

**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.	6 863	-	3 003	(43)	6	(3 066)	-	-	9 823	(3 060)
в том числе:	5110	за 2023г.	1 649	(1 642)	6 863	(1 649)	1 649	(7)	-	-	6 863	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	6 863	-	3 003	(43)	6	(3 066)	-	-	9 823	(3 060)
	5111	за 2023г.	1 649	(1 642)	6 863	(1 649)	1 649	(7)	-	-	6 863	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

### 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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период					
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	3 169	(3 169)	-	
	5190	за 2023г.	-	6 863	(6 863)	-	
Прочие нематериальные активы	5181	за 2024г.	-	3 169	(3 169)	-	
	5191	за 2023г.	-	6 863	(6 863)	-	



Руководитель Баладина Н.С.  
 (подпись) по дов-ти 20-2870 от 01.09.2024г.

31 января 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило	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.	877 754	(439 163)	258 681	(75 367)	-	-	-	1 091 838	(478 245)
	5210	за 2023г.	634 200	(355 399)	246 009	(86 078)	-	-	-	877 754	(439 163)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	433 646	(269 564)	130 206	(37 041)	-	-	-	555 661	(298 638)
	5211	за 2023г.	307 905	(225 028)	127 835	(46 630)	-	-	-	433 646	(269 564)
Здания	5202	за 2024г.	357 855	(138 006)	107 948	(31 361)	-	-	-	429 411	(141 049)
	5212	за 2023г.	288 160	(105 038)	90 056	(33 188)	-	-	-	357 855	(138 006)
Сооружения	5203	за 2024г.	56 450	(19 923)	4 839	(3 123)	-	-	-	61 275	(23 046)
	5213	за 2023г.	36 097	(16 569)	20 353	(3 354)	-	-	-	56 450	(19 923)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	5 518	(1 535)	135	(642)	-	-	-	5 653	(2 177)
	5214	за 2023г.	2 612	(1 057)	2 906	(478)	-	-	-	5 518	(1 535)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	8 730	(3 390)	-	(767)	-	-	-	8 730	(4 157)
	5215	за 2023г.	5 572	(2 611)	3 158	(779)	-	-	-	8 730	(3 390)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	13 644	(6 704)	15 553	(2 362)	-	-	-	29 197	(9 066)
	5216	за 2023г.	12 653	(5 096)	991	(1 608)	-	-	-	13 644	(6 704)
Земельные участки	5207	за 2024г.	1 201	-	-	-	-	-	-	1 201	-
	5217	за 2023г.	1 201	-	-	-	-	-	-	1 201	-
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	710	(41)	-	(71)	-	-	-	710	(112)
	5218	за 2023г.	-	-	710	(41)	-	-	-	710	(41)

## 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.	20 806	299 086	(13 915)	(241 214)	64 763
	5250	за 2023г.	92 564	236 398	(62 857)	(245 299)	20 806
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	20 059	(13 914)	(235 825)	64 270
	5251	за 2023г.	54 345	155 398	(61 849)	(127 835)	20 059
Сооружения	5242	за 2024г.	-	2 948	(1)	(2 947)	-
	5252	за 2023г.	17 036	3 514	(197)	(20 353)	-
Здания	5243	за 2024г.	747	704	-	(958)	493
	5253	за 2023г.	17 916	72 947	(60)	(90 056)	747
Офисное оборудование	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	2 276	1 324	(694)	(2 906)	-
Транспортные средства	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	3 158	-	(3 158)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2024г.	-	774	-	(774)	-
	5256	за 2023г.	991	57	(57)	(991)	-
Другие виды основных средств	5247	за 2024г.	-	710	-	(710)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 323	23
в том числе:			
Здания	5261	1 707	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	15 592	23
Офисное оборудование	5263	134	-
Сооружения	5264	890	-
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 баланс	5280	15 120	15 120	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	105 729
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	93 746	39 183	-
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	-	-	1 215
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Балайдина Н.С.

(подпись) № 20-2870 от 01.09.2024г.

31 января 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	265 900	(265 900)	1 000	(267)	265 900	-	266 633	-
	5311	за 2023г.	265 900	(265 900)	-	-	-	-	265 900	(265 900)
в том числе:										
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5302	за 2024г.	265 900	(265 900)	1 000	(267)	265 900	-	266 633	-
	5312	за 2023г.	265 900	(265 900)	-	-	-	-	265 900	(265 900)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	265 900	(265 900)	1 000	(267)	265 900	-	266 633	-
	5310	за 2023г.	265 900	(265 900)	-	-	-	-	265 900	(265 900)

## 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 \_\_\_\_\_ Баландина Н.С.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подробнее 20-2870 от 01.09.2024г.)

31 января 2025 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	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.	534 651	(26)	534 625	18 404 045	(18 331 515)	-	(500)	X	607 181	(526)	606 655	
	5420	за 2023г.	527 614	(3 243)	524 371	14 097 121	(14 090 085)	-	3 217	X	534 651	(26)	534 625	
в том числе:	5401	за 2024г.	321 796	(26)	321 770	4 529 304	(4 486 258)	-	(500)	-	364 868	(526)	364 342	
	5421	за 2023г.	283 079	(3 243)	279 836	3 325 111	(3 286 368)	-	3 217	-	321 822	(26)	321 796	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2024г.	100 442	-	100 442	4 765 200	(4 736 553)	-	-	-	129 089	-	129 089	
	5422	за 2023г.	151 386	-	151 386	3 562 802	(3 613 746)	-	-	-	100 442	-	100 442	
Готовая продукция	5403	за 2024г.	76 693	-	76 693	328 582	(369 561)	-	-	-	35 714	-	35 714	
	5423	за 2023г.	50 746	-	50 746	394 819	(368 872)	-	-	-	76 693	-	76 693	
Товары для перепродажи	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2024г.	35 694	-	35 694	7 144 367	(7 102 551)	-	-	-	77 510	-	77 510	
	5425	за 2023г.	42 404	-	42 404	5 116 812	(5 123 522)	-	-	-	35 694	-	35 694	
Затраты в незавершенном производстве	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

Баландина Н.С.

по дор.п. 20-2370 от 01.09.2024г.

31 января 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	276 497	-	276 497	-
	5521	за 2023г.	276 497	-	276 497	-
в том числе: Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2024г.	276 497	-	276 497	-
	5522	за 2023г.	276 497	-	276 497	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 130 655	(19 576)	7 445 611	(18 209)
	5530	за 2023г.	6 139 914	(9 032)	7 130 655	(19 576)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 944 773	(19 576)	7 091 492	(18 209)
	5531	за 2023г.	5 920 658	(9 032)	6 944 773	(19 576)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	55 573	-	212 571	-
	5532	за 2023г.	133 392	-	55 573	-
Прочая	5513	за 2024г.	130 309	-	141 548	-
	5533	за 2023г.	85 864	-	130 309	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 407 152	(19 576)	7 722 108	(18 209)
	5520	за 2023г.	6 416 411	(9 032)	7 407 152	(19 576)

## 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	18 209	-	19 576	-	9 032	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Интерпрэг ТД ООО Никольское г. ЮЛ	5544	13 265	-	13 265	-	-	-
ГК Кристалл-Лефортово Молоковское сп. ЮЛ	5545	3 446	-	3 446	-	-	-
Кубок-Мск Москва г. ЮЛ	5546	-	-	-	-	-	-
WHITEFIELD INVEST LTD Лондон_ЮЛ	5547	-	-	-	-	9 032	-
Прочая задолженность	5548	1 498	-	1 827	-	-	-

## 5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
					за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	110 159	135 825	110 159	135 825	110 159	135 825
в том числе:	5571	за 2023г.	64 162	110 159	64 162	110 159	64 162	110 159
кредиты	5552	за 2024г.	89 999	65 327	89 999	65 327	89 999	65 327
	5572	за 2023г.	64 162	89 999	64 162	89 999	64 162	89 999
прочая	5554	за 2024г.	20 160	70 498	20 160	70 498	20 160	70 498
	5574	за 2023г.	-	20 160	-	20 160	-	20 160
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 447 670	5 870 987	5 447 670	5 870 987	5 447 670	5 870 987
в том числе:	5560	за 2023г.	4 567 097	5 447 670	4 567 097	5 447 670	4 567 097	5 447 670
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 436 111	1 291 517	1 436 111	1 291 517	1 436 111	1 291 517
	5561	за 2023г.	1 407 247	1 436 111	1 407 247	1 436 111	1 407 247	1 436 111
авансы полученные	5562	за 2024г.	177	9 841	177	9 841	177	9 841
	5562	за 2023г.	1 430	177	1 430	177	1 430	177
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 541 673	2 690 892	2 541 673	2 690 892	2 541 673	2 690 892
	5563	за 2023г.	2 085 863	2 541 673	2 085 863	2 541 673	2 085 863	2 541 673
кредиты	5564	за 2024г.	712 069	526 788	712 069	526 788	712 069	526 788
	5564	за 2023г.	811 328	712 069	811 328	712 069	811 328	712 069
прочая	5566	за 2024г.	51 640	64 097	51 640	64 097	51 640	64 097
	5566	за 2023г.	11 209	51 640	11 209	51 640	11 209	51 640
агентский факторинг	5567	за 2024г.	706 000	1 287 852	706 000	1 287 852	706 000	1 287 852
	5567	за 2023г.	250 000	706 000	250 000	706 000	250 000	706 000
Итого	5550	за 2024г.	5 957 829	6 006 812	5 957 829	6 006 812	5 957 829	6 006 812
	5570	за 2023г.	4 631 259	5 557 829	4 631 259	5 557 829	4 631 259	5 557 829

## 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 Багандина Н.С.

(подпись) по доп-му 20-2870 от 01.09.2024г.

31 января 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 355 239	3 224 445
Расходы на оплату труда	5620	546 777	455 396
Отчисления на социальные нужды	5630	156 015	128 527
Амортизация	5640	78 088	86 485
Прочие затраты	5650	1 418 503	1 490 029
Итого по элементам	5660	6 554 622	5 384 882
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного фактическая себестоимость проданных товаров	5665	368 846	368 074
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 484)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	31 706
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 893 984	5 784 662

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



Руководитель Баладина Н.С.

(подпись) по дов-ту 20-2870 от 01.09.2024г.

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	110 755	36 102	(90 849)	-	56 008
в том числе:						
Оценочное обязательство по премиям и особым выплатам	5701	17 454	-	(7 002)	-	10 452
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5702	8 749	36 102	(34 655)	-	10 196
Прочие оценочные обязательства	5703	84 552	-	(49 192)	-	35 360



Руководитель \_\_\_\_\_ Баландина Н.С.  
(подпись) \_\_\_\_\_ по дову-тм 20-2870 от 01.09.2024г.

31 января 2025 г.