

**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.	133	(9)	-	-	-	(27)	-	-	-	133	(36)
	5110	за 2023г.	106	(55)	133	-	-	(21)	-	-	-	239	(75)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	133	(9)	-	-	-	(27)	-	-	-	133	(36)
	5111	за 2023г.	-	-	133	-	-	(9)	-	-	-	133	(9)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	106	(55)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(66)

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.	93	40	-	(133)	-
в том числе:							
Лицензия ОПО	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	93	40	-	(133)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	179 070	(29 953)	10 141	(4 079)	2 870	(13 990)	-	-	-	185 133	(41 074)
	5210	за 2023г.	140 867	(18 513)	40 397	(2 194)	2 194	(13 637)	-	-	-	179 070	(29 953)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	6 447	(4 885)	3 772	-	-	(742)	-	-	-	10 219	(5 627)
	5211	за 2023г.	6 447	(3 741)	-	-	-	(1 144)	-	-	-	6 447	(4 885)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	49 659	(5 434)	3 849	(1 755)	555	(2 480)	-	-	-	51 753	(7 359)
	5212	за 2023г.	39 925	(3 140)	9 733	-	-	(2 294)	-	-	-	49 659	(5 434)
Земельные участки	5203	за 2024г.	2 566	-	-	-	-	-	-	-	-	2 566	-
	5213	за 2023г.	2 566	-	-	-	-	-	-	-	-	2 566	-
Сооружения	5204	за 2024г.	8 560	(4 169)	131	-	-	(1 062)	-	-	-	8 691	(5 231)
	5214	за 2023г.	7 532	(3 140)	1 028	-	-	(1 029)	-	-	-	8 560	(4 169)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	1 721	(1 490)	173	-	-	(73)	-	-	-	1 893	(1 563)
	5215	за 2023г.	1 721	(1 222)	-	-	-	(268)	-	-	-	1 721	(1 490)
Здания	5206	за 2024г.	109 052	(13 045)	2 216	(2 324)	2 315	(9 603)	-	-	-	108 944	(20 333)
	5216	за 2023г.	81 610	(6 458)	29 636	(2 194)	2 194	8 782	-	-	-	109 052	(13 045)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	1 066	(931)	-	-	-	(30)	-	-	-	1 066	(961)
	5217	за 2023г.	1 066	(812)	-	-	-	(120)	-	-	-	1 066	(931)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 722	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	3 722	(7)
	5230	за 2023г.	3 722	-	-	-	-	(4)	-	-	-	3 722	(4)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	3 722	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	3 722	(7)
	5231	за 2023г.	3 722	-	-	-	-	(4)	-	-	-	3 722	(4)

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.	159	10 127	-	(10 141)	144
	5250	за 2023г.	30	39 105	-	(38 976)	159
в том числе:							
Здание склада	5241	за 2024г.	103	41	-	-	144
	5251	за 2023г.	-	103	-	-	103
Вентиляция	5242	за 2024г.	56	953	-	(1 009)	-
	5252	за 2023г.	-	56	-	-	56
Сеть электроснабжения ввод2	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	30	672	-	(702)	-

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	234	326
в том числе:			
Установка для дозирования, взвешивания и транспортировки материалов	5261	103	-
Блочно-модульная котельная(газовая сеть), Краснознаменная, 136; 66:56:0105001:464	5262	131	-
Водопроводная сеть, Краснознаменная, 136; 66:56:0105001:312	5263	-	326
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	3 715	3 718	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	737	737	737
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15 591	21 920	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	32 000
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	2 566	2 566	2 566
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 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)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(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	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.	1 098 143	(60 265)	606 610	-	(644 072)	(1 829)	(1 829)	-	-	-	1 060 681	(58 897)
	5530	за 2023г.	760 943	(68 109)	587 920	-	(250 720)	-	7 844	-	3	-	1 098 143	(60 265)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	950 071	(60 168)	552 227	-	(566 101)	(1 829)	(1 829)	-	-	-	936 197	(58 340)
	5531	за 2023г.	634 361	(68 012)	524 622	-	(208 912)	-	7 844	-	-	-	950 071	(60 168)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	55 224	(22)	50 899	-	(41 609)	-	-	-	-	-	64 514	(482)
	5532	за 2023г.	53 139	(22)	36 114	-	(33 029)	-	-	-	-	-	55 224	(22)
Прочая	5513	за 2024г.	92 848	(75)	3 484	-	(36 362)	-	-	-	-	-	59 970	(75)
	5533	за 2023г.	74 443	(75)	27 184	-	(8 779)	-	-	-	3	-	92 848	(75)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 098 143	(60 265)	606 610	-	(644 072)	(1 829)	(1 829)	X	-	-	1 060 681	(58 897)
	5520	за 2023г.	760 943	(68 109)	587 920	-	(250 720)	-	7 844	X	3	-	1 098 143	(60 265)

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	-	58 897	-	60 265	-	68 109
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	58 340	-	60 168	-	68 012
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	482	-	22	-	22
прочая	5543	-	75	-	75	-	75
	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.	900 355	420 771	-	(570 771)	23 394	-	-	-	773 749
	5571	за 2023г.	544 668	823 422	-	(467 735)	-	-	-	-	900 355
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	90 000	420 771	-	(510 771)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	522 235	-	(432 235)	-	-	-	-	90 000
займы	5553	за 2024г.	810 355	-	-	(60 000)	23 394	-	-	-	773 749
	5573	за 2023г.	544 668	301 187	-	(35 500)	-	-	-	-	810 355
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	180 368	365 634	125 905	(218 713)	(655)	-	-	-	452 539
	5580	за 2023г.	190 442	511 183	78 510	(599 767)	-	-	-	-	180 368
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	110 289	298 064	-	(87 011)	-	-	-	-	321 342
	5581	за 2023г.	123 896	76 341	-	(89 948)	-	-	-	-	110 289
авансы полученные	5562	за 2024г.	659	3 959	-	(214)	(655)	-	-	-	3 749
	5582	за 2023г.	3 310	49	-	(2 700)	-	-	-	-	659
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	66 387	12 375	18	(2 976)	-	-	-	-	75 804
	5583	за 2023г.	63 155	5 179	47	(1 994)	-	-	-	-	66 387
кредиты	5564	за 2024г.	155	51 147	7 635	(7 622)	-	-	-	-	51 315
	5584	за 2023г.	10	426 736	21 112	(447 703)	-	-	-	-	155
займы	5565	за 2024г.	-	-	118 252	(118 252)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	57 351	(57 351)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 878	89	-	(2 638)	-	-	-	-	329
	5586	за 2023г.	71	2 878	-	(71)	-	-	-	-	2 878
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 080 723	786 405	125 905	(789 484)	22 739	X	-	-	1 226 288
	5570	за 2023г.	735 110	1 334 605	78 510	(1 067 502)	-	X	-	-	1 080 723

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)

**Бердышев Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	84 827	67 762
Расходы на оплату труда	5620	500 791	452 993
Отчисления на социальные нужды	5630	95 400	82 947
Амортизация	5640	14 016	13 658
Прочие затраты	5650	384 114	474 979
Итого по элементам	5660	1 079 148	1 092 339
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 450 001	2 013 960
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(115 739)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 806	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 544 955	2 990 560

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бердышев Владислав
Владимирович**

(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	30 054	48 406	(40 994)	(19)	37 447
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	30 054	48 406	(40 994)	(19)	37 447

Руководитель _____
(подпись)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Бердышев Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.