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

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	-	-	-

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.	52 841	(18 821)	46 156	(6 229)	5 319	(11 948)	-	4 329	(192)	97 097	(25 642)
	5210	за 2023г.	48 888	(13 317)	7 561	(3 607)	2 044	(7 549)	-	-	-	52 841	(18 821)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	41 889	(17 658)	17 260	(6 229)	5 319	(9 876)	-	-	-	52 920	(22 215)
	5211	за 2023г.	38 988	(12 944)	6 509	(3 607)	2 044	(6 759)	-	-	-	41 889	(17 658)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	157	(110)	-	-	-	(31)	-	-	-	157	(141)
	5212	за 2023г.	157	(78)	-	-	-	(31)	-	-	-	157	(110)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 310	(428)	632	-	-	(703)	-	-	-	1 943	(1 131)
	5213	за 2023г.	529	(176)	781	-	-	(253)	-	-	-	1 310	(428)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	527	(226)	649	-	-	(317)	-	-	-	1 176	(544)
	5214	за 2023г.	257	(19)	271	-	-	(207)	-	-	-	527	(226)
Здания	5205	за 2024г.	8 958	(398)	27 615	-	-	(1 021)	-	4 329	(192)	40 902	(1 611)
	5215	за 2023г.	8 958	(100)	-	-	-	(299)	-	-	-	8 958	(398)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
	5230	за 2023г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
	5231	за 2023г.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-

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.	-	46 156	-	(46 156)	-
	5250	за 2023г.	-	7 561	-	(7 561)	-
в том числе: Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Rally Ultra-HD	5241	за 2024г.	-	296	-	(296)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SUBARU FORESTER_05.04.2024	5242	за 2024г.	-	2 950	-	(2 950)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE (продан 25.02.2025)	5243	за 2024г.	-	3 333	-	(3 333)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гильотина ножная STALEX Q01-1.2x2500B	5244	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №28-Н S 120,1 м2	5245	за 2024г.	-	15 225	-	(15 225)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Режущий плоттер LIST 1350	5246	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №30-Н S 68,8 м2	5247	за 2024г.	-	12 390	-	(12 390)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED RX_28.09.2024	5248	за 2024г.	-	3 833	-	(3 833)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект сверлильный 200 стандарт (D-270E + WEKA DK26 2,6 кВт)	5249	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GELLY ATLAS_19.11.2024		за 2024г.	-	2 992	-	(2 992)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Daewoo Nexia_25.11.2024		за 2024г.	-	35	-	(35)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHANGAN UNI-V_14.11.2024		за 2024г.	-	2 450	-	(2 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон ГАЗ-А32R32_18.11.2024		за 2024г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук GIGABYTE Bad Pack G6 KF Core		за 2024г.	-	116	-	(116)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе AMD		за 2024г.	-	237	-	(237)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Fujifilm Apeos C2060CPS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	271	-	(271)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT_20.06.2023_Газпром автолизинг		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 958	-	(2 958)	-
Приточно-вытяжная установка RCS-650-P		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Ручной сварочный аппарат (лазерная сварка)		за 2024г.	-	-	-	-	-

KLS-2000 AQUILA		за 2023г.	-	569	-	(569)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT_27.12.2023_ЛК Европлан		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 551	-	(3 551)	-

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	15 759	5 869	5 869
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 _____ **Евласов Владимир Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	35 835	-	35 835	738 272	(688 497)	-	-	X	85 609	-	85 609
	5420	за 2023г.	1 206	-	1 206	837 872	(803 244)	-	-	X	35 835	-	35 835
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	35 835	-	35 835	293 192	(243 417)	-	-	5 279	85 609	-	85 609
	5421	за 2023г.	1 206	-	1 206	306 680	(272 052)	-	-	10 411	35 835	-	35 835
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	2 078	(2 078)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	443 002	(443 002)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	531 192	(531 192)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	165 206	-	96 597	696	(107 142)	-	-	-	-	4 713	164 833	-
	5530	за 2023г.	172 343	-	107 854	247	(115 519)	-	-	-	-	281	165 206	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	38 145	-	37 173	271	(25 886)	-	-	-	-	-	49 702	-
	5531	за 2023г.	23 449	-	28 296	-	(13 600)	-	-	-	-	-	38 145	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	95 451	-	48 166	-	(47 587)	-	-	-	-	-	96 029	-
	5532	за 2023г.	110 152	-	53 099	-	(67 800)	-	-	-	-	-	95 451	-
Прочая	5513	за 2024г.	31 611	-	11 258	425	(33 668)	-	-	-	-	4 713	19 102	-
	5533	за 2023г.	38 743	-	26 459	247	(34 119)	-	-	-	-	281	31 611	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	165 206	-	96 597	696	(107 142)	-	-	X	-	4 713	164 833	-
	5520	за 2023г.	172 343	-	107 854	247	(115 519)	-	-	X	-	281	165 206	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	74 648	40 000	-	(56 738)	-	-	-	-	57 910
	5571	за 2023г.	24 921	91 594	-	(41 867)	-	-	-	-	74 648
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	53 956	40 000	-	(44 281)	-	-	-	-	49 675
	5572	за 2023г.	-	84 454	-	(30 498)	-	-	-	-	53 956
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	20 692	-	-	(12 457)	-	-	-	-	8 235
	5574	за 2023г.	24 921	7 140	-	(11 369)	-	-	-	-	20 692
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	135 846	468 734	13 047	(388 728)	(24)	-	-	4 713	233 588
	5580	за 2023г.	185 363	223 120	10 283	(289 418)	(3 783)	-	-	281	135 846
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	24 058	10 527	11	(13 222)	(24)	-	-	-	21 351
	5581	за 2023г.	28 402	18 792	-	(19 352)	(3 783)	-	-	-	24 058
авансы полученные	5562	за 2024г.	48 400	191 031	1 524	(49 390)	-	-	-	-	191 565
	5582	за 2023г.	128 467	46 071	26	(126 164)	-	-	-	-	48 400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25 534	2 795	-	(24 133)	-	-	-	4 713	8 909
	5583	за 2023г.	9 131	17 804	1	(1 683)	-	-	-	281	25 534
кредиты	5564	за 2024г.	3 810	-	9 789	(13 598)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	9 524	-	6 958	(12 672)	-	-	-	-	3 810
займы	5565	за 2024г.	31 539	264 666	577	(287 007)	-	-	-	-	9 774
	5585	за 2023г.	8 904	150 612	1 271	(129 249)	-	-	-	-	31 539
прочая	5566	за 2024г.	2 506	(285)	1 147	(1 378)	-	-	-	-	1 989
	5586	за 2023г.	935	(159)	2 027	(297)	-	-	-	-	2 506
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	210 494	508 734	13 047	(445 466)	(24)	X	-	4 713	291 498
	5570	за 2023г.	210 284	314 714	10 283	(331 285)	(3 783)	X	-	281	210 494

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	230 767	268 228
Расходы на оплату труда	5620	35 208	26 378
Отчисления на социальные нужды	5630	7 171	5 426
Амортизация	5640	11 948	7 549
Прочие затраты	5650	242 545	292 646
Итого по элементам	5660	527 639	600 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	527 639	600 227

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

Руководитель _____ Евласов Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.