

**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.	764	(31)	-	(105)	105	(476)	-	-	-	658	(402)
	5110	за 2023г.	235	(8)	233	(233)	-	(35)	-	-	-	764	(31)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	325	-	-	-	-	(325)	-	-	-	325	(325)
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	100	258	-	(233)	-
в том числе:							
Товарный знак RedPoint // РедПоинт	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	100	25	-	-	-

с.4

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.	1 771 803	(449 526)	173	-	-	(84 010)	-	-	-	1 772 067	(533 536)
	5210	за 2023г.	1 769 619	(364 940)	3 671	(1 486)	780	(85 366)	-	-	-	1 771 803	(449 526)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	362 290	(202 770)	173	-	-	(34 829)	-	-	-	362 554	(237 599)
	5211	за 2023г.	360 162	(166 687)	2 128	-	-	(36 082)	-	-	-	362 290	(202 770)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	6 283	(5 636)	-	-	-	(235)	-	-	-	6 283	(5 871)
	5230	за 2023г.	6 283	(5 386)	-	-	-	(250)	-	-	-	6 283	(5 636)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	6 283	(5 636)	-	-	-	(235)	-	-	-	6 283	(5 871)
	5231	за 2023г.	6 283	(5 386)	-	-	-	(250)	-	-	-	6 283	(5 636)

с.5

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.	-	264	(91)	(173)	-
	5250	за 2023г.	-	3 671	-	(3 671)	-
в том числе:							
Шкаф тепловой KAYMAN ШТ-1	5241	за 2024г.	-	91	91	-	-
	5251	за 2023г.	-	89	-	(89)	-

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	-	1 367
в том числе:			
Система автоматического управления водяным пожаротушением //ВР-000448	5261	-	1 367
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	36 895	49 494	30 038
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 _____ **Биденко Константин Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	31 611	-	-	-	-	-	-	31 611	-
	5311	за 2023г.	31 611	-	-	-	-	-	-	31 611	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итово	5300	за 2024г.	31 611	-	-	-	-	-	-	31 611	-
	5310	за 2023г.	31 611	-	-	-	-	-	-	31 611	-

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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	23 587	-	23 587	362 543	(363 304)	-	-	X	22 826	-	22 826
	5420	за 2023г.	22 877	-	22 877	314 568	(313 857)	-	-	X	23 587	-	23 587
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	18 836	-	18 836	14 841	(16 080)	-	-	13 896	17 596	-	17 596
	5421	за 2023г.	18 703	-	18 703	11 579	(11 447)	-	-	11 414	18 836	-	18 836
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	3 306	(3 306)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 695	-	4 695	36 743	(36 286)	-	-	843	5 152	-	5 152
	5423	за 2023г.	4 173	-	4 173	35 304	(34 782)	-	-	723	4 695	-	4 695
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	310 877	(310 877)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	264 266	(264 266)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	57	-	57	78	(57)	-	-	-	78	-	78
	5426	за 2023г.	-	-	-	113	(57)	-	-	-	57	-	57
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Биденко Константин Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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.	16 503	-	10 928	286	(11 750)	-	-	-	-	-	-	16 423	-
	5530	за 2023г.	18 418	-	1 018	231	(3 180)	-	-	-	-	-	16	16 503	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 940	-	9 693	271	(10 717)	-	-	-	-	-	-	10 187	-
	5531	за 2023г.	10 744	-	622	228	(653)	-	-	-	-	-	-	10 940	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	519	-	1 180	-	(395)	-	-	-	-	-	-	1 304	-
	5532	за 2023г.	1 222	-	359	-	(1 061)	-	-	-	-	-	-	519	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 043	-	56	15	(637)	-	-	-	-	-	-	4 933	-
	5533	за 2023г.	6 453	-	38	3	(1 466)	-	-	-	-	-	16	5 043	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 503	-	10 928	286	(11 750)	-	-	X	-	-	-	16 423	-
	5520	за 2023г.	18 418	-	1 018	231	(3 180)	-	-	X	-	-	16	16 503	-

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 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 2024г.	1 552 239	187 128	-	(210 482)	-	-	-	-	1 528 884
	5571	за 2023г.	1 525 907	164 741	-	(138 409)	-	-	-	-	1 552 239
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	277 922	37 049	-	(59 856)	-	-	-	-	255 115
	5572	за 2023г.	282 813	30 308	-	(35 199)	-	-	-	-	277 922
займы	5553	за 2024г.	269 715	28 169	-	(115 098)	-	-	-	-	182 786
	5573	за 2023г.	344 202	28 723	-	(103 210)	-	-	-	-	269 715
прочая	5554	за 2024г.	1 004 602	121 910	-	(35 528)	-	-	-	-	1 090 983
	5574	за 2023г.	898 892	105 710	-	-	-	-	-	-	1 004 602
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	18 361	11 619	-	(6 841)	-	-	-	-	23 139
	5580	за 2023г.	19 574	10 279	2	(11 510)	-	-	-	16	18 361
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 619	606	-	(251)	-	-	-	-	5 974
	5581	за 2023г.	5 192	682	-	(254)	-	-	-	-	5 619
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 530	5 089	-	(4 949)	-	-	-	-	5 671
	5582	за 2023г.	2 978	5 219	-	(2 667)	-	-	-	-	5 530
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 211	5 924	-	(1 641)	-	-	-	-	11 494
	5583	за 2023г.	11 404	4 378	2	(8 589)	-	-	-	16	7 211
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 570 600	198 747	-	(217 323)	-	X	-	-	1 552 023
	5570	за 2023г.	1 545 481	175 020	2	(149 919)	-	X	-	16	1 570 600

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 _____ **Биденко Константин**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	49 500	45 360
Расходы на оплату труда	5620	74 575	64 075
Отчисления на социальные нужды	5630	22 398	19 237
Амортизация	5640	84 722	85 652
Прочие затраты	5650	94 218	63 742
Итого по элементам	5660	325 413	278 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(457)	(521)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	324 956	277 545

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

Руководитель _____
(подпись)

**Биденко Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 января 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	3 067	7 130	(6 073)	(78)	4 046

Руководитель _____
(подпись)

**Биденко Константин
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

31 января 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	749 875	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	883 963	883 963	883 963
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Биденко Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Биденко Константин**Александрович**

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.