

**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	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.	308	(15)	335	-	-	(83)	-	-	-	643	(98)
	5110	за 2023г.	-	-	389	(81)	-	(15)	-	-	-	308	(15)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	308	(15)	335	-	-	(83)	-	-	-	643	(98)
	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 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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	335	-	(335)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	44	147	-	(191)	-	
	5181	за 2024г.	-	335	-	(335)	-	
в том числе: Программное обеспечение по дог.2018-06-001 от 01.06.2018г. (Реализация задачи группы лек.препаратов	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	
Сайт	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2023г.	44	37	-	(81)	-	

Тихомиров Вячеслав

Руководитель

(подпись)

Валерьевич

(расшифровка подписи)

14 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	3 579	49 215	-	(8 026)	44 768
	5250	за 2023г.	3 759	18 788	(422)	(18 525)	3 579
в том числе:							
Тележка электрическая с ручным приводом подъема ЛЕМЛМ-15МН	5241	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Установка загрузки УЗ-Г6	5242	за 2024г.	1 079	69	-	(1 148)	-
	5252	за 2023г.	-	1 079	-	-	1 079
Настенный сенсорный моноблок БТ-12-рез-МБ (4547, s. gal/040)	5243	за 2024г.	-	130	-	(130)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Делитель проб ДП 10	5244	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помощная машина ВД 50/50 С Вр Classic с комплектом АКБ	5245	за 2024г.	-	463	-	(463)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор жбб самостоящий	5246	за 2024г.	-	1 446	-	(1 446)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Входная группа для Административного здания	5247	за 2024г.	1 523	397	-	-	1 920
	5257	за 2023г.	1 139	384	-	-	1 523
Внутрихозяйственная дорога	5248	за 2024г.	-	2 571	-	(2 571)	-
	5258	за 2023г.	-	1 434	-	(1 434)	-
Заборное ограждение из 3Д сетки Гиттер	5249	за 2024г.	-	971	-	(971)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции		за 2024г.	750	-	-	-	750
		за 2023г.	-	750	-	-	750
Склад		за 2024г.	125	41 871	-	-	41 996
		за 2023г.	125	-	-	-	125
Теплотраса на гараж и кирпичное здание		за 2024г.	102	-	-	-	102
		за 2023г.	102	-	-	-	102
Штабелер самоходный Lemal SR L1-1545T		за 2024г.	-	1 081	-	(1 081)	-
		за 2023г.	-	1 090	-	(1 090)	-
Установка загрузки УЗ-С6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль дозирования и фасовки МО-25-120-Ц		за 2024г.	-	1 160	-	(1 160)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка щебеночная		за 2024г.	-	442	-	-	442
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная стойка		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Административно-складское здание		за 2024г.	-	448	-	(448)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия 2000 литров		за 2024г.	-	-	-	-	-

Платформа ITeio HP DL 380 G9	за 2023г.	-	890	-	(890)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
Ангар	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 952	543	-	(2 495)	-
Автопогрузчик JUNGHEINRICH TFG 320	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 716	-	(1 716)	-
Автомобиль Porsche Macan	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 917	-	(8 917)	-

**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	3 542	1 938
в том числе:			
Забор по периметру зам. участка	5261	971	-
Внутрихозяйственная дорога	5262	2 571	1 434
Сервер SUPERMICRO № 1	5263	-	56
Административно-складское здание	5264	-	448
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	8 609	12 904	3 168
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	500	426	426
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	117 408
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	48 816	48 816	48 816
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тихомиров Вячеслав  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

14 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тихомиров Вячеслав

Валерьевич

(расшифровка подписи)

14 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихомиров Вячеслав  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

14 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- вную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2024г.	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	179 914	(7 587)	96 512	386	(38 769)	-	(105)	-	143	238 186	(7 692)		
за 2023г.	5530	за 2023г.	149 376	(1 438)	90 002	-	(64 075)	-	(61 149)	-	-	179 914	(7 587)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	138 001	(7 263)	51 760	-	(26 449)	-	-	-	-	163 312	(7 263)		
за 2023г.	5531	за 2023г.	120 192	(1 438)	64 425	-	(46 616)	-	(5 825)	-	-	138 001	(7 263)		
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 710	(120)	26 599	-	(8 374)	-	(105)	-	-	28 935	(225)		
за 2023г.	5532	за 2023г.	6 690	-	9 699	-	(5 678)	-	(120)	-	-	10 710	(120)		
Прочая	5513	за 2024г.	31 202	(204)	18 154	386	(3 946)	-	-	-	143	45 939	(204)		
за 2023г.	5533	за 2023г.	22 494	-	15 878	-	(11 781)	-	(204)	-	-	31 202	(204)		
за 2024г.	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
за 2023г.	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2024г.	179 914	(7 587)	96 512	386	(38 769)	-	(105)	-	143	238 186	(7 692)		
за 2023г.	5520	за 2023г.	149 376	(1 438)	90 002	-	(64 075)	-	(61 149)	-	-	179 914	(7 587)		

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	54 074	86 578	-	(5 040)	-	(70 000)	-	-	65 612
	5571	за 2023г.	47 656	80 154	-	(38 736)	-	(35 000)	-	-	49 612
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	45 000	85 000	-	(35 000)	-	(70 000)	-	-	60 000
	5572	за 2023г.	45 000	70 000	-	(35 000)	-	(35 000)	-	-	45 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	9 074	1 578	-	(5 040)	-	-	-	-	5 612
	5574	за 2023г.	2 656	10 154	-	(3 736)	-	-	-	-	9 074
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	274 927	166 103	15 884	(149 256)	-	70 000	-	143	377 801
	5580	за 2023г.	234 385	152 865	9 352	(161 286)	-	35 000	4 611	-	274 927
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	168 709	158 439	-	(53 207)	-	-	-	-	273 941
	5581	за 2023г.	120 203	108 664	4	(60 122)	-	-	-	-	168 709
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 049	4 263	-	(11 433)	-	-	-	-	8 879
	5582	за 2023г.	22 781	11 433	-	(18 165)	-	-	-	-	16 049
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 601	3 361	5	(1 599)	-	-	-	-	12 398
	5583	за 2023г.	6 060	3 490	-	(3 560)	-	-	-	-	10 601
кредиты	5564	за 2024г.	60 334	-	15 879	(7 515)	-	70 000	4 611	-	70 698
	5584	за 2023г.	70 304	25 000	9 348	(7 918)	-	35 000	-	-	60 334
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	19 234	10	-	(7 502)	-	-	-	143	11 885
	5586	за 2023г.	15 037	4 278	-	(80)	-	-	X	X	19 234
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	329 001	252 681	15 884	(154 296)	-	X	-	143	443 413
	5570	за 2023г.	282 041	233 019	9 352	(200 022)	-	X	4 611	-	324 539

**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)

Тихомиров Вячеслав  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 233 051	2 020 608
Расходы на оплату труда	5620	171 991	145 847
Отчисления на социальные нужды	5630	50 841	43 569
Амортизация	5640	27 676	27 427
Прочие затраты	5650	100 617	86 573
Итого по элементам фактической себестоимости проданных товаров	5660	2 584 176	2 324 024
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 954)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 494	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 592 670	2 319 070

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тихомиров Вячеслав  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

14 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	6 976	7 060	(6 976)	-	7 060
В том числе:	5701	6 976	7 060	(6 976)	-	7 060

Руководитель

(подпись)

Тихомиров Вячеслав

Валерьевич

(расшифровка подписи)

14 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Тихомиров Вячеслав  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тихомиров Вячеслав  
Валерьевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.