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	
						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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	25 801	(20 471)	282	(4 788)	4 168	(2 865)	-	-	-	21 294	(19 168)
	5210	за 2023г.	30 206	(22 683)	-	(6 665)	6 620	(4 408)	-	-	-	25 801	(20 471)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	9 525	(7 632)	-	(2 022)	1 717	(610)	-	-	-	7 503	(6 524)
	5211	за 2023г.	9 249	(6 939)	-	-	-	(693)	-	-	-	9 525	(7 632)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	9 430	(8 044)	282	(1 573)	1 428	(847)	-	-	-	8 139	(7 463)
	5212	за 2023г.	9 844	(8 199)	-	(1 080)	1 035	(879)	-	-	-	9 430	(8 044)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	3 602	(1 795)	-	(562)	442	(1 340)	-	-	-	3 040	(2 694)
	5213	за 2023г.	2 284	(1 508)	-	-	-	(287)	-	-	-	3 602	(1 795)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	3 244	(3 000)	-	(632)	581	(67)	-	-	-	2 612	(2 486)
	5214	за 2023г.	3 244	(2 756)	-	-	-	(244)	-	-	-	3 244	(3 000)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	5 586	(3 282)	-	(5 586)	5 586	(2 304)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2024г.	-	282	-	(282)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: RE NACS II - ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5241	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и СКУД (Олимпийский)	5242	за 2024г.	-	172	-	(172)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	780	-	-	780	-	-	-	-	-
в том числе: право требованич дебиторской задолженности	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	780	-	-	780	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	780	-	-	780	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2024г.	133 353	-	133 353	236 031	(250 124)	-	-	X	119 261	-	119 261
	5420	за 2023г.	144 821	-	144 821	237 879	(249 590)	-	-	X	133 353	-	133 353
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 899	-	2 899	2 307	(10 798)	-	-	8 055	2 463	-	2 463
	5421	за 2023г.	2 504	-	2 504	3 165	(10 454)	-	-	7 683	2 899	-	2 899
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	130 062	-	130 062	104 056	(106 582)	-	-	(10 864)	116 672	-	116 672
	5423	за 2023г.	142 135	-	142 135	84 270	(82 126)	-	-	(14 216)	130 062	-	130 062
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	392	-	392	-	(2 351)	-	-	-	126	-	126
	5424	за 2023г.	181	-	181	-	(4 408)	-	-	4 619	392	-	392
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	38 243	(38 243)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	36 663	(36 663)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	67 308	67 308	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	86 173	(86 417)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 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.	60 421	(2 744)	16 817	-	(31 810)	-	(1 539)	-	-	-	45 428	(1 205)
	5530	за 2023г.	54 940	(1 235)	32 534	-	(24 859)	(2 194)	-	-	-	-	60 421	(2 744)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 709	-	2 350	-	(4 504)	-	-	-	-	-	555	-
	5531	за 2023г.	5 879	-	2 733	-	(5 903)	-	-	-	-	-	2 709	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	48 102	(865)	14 049	-	(21 472)	-	(865)	-	-	-	40 679	-
	5532	за 2023г.	21 512	-	29 801	-	(1 017)	(2 194)	-	-	-	-	48 102	(865)
Прочая	5513	за 2024г.	9 610	(1 879)	418	-	(5 834)	-	(674)	-	-	-	4 194	(1 205)
	5533	за 2023г.	27 549	(1 235)	-	-	(17 939)	-	-	-	-	-	9 610	1 879
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	60 421	(2 744)	16 817	-	(31 810)	-	(1 539)	X	-	-	45 428	(1 205)
	5520	за 2023г.	54 940	(1 235)	32 534	-	(24 859)	(2 194)	-	X	-	-	60 421	(2 744)

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	1 205	-	2 744	-	1 235	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	865	-	-	-
прочая	5543	1 205	-	1 879	-	1 235	-
	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.	510 000	-	-	-	-	-	-	-	510 000
	5571	за 2023г.	522 699	-	-	(12 699)	-	-	-	-	510 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	510 000	-	-	-	-	-	-	-	510 000
	5573	за 2023г.	520 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	510 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	2 699	-	-	(2 699)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	159 625	55 825	10 403	(29 685)	-	-	-	-	196 169
	5580	за 2023г.	128 284	65 353	-	(34 011)	-	-	-	-	159 625
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	27 586	20 971	10 403	(261)	-	-	-	-	58 699
	5581	за 2023г.	18 887	11 208	-	(2 509)	-	-	-	-	27 586
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 615	4 504	-	(6 347)	-	-	-	-	11 772
	5582	за 2023г.	13 772	6 461	-	(6 618)	-	-	-	-	13 615
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 480	27	-	(2 426)	-	-	-	-	1 082
	5583	за 2023г.	5 295	1 050	-	(2 864)	-	-	-	-	3 480
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	111 500	30 000	-	(20 000)	-	-	-	-	121 500
	5585	за 2023г.	87 500	46 000	-	(22 000)	-	-	-	-	111 500
прочая	5566	за 2024г.	3 444	323	-	(651)	-	-	-	-	3 116
	5586	за 2023г.	2 830	634	-	(20)	-	-	-	-	3 444
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	669 625	55 825	10 403	(29 685)	-	X	-	-	706 169
	5570	за 2023г.	650 983	65 353	-	(46 710)	-	X	-	-	669 625

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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 428	7 982
Расходы на оплату труда	5620	45 016	53 748
Отчисления на социальные нужды	5630	12 723	15 504
Амортизация	5640	2 773	4 409
Прочие затраты	5650	39 351	45 458
Итого по элементам	5660	110 291	127 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	108 802	85 837
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	219 093	212 938

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

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	11 331	4 379	(4 692)	-	11 017
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 005	4 379	(4 692)	-	8 692
резерв на гарантийный ремонт	5702	2 325	-	-	-	2 325

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	-	780
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2025 г.