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 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	-	-	-

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

Руководитель _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 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.	257957	(121822)	16138	(1539)	(1539)	(27160)	-		1501	272556	(145942)
	5210	за 2023г.	223924	(99116)	35706	(1673)	(1673)	(26692)	-		2313	257957	(121822)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	30322	(9032)	-	-	-	(2695)	-	-	-	30322	(11727)
	5211	за 2023г.	30322	(6338)	-	-	-	(2694)	-			30322	(9032)
Сооружения	5202	за 2024г.	1182	(309)	-	-		(148)	-	-	-	1182	(457)
	5212	за 2023г.	1182	(161)	-	-	-	(148)	-	-	-	1182	(309)
Машины и оборудованние	5203	за 2024г.	103654	(69606)	5546	(1496)	(1496)	(12512)	-	-	1378	107704	(79244)
	5213	за 2023г.	102287	(58722)	2616	(1249)	(1249)	(14288)	-	-	2155	103654	(69606)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	67	(19)	-	-	-	(7)	-	-	-	67	(26)
	5214	за 2023г.	67	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	67	(19)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	71	(57)	-	-	-	(13)	-	-	6	71	(64)
	5215	за 2023г.	71	(34)	-	-	-	(23)	-	-	-	71	(57)
Производственный и хозяйственный	5206	за 2024г.	94066	(42135)	-	(43)	(43)	(8990)	-	-	117	94023	(50965)
	5216	за 2023г.	89147	(33139)	5178	(259)	(259)	(9286)	-	-	31	94066	(42135)
Другие виды основных средств	5209	за 2024г.	816	(664)	-	-	-	(96)	-	-	-	816	(760)
	5219	за 2023г.	848	(710)	133	(165)	(165)	(246)	-	-	127	816	(664)
Арендное имущество	5210	за 2024г.	27779	-	10592	-	-	(2699)	-	-	-	38371	(2699)
	5220	за 2023г.	-	-	27779	-	-	-	-	-	-	27779	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5241	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. основных средств - всего	5240	за 2024г.	585	7 799	243	(5546)	2595
	5250	за 2023г.	985	35 306	-	(35706)	585
в том числе: Производственное оборудование	5241	за 2024г.	585	7799	243	(5546)	2595
	5251	за 2023г.	985	35 306	-	(35706)	585

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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Самойлов Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 500	-	65 002	-	-	2 185	-	71 502	-
	5315	за 2023г.	-	-	6 500	-	-	5	-	6 500	-
в том числе: Займы предоставленные	5306	за 2024г.	6 500	-	65 002	-	-	2 185	-	71 502	-
	5316	за 2023г.	-	-	6 500	-	-	5	-	6 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	6 500	-	65 002	-	-	2 185	-	71 502	-
			-	-	6 500	-	-	5	-	6 500	-

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 _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 2024г.	132 720	-	132 720	2 080 668	(2 097 818)	-	-	X	115 570	-	115 570
	5420	за 2023г.	83 433	-	83 433	1 986 929	(1 937 642)	-	-	X	132 720	-	132 720
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	126996	-	126996	653 256	(667 974)	-	-	1329267	112278	-	112278
	5421	за 2023г.	81786	-	8176	651 380	(606 170)	-	-	1007225	126996	-	126996
Готовая продукция	5402	за 2024г.	5724	-	5724	714186	(716 618)	-	-	682544	3292	-	3292
	5422	за 2023г.	1640	-	1640	668086	(664 002)	-	-	598982	5724	-	5724
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	18	(18)	-	-	18	-	-	-
	5423	за 2023г.	7	-	7	205	(212)	-	-	89	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	713208	(713 208)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	667258	(667 258)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	81 826	-	27 493	-	(11 720)	-	-	-	-	-	97 599	-
	5530	за 2023г.	63 439	-	29 242	-	(10 855)	-	-	-	-	-	81 826	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	65 721	-	21 126	-	(917)	-	-	-	-	-	85 930	-
	5531	за 2023г.	46 054	-	19 673	-	(6)	-	-	-	-	-	65 721	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 411	-	4029	-	(10 795)	-	-	-	-	-	8 645	-
	5532	за 2023г.	16 577	-	9 368	-	(10 534)	-	-	-	-	-	15 411	-
Прочая	5513	за 2024г.	694	-	2338	-	(8)	-	-	-	-	-	3024	-
	5533	за 2023г.	808	-	201	-	(315)	-	-	-	-	-	694	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	81 826	-	27 493	-	(11 720)	-	-	-	-	-	97 599	-
	5520	за 2023г.	63 439	-	29 242	-	(10 855)	-	-	X	-	-	81 826	-

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.	27 779	8664	-	-	-	-	-	-	36 443
	5571	за 2023г.	16 000	27779	-	(16 000)	-	-	-	-	27 779
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	27779	8664	-	-	-	-	-	-	36443
	5574	за 2023г.	-	27779	-	-	-	-	-	-	27779
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	276 037	89 392	-	(51 841)	-	-	-	-	313 588
	5580	за 2023г.	214 795	151 053	1	(89 812)	-	-	-	-	276 037
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	247 226	83 143	-	(35 816)	-	-	-	-	294 553
	5581	за 2023г.	121 490	134 010	-	(8 274)	-	-	-	-	247 226
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12792	6 205		(16)	-	-	-	-	18 981
	5583	за 2023г.	13693	1 028	1	(1 930)	-	-	-	-	12 792
кредиты	5564	за 2024г.	16000		-	(16 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	79579	16000	-	(79 579)	-	-	-	-	16000
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	19	44	-	(9)	-	-	-	-	54
	5586	за 2023г.	10	15	-	(6)	-	-	-	-	19
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	303 816	98 056	-	(51 841)	-	X	-	-	350 031
	5570	за 2023г.	230 795	178 832	1	(105 812)	-	X	-	-	303 816

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 _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	613 725	570 870
Расходы на оплату труда	5620	59 113	53 763
Отчисления на социальные нужды	5630	14 389	12 842
Амортизация	5640	27 160	26 692
Прочие затраты	5650	215 993	230 049
Итого по элементам	5660	930 380	894 216
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	2 875	5 440
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	933 255	899 656

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

Руководитель _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	1661	4269	(4 860)	(411)	659
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 _____ Самойлов Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.