

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	64 909	(32 737)	84 338	(38 685)	24 797	(10 739)	-	-	110 562	(18 679)
	5110	за 2023 г.	64 909	(24 565)	-	-	-	(8 172)	-	-	64 909	(32 737)
В том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	500	(258)	-	-	-	(50)	-	-	500	(308)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2023 г.	500	(208)	-	-	-	(50)	-	-	500	(258)
	5102	за 2024 г.	64 409	(32 479)	84 338	(38 685)	24 797	(10 689)	-	-	110 062	(18 371)
5112	за 2023 г.	64 409	(24 375)	-	-	-	(8 122)	-	-	64 409	(32 479)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего	5120	5121	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-

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.	34 850	16 398	(8 416)	(42 832)	-	
	5170	за 2023 г.	23 340	11 511	-	-	34 850	
В том числе:								
Разработки	5161	за 2024 г.	34 850	16 398	(8 416)	(42 832)	-	
	5171	за 2023 г.	23 340	11 511	-	-	34 850	

Явчуновский Виктор

Руководитель _____

(подпись)

Яковлевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	21 203	49 739	-	(43 308)	27 634
	5250	за 2023 г.	134	100 450	(34)	(79 347)	21 203
В том числе:							
Строительство нежилого здания	5241	за 2024 г.	21 103	1 302	-	-	22 406
	5251	за 2023 г.	-	21 103	-	-	21 103
Оборудование	5242	за 2024 г.	100	48 437	-	(43 308)	5 228
	5252	за 2023 г.	134	79 347	(34)	(79 347)	100

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5262	-	-	-	-
	5263	-	-	-	-
	5264	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Явчуновский ВикторРуководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____

(подпись)

28 марта 2025 г.

Явчуновский Виктор**Яковлевич**

(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Явчуновский Виктор

Руководитель

(подпись)

Яковлевич

(расшифровка подписи)

28 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						
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	218 022	-	158 853	-	(172 449)	-	-	-	-	-	-	204 543	(1 109)
в том числе:	5530	за 2023 г.	227 135	-	168 467	-	(177 220)	(393)	-	(1 225)	-	-	-	218 022	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	151 445	-	99 704	-	(135 986)	-	-	-	-	-	-	115 152	(280)
Авансы выданные	5531	за 2023 г.	157 556	-	132 902	-	(139 012)	-	(371)	-	-	-	-	151 445	-
Прочая	5532	за 2023 г.	68 719	-	32 479	-	(37 709)	(393)	(853)	-	-	-	-	83 219	(830)
	5513	за 2024 г.	3 481	-	3 760	-	(1 187)	-	-	-	-	-	-	6 172	(76)
	5533	за 2023 г.	860	-	3 087	-	(500)	-	-	-	-	-	-	3 481	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	218 022	-	158 853	-	(172 449)	-	-	-	-	-	-	204 543	(1 109)
	5520	за 2023 г.	227 135	-	168 467	-	(177 220)	(393)	(1 225)	-	-	-	-	218 022	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 109	1 109	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	280	280	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	830	830	-	-	-	-
Прочая	5543	76	76	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления		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	Остаток на конец периода
				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.	80 063	59 860	-	(21 301)	-	-	-	118 622	
	5571	за 2023 г.	-	80 063	-	-	-	-	-	80 063	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	24 870	59 860	-	(20 945)	-	-	-	63 785	
	5572	за 2023 г.	-	24 870	-	-	-	-	-	24 870	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5554	за 2024 г.	55 193	-	-	(356)	-	-	-	54 837	
	5574	за 2023 г.	-	55 193	-	-	-	-	-	55 193	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	208 272	464 016	23 705	(446 006)	(3)	-	117	250 101	
	5580	за 2023 г.	314 188	251 751	10 013	(367 714)	-	-	-	208 272	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	34 995	62 631	-	(30 156)	(3)	-	-	67 466	
	5581	за 2023 г.	27 387	28 190	-	(20 583)	-	-	-	34 995	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	59 824	50 129	-	(59 824)	-	-	-	50 129	
	5582	за 2023 г.	154 537	34 237	-	(128 950)	-	-	-	59 824	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	17 995	73 484	-	-	-	-	15	91 494	
	5583	за 2023 г.	67 340	3 805	(29)	(53 134)	-	-	-	13	
кредиты	5564	за 2024 г.	82 771	266 433	23 677	(348 701)	-	-	-	17 995	
	5584	за 2023 г.	57 372	178 900	10 042	(163 543)	-	-	-	24 179	
займы	5565	за 2024 г.	-	3 500	28	(3 528)	-	-	-	82 771	
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5566	за 2024 г.	12 687	7 840	-	(3 796)	-	102	-	16 833	
	5586	за 2023 г.	7 551	6 619	-	(1 503)	-	-	20	12 687	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5570	за 2023 г.	314 188	331 814	10 013	(367 714)	-	-	-	288 335	
				523 876	23 705	(467 307)	(3)	-	117	368 723	

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	-	-	-

Явчуновский Виктор

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 147 878	650 557	
Расходы на оплату труда	5620	299 468	225 524	
Отчисления на социальные нужды	5630	60 971	46 538	
Амортизация	5640	58 501	31 359	
Прочие затраты	5650	206 823	162 902	
Итого по элементам	5660	1 773 641	1 116 880	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(49 626)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 618	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 798 259	1 067 254	

Явчуновский Виктор

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Яковлевич

28 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	16 037	34 970	(25 226)	(5 454)	20 327
В том числе:						
Резервы по отпускам	5701	16 037	34 970	(25 226)	(5 454)	20 327

Явчуновский Виктор

Руководитель

(подпись)

Яковлевич

(расшифровка подписи)

28 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	39 000	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Явчуновский Виктор

Руководитель

(подпись)

Яковлевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		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 2024 г.	5910	-	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2024 г.	5911	-	-	-	-
за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Явчуновский Виктор

Яковлевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.