

**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.	223	-	978	(176)	(29)	(54)	-	-	-	997	(42)
	5110	за 2023г.	223	-	-	-	-	(16)	-	-	-	223	(16)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997	(42)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	223	-	978	(176)	(29)	(54)	-	-	-	997	(42)
	5112	за 2023г.	223	-	-	-	-	(16)	-	-	-	223	(16)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:							
	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)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 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.	3 125	16 098	-	(17 447)	1 775
	5250	за 2023г.	1 296	11 152	(287)	(9 036)	3 125
в том числе:							
Станок форматно-раскроечный PMPS-3200	5241	за 2024г.	428	-	-	(428)	-
	5251	за 2023г.	428	-	-	-	428
Насос перистальтический НП-100-45/5-К-КЩ-О-У3	5242	за 2024г.	1 775	-	-	-	1 775
	5252	за 2023г.	-	1 775	-	-	1 775
Насос NCBZ2P 50-250NB/B	5243	за 2024г.	922	-	-	(922)	-
	5253	за 2023г.	-	922	-	-	922
Водопылесос Karcher NT 75/2 Ap Me Tc	5244	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 54901-СА Белый VIN XTC549015R2603377	5245	за 2024г.	-	7 253	-	(7 253)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание (производство)	5246	за 2024г.	-	2 363	-	(2 363)	-
	5256	за 2023г.	582	-	-	(582)	-
Система пожарной сигнализации (АПС) Руза	5247	за 2024г.	-	1 557	-	(1 557)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание (проходная)	5248	за 2024г.	-	632	-	(632)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(на 2024год)	5249	за 2024г.	-	2 064	-	(2 064)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад		за 2024г.	-	1 640	-	(1 640)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HELI CPCD35 сер. номер 01035A1850 (дог.аренды №АР2024-80 от 06.05.24)		за 2024г.	-	337	-	(337)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат безвоздушного распыления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Тележка инструментальная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
Компьютер Intel 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	70	-	70	-	-
Компьютер Intel 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	64	-	64	-	-
Компьютер Intel 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	91	-	91	-	-
Компьютер Intel 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	61	-	61	-	-
Лоток 2,5х1,25м из нерж.стали		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD35 серийный		за 2024г.	-	-	-	-	-

номер 0103533A5322		за 2023г.	-	2 089	-	(2 089)	-
Система лазерной очистки Light CLEAN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 683	-	(2 683)	-
Барьер безопасности F3SG-R Advanced		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	201	-	(201)	-
Система видеонаблюдения оператора		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	224	-	(224)	-
Узел учета газа		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	801	-	(801)	-
Земельный участок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 932	-	(1 932)	-

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	2 995	582
в том числе:			
Здание (производственное здание с пристроенным офисным зданием)	5261	2 363	582
Здание (проходная)	5262	632	-
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	34 061	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 958	758	2 492
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	176 215	-	176 215	2 125 833	(2 062 157)	-	-	X		239 891	-	239 891
	5420	за 2023г.	99 123	-	99 123	1 768 679	(1 691 587)	-	-	X		176 215	-	176 215
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	75 299	-	75 299	366 714	(345 646)	-	-	3 576		96 367	-	96 367
	5421	за 2023г.	53 975	-	53 975	342 072	(320 748)	-	-	7 375		75 299	-	75 299
Готовая продукция	5402	за 2024г.	42 132	-	42 132	873 493	(840 104)	-	-	15		75 521	-	75 521
	5422	за 2023г.	20 676	-	20 676	694 642	(673 186)	-	-	-		42 132	-	42 132
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	21	-	21	1 869	(1 890)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	5	-	5	2 285	(2 269)	-	-	-		21	-	21
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	58 763	-	58 763	883 756	(874 517)	-	-	-		68 002	-	68 002
	5425	за 2023г.	24 467	-	24 467	729 681	(695 384)	-	-	-		58 763	-	58 763
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 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.	22 603	1 855	2 890 330	-	(2 805 135)	-	362	-	-	-	107 798	(1 493)
	5530	за 2023г.	33 502	(1 943)	2 075 662	-	(2 086 561)	-	88	-	-	-	22 603	(1 855)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 966	1 855	1 608 087	-	(1 611 019)	-	-	-	-	-	34	-
	5531	за 2023г.	3 508	(1 943)	1 246 915	-	(1 247 457)	-	-	-	-	-	2 966	(1 855)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 518	-	405 720	-	340 717	-	-	-	-	-	78 521	-
	5532	за 2023г.	27 258	-	274 549	-	(288 289)	-	88	-	-	-	13 518	-
Прочая	5513	за 2024г.	744	-	2 143	-	(137)	-	-	-	-	-	2 750	-
	5533	за 2023г.	2 736	-	1 258	-	(3 250)	-	-	-	-	-	744	-
Налоги	5514	за 2024г.	5 375	-	874 380	-	(853 262)	-	-	-	X	X	26 493	-
	5534	за 2023г.	-	-	552 940	-	(547 565)	-	-	-	X	X	5 375	-
Итого	5500	за 2024г.	22 603	1 855	2 890 330	-	(2 805 135)	-	362	X	-	-	107 798	(1 493)
	5520	за 2023г.	33 502	(1 943)	2 075 662	-	(2 086 561)	-	88	X	-	-	22 603	(1 855)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	32 412	-	-	(2 397)	-	(5 768)	-	-	24 247
	5574	за 2023г.	36 510	-	-	(4 098)	-	-	-	-	32 412
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	318 945	319 983	388	(246 763)	(216)	-	-	-	392 337
	5580	за 2023г.	229 300	236 410	160	(146 512)	(413)	-	-	-	318 945
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	11 025	30 909	-	(994)	(16)	-	-	-	40 924
	5581	за 2023г.	11 081	2 717	-	(2 673)	(100)	-	-	-	11 025
авансы полученные	5562	за 2024г.	261 594	116 984	-	(205 940)	(200)	-	-	-	172 438
	5582	за 2023г.	179 658	219 847	-	(137 598)	(312)	-	-	-	261 594
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	46 326	782	1	(39 746)	-	-	-	-	7 363
	5583	за 2023г.	39 961	12 446	160	(6 241)	-	-	-	-	46 326
кредиты	5564	за 2024г.	-	30 029	387	(73)	-	-	-	-	30 343
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	141 279	-	(10)	-	-	-	-	141 269
	5586	за 2023г.	(1 400)	1 400	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	318 945	319 983	388	(246 763)	(216)	X	-	-	392 337
	5570	за 2023г.	229 300	236 410	160	(146 512)	(413)	X	-	-	318 945

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)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	446 871	402 933
Расходы на оплату труда	5620	169 029	137 726
Отчисления на социальные нужды	5630	32 869	27 657
Амортизация	5640	31 602	29 597
Прочие затраты	5650	39 907	16 656
Итого по элементам	5660	720 278	614 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 607)	(55 768)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	677 671	558 801

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

Руководитель _____
(подпись)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 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	3 674	14 254	(14 924)	-	3 004

Руководитель _____
(подпись)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 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)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		1 012	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		294	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		718	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г. 5910	586	-	528	58
	за 2023г. 5920	-	1 012	426	58
в том числе:					
субсидия	за 2024г. 5911	586	-	528	58
	за 2023г. 5921	-	1 012	426	586

Руководитель _____
(подпись)

Зубков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.