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.	14 781	-	-	-	-	(1 887)	-	-	-	14 781	(1 887)
	5110	за 2023г.	80	(52)	-	-	-	(9)	-	-	-	80	(61)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	14 781	-	-	-	-	(1 887)	-	-	-	14 781	(1 887)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	80	(52)	-	(80)	-	(9)	-	-	-	80	(61)

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	-	28	28
в том числе:	5121	-	28	28

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	464 868	(178 665)	12 391	(4 182)	4 182	(58 523)	-	-	-	473 078	(233 006)
	5210	за 2023г.	448 580	(126 205)	23 320	(7 031)	6 876	(59 336)	-	-	-	464 868	(178 665)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	65 953	(22 316)	-	(64)	64	(2 586)	-	-	-	65 889	(24 838)
	5211	за 2023г.	65 953	(17 964)	-	-	-	(4 353)	-	-	-	65 953	(22 316)
Здания	5202	за 2024г.	69 603	(18 533)	-	-	-	(3 264)	-	-	-	69 603	(21 797)
	5212	за 2023г.	69 603	(15 061)	-	-	-	(3 472)	-	-	-	69 603	(18 533)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	291 256	(121 031)	-	-	-	(37 129)	-	-	-	291 256	(158 160)
	5213	за 2023г.	290 586	(79 917)	670	-	-	(41 114)	-	-	-	291 256	(121 031)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	21 018	(12 182)	-	-	-	(1 545)	-	-	-	21 018	(13 727)
	5214	за 2023г.	15 707	(9 391)	5 785	(473)	318	(3 108)	-	-	-	21 018	(12 182)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	17 038	(4 603)	12 391	(4 118)	4 118	(13 998)	-	-	-	25 311	(14 483)
	5215	за 2023г.	6 731	(3 872)	16 865	(6 558)	6 558	(7 289)	-	-	-	17 038	(4 603)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	4 858	(4 101)	-	-	-	(84)	-	-	-	4 858	(4 185)
	5230	за 2023г.	4 858	(3 344)	-	-	-	(757)	-	-	-	4 858	(4 101)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	4 858	(4 101)	-	-	-	(84)	-	-	-	4 858	(4 185)
	5231	за 2023г.	4 858	(3 344)	-	-	-	(757)	-	-	-	4 858	(4 101)

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.	2 216	61 150	-	(12 391)	50 975
	5250	за 2023г.	1 750	23 786	-	(23 320)	2 216
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Гуменюк Олег Аркадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная *стоимость*	накопленная коррек-*тировка*	Поступило	первоначальная *стоимость*	накопленная коррек-*тировка*			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	75 119	-	75 119	2 136 542	(2 103 809)	-	-	X	107 852	-	107 852
	5420	за 2023г.	75 788	-	75 788	1 922 207	(1 922 875)	-	-	X	75 119	-	75 119
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	37 990	-	37 990	530 324	(513 235)	-	-	292 577	55 078	-	55 078
	5421	за 2023г.	39 832	-	39 832	481 960	(483 802)	-	-	264 377	37 990	-	37 990
Готовая продукция	5402	за 2024г.	37 130	-	37 130	775 847	(762 161)	-	-	17	50 816	-	50 816
	5422	за 2023г.	35 956	-	35 956	699 423	(698 250)	-	-	-	37 130	-	37 130
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	7 921	(5 964)	-	-	-	1 957	-	1 957
	5423	за 2023г.	-	-	-	6 349	(6 349)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	775 847	(775 847)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	699 344	(699 344)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	46 602	(46 602)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	35 130	(35 130)	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	120 201	-	57 708	3 141	(43 424)	-	-	-	59	-	137 682	-
	5530	за 2023г.	205 648	-	41 506	-	(129 782)	(36)	-	-	-	2 865	120 201	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	89 309	-	44 077	-	(27 775)	-	-	-	-	-	105 611	-
	5531	за 2023г.	189 709	-	18 558	-	(118 958)	-	-	-	-	-	89 309	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 833	-	9 625	-	(9 393)	-	-	-	-	-	16 065	-
	5532	за 2023г.	15 147	-	11 210	-	(10 524)	-	-	-	-	-	15 833	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 059	-	4 124	3 141	(6 259)	-	-	-	59	-	16 006	-
	5533	за 2023г.	792	-	11 738	-	(300)	(36)	-	-	-	2 865	15 059	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	120 201	-	57 708	3 141	(43 424)	-	-	X	59	-	137 682	-
	5520	за 2023г.	205 648	-	41 506	-	(129 782)	(36)	-	X	-	2 865	120 201	-

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	15 512	15 512	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 512	15 512	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	316 431	130 564	-	(107 601)	-	-	-	-	339 394
	5571	за 2023г.	507 711	10 443	-	(201 723)	-	-	-	-	316 431
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	311 145	92 389	-	(104 600)	-	-	-	-	298 934
	5573	за 2023г.	506 022	5 478	-	(200 355)	-	-	-	-	311 145
прочая	5554	за 2024г.	5 286	38 175	-	(3 001)	-	-	-	-	40 460
	5574	за 2023г.	1 689	4 965	-	(1 368)	-	-	-	-	5 286
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	117 482	56 827	57 688	(87 381)	(35)	-	59	-	144 640
	5580	за 2023г.	87 731	81 446	36 890	(91 429)	(21)	-	-	2 865	117 482
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 666	16 234	2	(8 875)	(29)	-	-	-	54 998
	5581	за 2023г.	42 255	17 342	-	(11 931)	-	-	-	-	47 666
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 441	4 051	-	(11 434)	(7)	-	-	-	4 051
	5582	за 2023г.	5 677	10 915	-	(5 150)	(1)	-	-	-	11 441
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 277	1 205	3	(2 490)	-	-	59	-	18 055
	5583	за 2023г.	33 081	2 290	2	(18 961)	-	-	-	2 865	19 277
кредиты	5564	за 2024г.	7 592	32 300	1 155	(41 042)	-	-	-	-	6
	5584	за 2023г.	-	50 350	1 277	(44 035)	-	-	-	-	7 592
займы	5565	за 2024г.	26 674	-	56 277	(23 494)	-	-	-	-	59 457
	5585	за 2023г.	2 287	-	35 610	(11 223)	-	-	-	-	26 674
прочая	5566	за 2024г.	4 831	3 037	251	(46)	-	-	-	-	8 073
	5586	за 2023г.	4 431	549	-	(129)	(20)	-	-	-	4 831
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	433 913	187 391	57 688	(194 982)	(35)	X	59	-	484 034
	5570	за 2023г.	595 442	91 889	36 890	(293 152)	(21)	X	-	2 865	433 913

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 _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	512 992	483 540
Расходы на оплату труда	5620	150 585	117 023
Отчисления на социальные нужды	5630	33 364	26 347
Амортизация	5640	60 494	60 102
Прочие затраты	5650	134 316	113 391
Итого по элементам	5660	891 751	800 403
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 644)	(1 174)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	876 107	799 229

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

Руководитель _____ Гуменюк Олег Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.