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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2024 г.	125	(123)	-	(125)	124	(1)	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	530	(374)	-	(405)	259	(7)	-	-	-	125	(123)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	125	(123)	-	(125)	124	(1)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	125	(123)	-	-	-	-	-	-	-	125	(123)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	405	(251)	-	(405)	259	(7)	-	-	-	-	-

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	-	9	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	7	1
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	34 563	(24 860)	-	(2 546)	2 546	(2 078)	-	-	608	32 017	(23 784)
	5210	за 2023 г.	213 262	(170 527)	-	(178 699)	155 957	(10 290)	-	-	-	34 563	(24 860)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	12 384	(11 624)	-	-	-	(521)	-	-	-	12 384	(12 145)
	5211	за 2023 г.	17 136	(15 809)	-	(4 752)	4 735	(550)	-	-	-	12 384	(11 624)
Транспортные средства	5202	за 2024 г.	2 546	(2 546)	-	(2 546)	2 546	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023 г.	10 696	(9 052)	-	(8 150)	6 713	(207)	-	-	-	2 546	(2 546)
Сооружения	5203	за 2024 г.	3 396	(1 689)	-	-	-	(164)	-	-	-	3 396	(1 853)
	5213	за 2023 г.	25 872	(21 724)	-	(22 476)	20 927	(892)	-	-	-	3 396	(1 689)
Офисное оборудование	5204	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023 г.	176	(156)	-	(176)	176	(20)	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2024 г.	16 237	(9 001)	-	-	-	(1 393)	-	-	608	16 237	(9 786)
	5215	за 2023 г.	158 377	(123 786)	-	(142 140)	123 406	(8 621)	-	-	-	16 237	(9 001)
Земельные участки	5206	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023 г.	1 005	-	-	(1 005)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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.	1 117	-	(1 117)	-	-
	5250	за 2023 г.	407	710	-	-	1 117
в том числе: Газопровод	5241	за 2024 г.	1 117	-	(1 117)	-	-
	5251	за 2023 г.	407	710	-	-	1 117

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	8 233	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	349	-	-	(349)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	349	-	-	-	-	-	-	349	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	5307	за 2024 г.	349	-	-	(349)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	349	-	-	-	-	-	-	349	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	349	-	-	(349)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	349	-	-	-	-	-	-	349	-

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 _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023 г.	17 400	(169)	17 231	273 014	(290 414)	186	(17)	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023 г.	1 458	(138)	1 320	-	(710)	138	-	(748)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	15 942	(31)	15 911	273 014	(289 704)	48	(17)	748	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	28 613	-	20 711	4	(43 792)	(183)	-	-	-	-	5 353	-
	5530	за 2023 г.	95 108	(2 465)	738 048	-	(804 128)	(415)	2 465	-	-	-	28 613	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	20 639	-	10 432	-	(30 087)	-	-	-	-	-	984	-
	5531	за 2023 г.	29 835	(2 144)	443 659	-	(452 516)	(339)	2 144	-	-	-	20 639	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	7 239	-	2 246	-	(8 695)	(54)	-	-	-	-	736	-
	5532	за 2023 г.	64 542	-	159 590	-	(216 893)	-	-	-	-	-	7 239	-
Прочая	5513	за 2024 г.	735	-	8 033	4	(5 010)	(129)	-	-	-	-	3 633	-
	5533	за 2023 г.	731	(321)	134 799	-	(134 719)	(76)	321	-	-	-	735	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	28 613	-	20 711	4	(43 792)	(183)	-	X	-	-	5 353	-
	5520	за 2023 г.	95 108	(2 465)	738 048	-	(804 128)	(415)	2 465	X	-	-	28 613	-

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	-	-	-	-	2 465	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	2 144	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	321	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 116	5 470	-	(7 586)	-	-	-	-	-
	5580	за 2023 г.	105 980	569 449	-	(673 313)	-	-	-	-	2 116
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	154	4 206	-	(4 360)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023 г.	289	338 048	-	(338 183)	-	-	-	-	154
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	208	-	(208)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	98 273	216 490	-	(314 763)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 962	1 056	-	(3 018)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023 г.	7 294	14 691	-	(20 023)	-	-	-	-	1 962
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	124	220	-	(344)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	2 116	5 470	-	(7 586)	-	X	-	-	-
	5570	за 2023 г.	105 980	569 449	-	(673 313)	-	X	-	-	2 116

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 _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	104	4 058
Отчисления на социальные нужды	5630	34	1 227
Амортизация	5640	2 052	-
Прочие затраты	5650	2 262	-
Итого по элементам	5660	4 452	5 285
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	297 461
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 452	302 746

Руководитель _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(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	166	78	-	-	244
в том числе:						
Резерв на бонусы (в т.ч. налоги)	5701	-	-	-	-	-
Резерв на отпуск	5702	-	15	-	-	15
Резерв под гарантийное обслуживание	5703	-	-	-	-	-
Затраты РП	5704	166	63	-	-	229

Руководитель _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(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 _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.

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 _____ **Мандрыкина Галина Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.