

**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				начислено амортиза- ции		Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2023г.	5 130	(4 940)	-	(5 130)	5 034	(94)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2023г.	304	(227)	-	(304)	304	(77)	-	-	-	-	-	-	-	
	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5112	за 2023г.	246	(133)	-	(246)	(150)	(17)	-	-	-	-	-	-	-	
	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2023г.	4 580	(4 580)	-	(4 580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мокина Светлана
Валентиновна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	45 523	-	(36 006)	9 517
	5250	за 2023г.	167	6 674	(167)	(6 674)	-
в том числе:							
Перегородка алюминиевая с распашными дверями ВЕРМОНД	5241	за 2024г.	-	863	-	(863)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажная конструкция складская	5242	за 2024г.	-	836	-	(836)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Jungheinrich ETV 214 № 91140830 (оборуд-е)	5243	за 2024г.	-	3 667	-	(3 667)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit VIN: LJXBMDFC5RT052212	5244	за 2024г.	-	4 642	-	(4 642)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Козырек металлический на склад с водостоком и снегодержателями	5245	за 2024г.	-	4 726	-	(4 726)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Модернизация)	5246	за 2024г.	-	401	-	(401)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения_Новый склад_3-я Конная Лахта, 48/4	5247	за 2024г.	-	9 517	-	-	9 517
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
помещение склада Конная Лахта д.48, корп.4	5248	за 2024г.	-	20 872	-	(20 872)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды и комплектующие	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
наружный блок AMW5-42U4RTA HISEN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
внутренний блок AMS-09UW4RVEDB00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
внутренний блок AMS-07UW4RVEDB00H		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
внутренний блок кассетного типа Hissense AUC-18NRSAA1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
панель внутреннего блока Hissense AUC--650		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
внешний блок AUW-18N4SS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
установка приточная компактная моноблочная САУ300/1-6-0/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рекуператор канальный RKP 60-30		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
диффузоры		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
разработка рабочей документации для		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Система вентиляции и кондиционирования Лахта	за 2023г.	167	-	167	-
Конная Лахта, д.4	за 2024г.	-	-	-	-
Вакуумный пластинчатый-роторный насос VRD 16 (В сборе с фильтром, хомутом, центрирующим кольцом)	за 2023г.	-	1 227	-	(1 227)
Установка (реактор) для заполнения разделителя сред с приборами давления	за 2024г.	-	-	-	-
Склад 25-11Б (334 кв.м)	за 2023г.	-	154	-	(154)
Сервер 290923SA06_bundle Комплект для сборки EkeGate 2U / 1x Xeon E-2336 / 4x DDR4 32G	за 2024г.	-	133	-	(133)
Метран-618-160М-В	за 2023г.	-	4 572	-	(4 572)
Алюминиевая конструкция (перегородки упаковщикам на склад Лахта)	за 2024г.	-	331	-	(331)
	за 2023г.	-	106	-	(106)
	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	152	-	(152)

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	401	1 382
в том числе:			
Система видеонаблюдения (ЛАХТА)	5261	401	-
Съемная система вентиляции и кондиционирования (ЛАХТА)	5262	-	1 227
Установка (реактор) для заполнения разделителя сред с приборами давления	5263	-	154
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель:

(подпись)

Мокина Светлана
Валентиновна

(расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	116 000	-	500	(58 000)	-	19 751	58 500	-	-	-
	5311	за 2023г.	130 000	-	-	(14 000)	-	14 082	116 000	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2024г.	116 000	-	500	(58 000)	-	19 751	58 500	-	-	-
	5312	за 2023г.	130 000	-	5 000	-	14 082	-	116 000	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	5 000	-	-	(500)	913	-	4 500	-	-	-
	5315	за 2023г.	2 200	-	5 000	(2 200)	229	-	5 000	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2024г.	5 000	-	-	(500)	913	-	4 500	-	-	-
	5316	за 2023г.	2 200	-	5 000	2 200	229	-	5 000	-	-	-
	5300	за 2024г.	121 000	-	500	(58 500)	20 664	-	63 000	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	132 200	-	5 000	(16 200)	14 311	-	121 000	-	-	-

Итого использованные финансовые вложения			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мокина Светлана
Валентиновна

_____ (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____
Мокина Светлана
Валентиновна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напиче и движение Дебиторской задолженности

01.1.1. Платитив 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	326 815	(1 795)	493 430	-	(204 397)	(14)	(3 971)	-	X	X	-	615 834	(5 766)
в том числе:	5530	за 2023г.	217 121	(1 111)	278 486	3 468	(168 788)	(4)	(2 784)	-	-	-	-	326 815	(1 795)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	107 802	(1 795)	124 068	-	(59 111)	-	(3 971)	-	-	-	-	172 760	(5 766)
	5531	за 2023г.	100 802	(1 111)	81 436	3 468	(74 435)	-	(2 784)	-	-	-	-	107 802	(1 795)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	172 723	-	265 572	-	(129 803)	(14)	-	-	-	-	-	308 478	-
	5532	за 2023г.	94 237	-	169 018	-	(90 528)	(4)	-	-	-	-	-	172 723	-
	5513	за 2024г.	46 289	-	103 789	-	(15 483)	-	-	-	-	-	-	134 596	-
Прочая	5533	за 2023г.	22 082	-	28 033	-	(3 825)	-	-	-	-	-	-	46 289	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	326 815	(1 795)	493 430	-	(204 397)	(14)	(3 971)	X	-	X	X	615 834	(5 766)
	5520	за 2023г.	217 121	(1 111)	278 486	3 468	(168 788)	(4)	(2 784)	X	-	-	-	326 815	(1 795)

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	100 986	-	-	(11 141)	-	-	89 845
	5571	за 2023г.	111 429	457	-	(10 900)	-	-	100 986
в том числе:									
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	33 150	-	-	(8 150)	-	-	25 000
	5573	за 2023г.	44 050	-	-	(10 900)	-	-	33 150
прочая	5554	за 2024г.	67 836	-	-	(2 991)	-	-	64 845
	5574	за 2023г.	67 379	457	-	-	-	-	67 836
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	132 293	195 021	560	(58 184)	-	X	-
	5580	за 2023г.	220 498	71 086	505	(159 795)	-	-	269 691
в том числе:									132 293
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 227	25 718	-	(1 421)	-	-	37 524
	5581	за 2023г.	10 956	2 868	15	(612)	-	-	13 227
авансы полученные	5562	за 2024г.	66 357	34 040	-	(47 298)	-	-	53 099
	5582	за 2023г.	36 461	53 936	-	(24 040)	-	-	66 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	40 572	5 782	-	(324)	-	-	46 030
	5583	за 2023г.	67 903	7 148	-	(34 480)	-	-	40 572
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 390	150	560	(5 950)	-	-	150
	5585	за 2023г.	-	4 900	490	-	-	-	5 390
прочая	5566	за 2024г.	6 748	129 331	-	(3 191)	-	-	132 888
	5586	за 2023г.	105 178	2 233	-	(100 664)	-	-	6 748
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	233 279	195 021	560	(69 325)	-	X	-
Итого	5570	за 2023г.	331 927	71 543	505	(170 695)	-	X	369 536
									233 279

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)  Мокина Светлана
Валентиновна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 127 995	890 398
Расходы на оплату труда	5620	226 703	193 544
Отчисления на социальные нужды	5630	65 188	43 039
Амортизация	5640	28 642	23 556
Прочие затраты	5650	504 261	397 261
Итого по элементам	5660	1 952 789	1 547 798
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	671	1 992
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 953 460	1 549 790

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



Руководитель
(подпись)
Мокина Светлана
Валентиновна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	6 260	18 756	(17 347)	-	7 670
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	6 260	18 756	(17 347)	-	7 670

Руководитель

(подпись)

Мокина Светлана
Валентиновна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

