

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	250	(115)	0	(0)	0	(22)	0	0	0	250	(137)
	5110	за 20 <u>24</u> г. ²	250	(137)	1050	(0)	0	(21)	0	0	0	1300	(158)
в том числе: объекты интеллектуальной собственности, созданные самостоятельно		за 20 <u>23</u> г. ¹	250	(115)	0	(0)	0	(22)	0	0	0	250	(137)
		за 20 <u>24</u> г. ²	250	(137)	0	(0)	0	(21)	0	0	0	250	(158)
в том числе: объекты интеллектуальной собственности, приобретенные		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>24</u> г. ²	0	(0)	1050	(0)	0	(0)	0	0	0	1050	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5120	250	250	250
в том числе: товарные знаки, промышленные образцы	5121	250	250	250
	5121	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5130	74	35	35
в том числе: товарные знаки, промышленные образцы	5131	74	35	35

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	190852	(71522)	69449	(61485)	25956	(35627)	0	3577	198816	(77616)
	5210	за 20 <u>24</u> г. ²	198816	(77616)	283323	(97849)	53293	(41636)	0	0	384290	(65959)
в том числе: <i>машины и оборудования</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	85013	(51993)	15895	(11102)	11102	(16061)	0	1813	89806	(55139)
		за 20 <u>24</u> г. ²	89806	(55139)	18755	(32469)	32469	(13010)	0	0	76092	(35680)
<i>здания и сооружения</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>24</u> г. ²	0	(0)	83232	(0)	0	(482)	0	0	83232	(482)
<i>транспортные средства</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	10228	(4273)	1775	(0)	0	(911)	0	1764	12003	(3420)
		за 20 <u>24</u> г. ²	12003	(3420)	21576	(0)	0	(2495)	0	0	33579	(5915)
<i>ППА</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	95611	(15256)	51779	(50383)	14854	(18655)	0	0	97007	(19057)
		за 20 <u>24</u> г. ²	97007	(19057)	159760	(65380)	20824	(25649)	0	0	191387	(23882)

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 20 <u>23</u> г. ¹	645	46263	(0)	(17669)	29239
	5250	за 20 <u>24</u> г. ²	29239	94948	(0)	(123564)	623
в том числе: <i>здания и сооружения</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	645	28594	(0)	(0)	29239
		за 20 <u>24</u> г. ²	29239	53993	(0)	(83232)	0
<i>машины и оборудования</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	15894	(0)	(15894)	0
		за 20 <u>24</u> г. ²	0	19379	(0)	(18756)	623
<i>транспортные средства</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	1775	(0)	(1775)	0
		за 20 <u>24</u> г. ²	0	21576	(0)	(21576)	0

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	296	296	296
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	900	75524	75524
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя		Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
				себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
								себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	218139	(0)	218139	2562493	(2428046)	0	0	х	352586	(0)	352586	
	5420	за 20 <u>24</u> г. ²	352586	(0)	352586	2491718	(2399081)	0	0	х	445223	(0)	445223	
в том числе: материалы		за 20 <u>23</u> г. ¹	209063	(0)	209063	1273395	(1144233)	0	0	98257	338225	(0)	338225	
		за 20 <u>24</u> г. ²	338225	(0)	338225	1156021	(1076868)	0	0	88 490	417378	(0)	417378	
готовая продукция		за 20 <u>23</u> г. ¹	7174	(0)	7174	1278749	(1274774)	0	0	89068	11149	(0)	11149	
		за 20 <u>24</u> г. ²	11149	(0)	11149	1320925	(1312149)	0	0	92905	19925	(0)	19925	
товары для перепродажи		за 20 <u>23</u> г. ¹	1766	(0)	1766	7185	(5985)	0	0	0	2966	(0)	2966	
		за 20 <u>24</u> г. ²	2966	(0)	2966	9303	(5147)	0	0	0	7122	(0)	7122	
расходы буд. периодов		за 20 <u>23</u> г. ¹	96	(0)	96	252	(205)	0	0	0	143	(0)	143	
		за 20 <u>24</u> г. ²	143	(0)	143	575	(333)	0	0	0	385	(0)	385	
товары отгруженные		за 20 <u>23</u> г. ¹	40	(0)	40	2912	(2849)	0	0	0	103	(0)	103	
		за 20 <u>24</u> г. ²	103	(0)	103	4894	(4584)	0	0	0	413	(0)	413	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	407314	(478)	3091578	0	(3021749)	(24)	76	0	477119	(426)
	5530	за 20 <u>24</u> г. ²	477119	(426)	2700191	0	(2764795)	(1479)	0	0	411031	(1905)
в том числе: дебит. задолжен- ность поставщикам		за 20 <u>23</u> г. ¹	75141	(0)	779939	0	(766546)	(0)	0	0	88534	(0)
		за 20 <u>24</u> г. ²	88534	(0)	473256	0	(518651)	(0)	0	0	43139	(0)
задолженность покупателей		за 20 <u>23</u> г. ¹	328083	(478)	2242263	0	(2188563)	(24)	76	0	381759	(426)
		за 20 <u>24</u> г. ²	381759	(426)	2181869	0	(2195036)	(1479)		0	367113	(1905)
задолженность прочих дебиторов		за 20 <u>23</u> г. ¹	4090	(0)	69371	0	(66640)	(0)	0	0	6821	(0)
		за 20 <u>24</u> г. ²	6821	(0)	45066	0	(51108)	(0)	0	0	779	(0)
задолженность персонала орга- нии		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	5	0	(0)	(0)	0	0	5	(0)
		за 20 <u>24</u> г. ²	5	(0)	0	0	(5)	(0)	0	0	0	(0)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	407314	(478)	3091573	0	(3021749)	(24)	76	x	477119	(426)
	5520	за 20 <u>24</u> г. ²	477119	(426)	2700191	0	(2764795)	(1479)	0	x	411031	(1905)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года (К)	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Корректировка в связи с изменением учетной политики	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>24</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	108567	2549401	0	(2533963)	(0)	0	124005
	5580	за 20 <u>24</u> г. ²	124005	2556499	0	(2565061)	(0)	0	115443
в том числе: задолженность поставщикам		за 20 <u>23</u> г. ¹	79094	1725700	0	(1708486)	(0)	0	96308
		за 20 <u>24</u> г. ²	96308	1673293	0	(1688883)	(0)	0	80718
задолженность покупателям		за 20 <u>23</u> г. ¹	1631	96340	0	(94279)	(0)	0	3692
		за 20 <u>24</u> г. ²	3692	88724	0	(89859)	(0)	0	2557
кредиторская задолженность перед персоналом организации		за 20 <u>23</u> г. ¹	1824	217100	0	(218924)	(0)	0	0
		за 20 <u>24</u> г. ²	0	305002	0	(304996)	(0)	0	6
задолженность перед персоналом по прочим операциям		за 20 <u>23</u> г. ¹	15	202	0	(201)	(0)	0	16
		за 20 <u>24</u> г. ²	16	165	0	(168)	(0)	0	13
кредиторская задолж-сть перед прочими кредиторами		за 20 <u>23</u> г. ¹	4099	36847	0	(36155)	(0)	0	4791
		за 20 <u>24</u> г. ²	4791	50301	0	(49221)	(0)	0	5871
задолженность по налогам и сборам		за 20 <u>23</u> г. ¹	21904	473212	0	(475918)	(0)	0	19198
		за 20 <u>24</u> г. ²	19198	439014	0	(431934)	(0)	0	26278
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	108567	2549401	0	(2533963)	(0)	x	124005
	5570	за 20 <u>24</u> г. ²	124005	2556499	0	(2565061)	(0)	x	115443

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	969029	1013891
Расходы на оплату труда	5620	307710	216974
Отчисления на социальные нужды	5630	56673	40496
Амортизация	5640	41657	35650
Прочие затраты	5650	297073	286401
Итого по элементам	5660	1672142	1593412
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-8775	-3975
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-8775	-3975
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1663367	1589437

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2023 год	8453	19396	17288	0	10561
		за 2024 год	10561	27471	24006	0	14026
В том числе: резерв отпусков		за 2023 год	8453	19396	17288	0	10561
		за 2024 год	10561	27471	24006	0	14026

Директор

Жданкин П.В.

Главный бухгалтер

Оськина И.С.

26 марта 2025 г

1