

**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.	228	(89)	152	-	-	(38)	-	-	-	380	(127)
	5110	за 2023 г.	228	(65)	-	-	-	(24)	-	-	-	228	(89)
в т.ч.	5101	за 2024 г.	228	(89)	152	-	-	(38)	-	-	-	380	(127)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2023 г.	228	(65)	-	-	-	(24)	-	-	-	228	(89)

1.2. 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 с затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5120	за 2024 г.	96	56		(152)	-
в том числе	5130	за 2023 г.	-	96		-	96
Товарный знак: АСПЕКТ Deluxe (комб)	5127	за 2024 г.	96	56		(152)	-
	5137	за 2023 г.	-	96		-	96

Руководитель _____

(подпись)

25 марта 2025 г.



Зайцев Леонид Иванович _____

(расшифровка подписи)

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Реклассификация	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства - всего	5200	за 2024 г.	2 240 348	(1 217 020)	112 927	(2 103)	1 585	(158 661)	-	-	-	2 351 172	(1 374 096)
	5210	за 2023 г.	2 230 063	(1 108 043)	76 458	(66 173)	49 843	(158 820)	-	-	-	2 240 348	(1 217 020)
в т.ч.	5201	за 2024 г.	1 306 000	(845 789)	28 390	(144)	143	(83 821)	-	-	-	1 334 246	(929 467)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2023 г.	1 283 870	(784 885)	42 247	(20 117)	17 431	(78 335)	-	-	-	1 306 000	(845 789)
Здания	5202	за 2024 г.	580 947	(171 877)	-	-	-	(21 036)	-	-	-	580 947	(192 913)
	5212	за 2023 г.	580 947	(150 840)	-	-	-	(21 010)	-	-	-	580 947	(171 877)
Сооружения	5203	за 2024 г.	164 093	(85 606)	-	-	-	(8 272)	-	-	-	164 093	(93 878)
	5213	за 2023 г.	164 093	(76 724)	-	-	-	(8 882)	-	-	-	164 093	(85 606)
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	37 371	(22 262)	3 725	(977)	977	(3 858)	-	-	-	40 119	(25 143)
	5214	за 2023 г.	35 676	(19 779)	2 590	(896)	896	(3 379)	-	-	-	37 371	(22 262)
Земельные участки	5205	за 2024 г.	5 692	-	-	-	-	-	-	-	-	5 692	-
	5215	за 2023 г.	5 692	-	-	-	-	-	-	-	-	5 692	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024 г.	31 330	(18 548)	469	-	-	(1 925)	-	-	-	31 799	(20 473)
	5216	за 2023 г.	31 306	(15 091)	-	24	1 824	(5 281)	-	-	-	31 330	(18 548)
Офисное оборудование	5207	за 2024 г.	1 313	(1 238)	-	(388)	391	(40)	-	-	-	925	(887)
	5217	за 2023 г.	3 338	(2 817)	-	(2 025)	1 763	(184)	-	-	-	1 313	(1 238)
Благоустройство территории фабрики	5208	за 2024 г.	11 982	(661)	13 780	-	-	(489)	-	-	-	25 762	(1 150)
	5218	за 2023 г.	9 002	(300)	2 980	-	-	(361)	-	-	-	11 982	(661)
Спецоснастка	5209	за 2024 г.	101 620	(71 039)	66 563	(594)	74	(39 220)	-	-	-	167 589	(110 185)
	5219	за 2023 г.	116 607	(57 607)	28 641	(43 160)	27 929	(41 361)	-	-	-	101 620	(71 039)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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.	132 012	119 741	(42 840)	(112 929)	95 984
	5250	за 2023 г.	116 238	93 482	(1 250)	(76 458)	132 012

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 041	2 041	2 041

Руководитель

25 марта 2025 г.

(подпись)

Зайцев Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.


(подпись)

Зайцев Леонид Иванович
(расшифровка подписис)



4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 269 746	(1 635)	879 360	(1 660)
	5530	за 2023 г.	954 447	(5 171)	1 269 746	(1 635)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	1 209 407	(1 635)	802 132	(1 660)
	5531	за 2023 г.	785 620	(5 171)	1 209 407	(1 635)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	21 285	-	9 935	-
	5532	за 2023 г.	137 753	-	21 285	-
Прочая	5513	за 2024 г.	39 054	-	67 293	-
	5533	за 2023 г.	31 074	-	39 054	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	1 191 330	1 934 473
	5571	за 2023 г.	2 195 360	1 191 330
в том числе:	5553	за 2024 г.	1 191 330	1 934 473
заемные средства	5573	за 2023 г.	2 195 360	1 191 330
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 550 532	763 126
	5580	за 2023 г.	162 959	1 550 532
в том числе:	5561	за 2024 г.	169 681	218 798
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023 г.	62 887	169 681
заемные средства	5562	за 2024 г.	1 039 016	0
	5582	за 2023 г.	-	1 039 016
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	252 247	70 906
	5583	за 2023 г.	37 698	252 247
прочая	5565	за 2024 г.	33 576	23 178
	5585	за 2023 г.	62 374	33 576
Расчеты с учредителями	5567	за 2024 г.	56 012	450 244
	5588	за 2023 г.		56 012
Итого	5566	за 2024 г.	2 741 862	2 697 599
	5586	за 2023 г.	2 358 319	2 741 862

Руководитель

25 марта 2025 г.



Зайцев Леонид Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 441 091	2 788 509
Расходы на оплату труда	5620	236 537	189 768
Отчисления на социальные нужды	5630	68 835	54 651
Амортизация	5640	158 091	127 565
Прочие затраты	5650	398 570	376 742
Итого по элементам	5660	3 303 124	3 537 235
Изменение остатков (прирост [-]): готовой продукции	5670	(260 990)	(27 535)
Изменение остатков (уменьшение [+]): готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 042 134	3 509 700

Руководитель

25 марта 2025 г.



(подпись)

Зайцев Леонид Иванович

(расшифровка подписи)

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 691	15 369	(12 691)	-	15 369
в том числе:						
Оценочное обязательство предстоящих расходов по отпускам	5701	12 691	15 369	(12 691)	-	15 369

Руководитель

25 марта 2025 г.



(подпись)

Зайцев Леонид Иванович

(расшифровка подписи)