

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

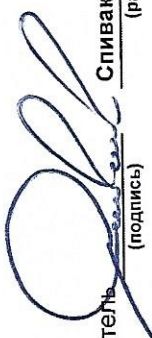
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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 и 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.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-

Руководитель  Спиваков Игорь Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

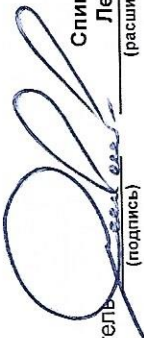
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	869	(11)	(858)	-	
в том числе:							
Склад	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	869	(11)	(858)	-	

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

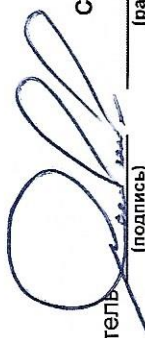
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 027	-	-
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 _____
 (подпись)
 Спиваков Игорь
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

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 запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

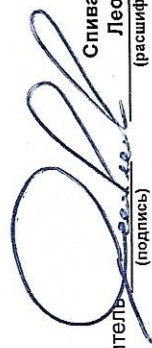

 Руководитель _____
 (подпись)
 Спиваков Игорь
 Леонидович

 (расшифровка подписи)

6 марта 2025 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Налично 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло		восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	174 414	-	1 360 368	500	(1 409 722)	-	(279)	-	-	-	-	125 559	-
	5530	за 2023г.	157 024	-	152 979	-	(135 546)	-	-	-	236	-	-	174 414	-
в том числе:															
	5511	за 2024г.	27 221	-	1 129 147	-	(1 147 869)	-	-	-	-	-	-	8 499	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	38 664	-	6 661	-	(17 824)	-	(279)	-	-	-	-	27 221	-
	5512	за 2024г.	146 055	-	231 649	-	(281 479)	-	-	-	-	-	-	116 224	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	111 360	-	145 742	-	(111 047)	-	-	-	-	-	-	146 055	-
	5513	за 2024г.	1 138	-	(428)	500	(374)	-	-	-	-	-	-	832	-
Прочая	5533	за 2023г.	7 000	-	576	-	(6 675)	-	-	-	236	-	-	1 138	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	174 414	-	1 360 368	500	(1 409 722)	-	(279)	-	-	X	-	125 559	-
	5520	за 2023г.	157 024	-	152 979	-	(135 546)	-	-	-	236	-	-	174 414	-

6.3. Прогноз отчета дебиторской задолженности

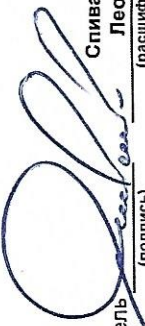
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	115	115	554	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	554	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	115	115	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				спписание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	21 400	-	(8 500)	-	-	-	-	18 100	
	5571	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	21 400	-	(8 500)	-	-	-	-	18 100	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	900 623	192 106	-	953 568	(123)	-	-	-	141 940	
	5560	за 2023г.	1 033 918	523 309	1 508	(655 693)	-	236	-	-	903 279	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 283	3 250	-	(3 896)	(27)	-	-	-	3 663	
	5581	за 2023г.	44 796	4 043	-	(44 556)	-	-	-	-	4 283	
авансы полученные	5562	за 2024г.	890 612	183 653	-	(934 656)	(96)	-	-	-	137 364	
	5582	за 2023г.	975 735	484 731	-	(572 174)	-	-	-	-	888 292	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	528	4	-	(236)	-	-	-	-	296	
	5583	за 2023г.	12 666	189	5	(12 598)	-	236	-	-	528	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	24 060	1 504	(25 564)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	5 200	5 200	-	(10 400)	-	-	-	-	5 200	
	5585	за 2023г.	-	5 310	-	(110)	-	-	-	-	596	
прочая	5566	за 2024г.	4 976	-	-	4 380	-	-	-	-	4 976	
	5586	за 2023г.	691	4 976	-	(691)	-	-	-	X	-	
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	900 623	213 506	-	945 068	(123)	X	-	-	160 040	
	5570	за 2023г.	1 033 918	533 309	1 508	(665 693)	-	X	236	-	903 279	

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	-	-	-

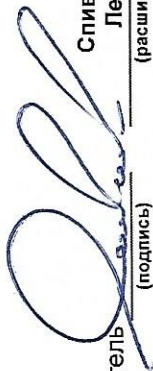

 Руководитель _____
 (подпись)
 Сливаков Игорь
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 896	36 914
Расходы на оплату труда	5620	3 852	3 746
Отчисления на социальные нужды	5630	836	810
Амортизация	5640	-	17
Прочие затраты	5650	3 263	12 489
Итого по элементам	5660	21 847	53 976
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	903 690	573 601
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	925 537	627 577

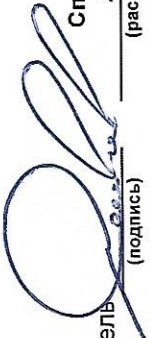
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись)
 Спиваков Игорь
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

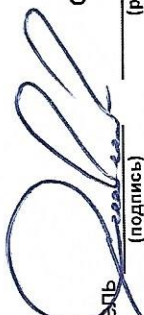
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	523	(28)	(93)	402
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	523	(28)	(93)	402


 Руководитель (подпись) _____
 Спиваков Игорь Леонидович (расшифровка подписи) _____

6 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

 Спиваков Игорь
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

6 марта 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)

Сливаков Игорь
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.