)	139	-	-	(3 928)	-	-	-	28 805	(19 920)
	5112	за 2023 г.	28 405	(10 460)	360	(100)	100	(5 632)	-	-	-	28 665	(15 992)

**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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	139	-	(139)	-
	5190	за 2023 г.	-	360	-	(360)	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2024 г.	-	139	-	(139)	-
	5191	за 2023 г.	-	360	-	(360)	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Лаушкин Николай Игоревич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 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 2024 г.	-	19 109	-	(19 109)	-
	5250	за 2023 г.	-	16 068	-	(16 068)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024 г.	-	10 630	-	(10 630)	-
	5251	за 2023 г.	-	14 453	-	(14 453)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024 г.	-	2 764	-	(2 764)	-
	5252	за 2023 г.	-	634	-	(634)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2024 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5253	за 2023 г.	-	249	-	(249)	-
Транспортные средства	5244	за 2024 г.	-	4 615	-	(4 615)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Здания	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	732	-	(732)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	732
в том числе:			
Здание складского корпуса площадь 5243,30 кв.м.	5261	-	732
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	85 014	85 014	89 438
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Лаушкин Николай Игоревич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	92 150	-	-	-	-	-	-	92 150	-
	5311	за 2023 г.	92 150	-	-	-	-	-	-	92 150	-
в том числе:											
Доли (вклады в УК орг-ции)	5302	за 2024 г.	92 150	-	-	-	-	-	-	92 150	-
	5312	за 2023 г.	92 150	-	-	-	-	-	-	92 150	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	92 150	-	-	-	-	-	-	92 150	-
	5310	за 2023 г.	92 150	-	-	-	-	-	-	92 150	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Лаушкин Николай**  
(подпись) **Игоревич**  
(расшифровка подписи)

3 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	200 640	380 640	180 000
в том числе:				
Товар	5446	200 640	380 640	180 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 марта 2025 г.

**Лаушкин Николай  
Игоревич**

(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 долгосрочную 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	2 136 575	(14 698)	11 959 961	13 173	(11 783 462)	-	2 484	-	-	-	2 326 247	(12 214)	
	5530	за 2023 г.	2 145 115	(17 036)	11 643 025	12 267	(11 663 832)	-	2 338	-	-	-	2 136 575	(14 698)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	1 830 292	(14 698)	10 223 173	13 173	(9 923 471)	-	2 484	-	-	-	2 143 167	(12 214)	
	5531	за 2023 г.	2 001 462	(17 036)	10 076 558	12 267	(10 259 995)	-	2 338	-	-	-	1 830 292	(14 698)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	286 370	-	1 709 907	-	(1 823 788)	-	-	-	-	-	172 489	-	
	5532	за 2023 г.	133 578	-	1 536 435	-	(1 383 643)	-	-	-	-	-	286 370	-	
Прочая	5513	за 2024 г.	19 913	-	26 881	-	(36 203)	-	-	-	-	-	10 591	-	
	5533	за 2023 г.	10 075	-	30 032	-	(20 194)	-	-	-	-	-	19 913	-	
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2024 г.	2 136 575	(14 698)	11 959 961	13 173	(11 783 462)	-	2 484	X	-	-	2 326 247	(12 214)	
	5520	за 2023 г.	2 145 115	(17 036)	11 643 025	12 267	(11 663 832)	-	2 338	X	-	-	2 136 575	(14 698)	

## 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	(12 214)	-	(14 698)	-	(17 036)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(12 214)	-	(14 698)	-	(17 036)	-
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 2024 г.	312 661	981 500	-	(623 261)	-	(238 400)	-	-	432 500
	5571	за 2023 г.	192 500	1 072 861	-	(852 700)	-	(100 000)	-	-	312 661
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	312 500	981 500	-	(623 100)	-	(238 400)	-	-	432 500
	5572	за 2023 г.	192 500	1 072 700	-	(852 700)	-	(100 000)	-	-	312 500
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	161	-	-	(161)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	161	-	-	-	-	-	-	161
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 674 131	12 635 199	158 896	(12 857 530)	-	238 400	-	-	2 849 096
	5580	за 2023 г.	2 593 625	13 129 434	90 719	(13 239 647)	-	100 000	-	-	2 674 131
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 592 770	9 101 400	-	(8 875 688)	-	-	-	-	1 818 482
	5581	за 2023 г.	1 542 464	9 018 813	-	(8 968 507)	-	-	-	-	1 592 770
авансы полученные	5562	за 2024 г.	82 040	937 003	-	(871 686)	-	-	-	-	147 357
	5582	за 2023 г.	53 040	987 434	-	(958 434)	-	-	-	-	82 040
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	63 191	518 379	1	(488 588)	-	-	-	-	92 983
	5583	за 2023 г.	61 745	507 334	28	(505 916)	-	-	-	-	63 191
кредиты	5564	за 2024 г.	555 311	1 993 173	158 895	(2 531 111)	-	238 400	-	-	414 668
	5584	за 2023 г.	553 788	2 542 513	90 691	(2 731 681)	-	100 000	-	-	555 311
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	380 819	85 244	-	(90 457)	-	-	-	-	375 606
	5586	за 2023 г.	382 588	73 340	-	(75 109)	-	-	-	-	380 819
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	2 986 792	13 616 699	158 896	(13 480 791)	-	X	-	-	3 281 596
	5570	за 2023 г.	2 786 125	14 202 295	90 719	(14 092 347)	-	X	-	-	2 986 792

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 марта 2025 г.

**Лаушкин Николай  
Игоревич**

(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	83 306	71 302
Отчисления на социальные нужды	5630	25 115	21 497
Амортизация	5640	24 616	27 491
Прочие затраты	5650	759 583	758 804
Итого по элементам	5660	892 620	879 094
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	892 620	879 094

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 марта 2025 г.

**Лаушкин Николай  
Игоревич**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 марта 2025 г.

**Лаушкин Николай  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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	285 654	465 654	269 438
в том числе:				
Товар	5811	200 640	380 640	180 000
Основные средства	5812	85 014	85 014	89 438

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 марта 2025 г.

**Лаушкин Николай  
Игоревич**

(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 марта 2025 г.

**Лаушкин Николай  
Игоревич**

(расшифровка подписи)