

**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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	33	18	-	-	51
	5190	за 2023 г.	-	33	-	-	33
в том числе: Товарный знак "PROFI"	5181	за 2024 г.	19	9	-	-	28
	5191	за 2023 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак "ПРОФИ"	5182	за 2024 г.	14	9	-	-	23
	5192	за 2023 г.	-	14	-	-	14

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Воробьев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

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 2024 г.	89 588	581 272	-	-	670 860
	5250	за 2023 г.	7 013	82 575	-	-	89 588
в том числе: Капитальные вложения по созданию производственного комплекса в ОЭЗ "Иваново"	5241	за 2024 г.	89 588	579 618	-	-	669 205
	5251	за 2023 г.	7 013	82 575	-	-	89 588
Капитальные вложения по созданию производственного комплекса в ОЭЗ "Иваново"-ПК1Сеть газоснабжения	5242	за 2024 г.	-	1 655	-	-	1 655
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	6 127	6 982	5 515
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 _____
(подпись)
28 марта 2025 г.

Воробьев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	83 906	-	3 030	-	-	-	-	-	-	-	86 936	-
	5530	за 2023 г.	4 165	-	83 906	-	(4165)	-	-	-	-	-	83 906	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	4 165	-	-	-	(4165)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	83 906	-	3 030	-	-	-	-	-	-	-	86 936	-
	5533	за 2023 г.	-	-	83 906	-	-	-	-	-	-	-	83 906	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	83 906	-	3 030	-	-	-	-	-	-	-	86 936	-
	5520	за 2023 г.	4 165	-	83 906	-	(4165)	-	-	-	-	-	83 906	-

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 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 2024 г.	585 714	474 700				- (80 694)				-	-	-	979 720
	5571	за 2023 г.	17 512	568 202				-				-	-	-	585 714
в том числе: кредиты															
	5552	за 2024 г.	500 000	-				-				-	-	-	500 000
	5572	за 2023 г.	-	500 000				-				-	-	-	500 000
займы	5553	за 2024 г.	78 280	474 700				- (80 000)				-	-	-	472 980
	5573	за 2023 г.	11 730	66 550				-				-	-	-	78 280
прочая	5554	за 2024 г.	7 434	-				- (694)				-	-	-	6 740
	5574	за 2023 г.	5 782	1 652				-				-	-	-	7 434
	5555	за 2024 г.	-	-				-				-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-				-				-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 019	69 366				25 000 (25 002)				-	-	-	70 383
	5580	за 2023 г.	182	167				6 575 (5 905)				-	-	-	1 018
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками															
	5561	за 2024 г.	97	69 268				-				-	-	-	69 365
	5581	за 2023 г.	8	97				-				-	(8)	-	97
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-				-				-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-				-				-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	81	40				-				-	-	-	121
	5583	за 2023 г.	93	63				-				-	(75)	-	81
кредиты	5564	за 2024 г.	753	-				25 000 (25 002)				-	-	-	751
	5584	за 2023 г.	-	-				6 575 (5 822)				-	-	-	753
займы	5565	за 2024 г.	-	-				-				-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-				-				-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	87	59				-				-	-	-	146
	5586	за 2023 г.	81	6				-				-	-	-	87
	5567	за 2024 г.	-	-				-				-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-				-				-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1 019	69 366				25 000 (25 002)				-	X	-	70 383
	5570	за 2023 г.	17694	568 369				6 575 (5 905)				-	X	-	586 732

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Воробьев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	469
Отчисления на социальные нужды	5630	-	154
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	122
Итого по элементам	5660	-	745
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	-	745

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Воробьев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	151	251	(229)	-	173
в том числе:						
Отпуск	5701	151	251	(229)	-	173

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Воробьев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

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	3 132 500	2 632 500	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Воробьев Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

