

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	630	(367)	-	-	-	(35)	-	-	630	(403)
	5110	за 2023г.	4 598	(4 026)	-	(3 969)	3 969	(310)	-	-	630	(367)
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	3 850	(3 659)	-	(3 728)	3 728	(142)	-	-	122	(74)
	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2023г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	-
	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	11	(11)	-	(11)	11	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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

Парзаконис Татьяна Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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.	724 556	26 203	(683 416)	(142)	66 962
	5250	за 2023г.	868 641	340 283	(473 260)	(11 108)	724 556
Незавершенные капитальные вложения	5241	за 2024г.	724 387	26 203	(683 416)	(142)	66 962
	5251	за 2023г.	868 472	340 283	(473 260)	(11 108)	724 387
Оборудование к установке	5242	за 2024г.	169	-	-	-	169
	5252	за 2023г.	169	-	-	-	169

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	-	824
в том числе:			
Автомоб. BMW 520i VIN X4XXG55430DS39475 цвет 300-	5261	-	824
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	18 385	19 808	21 567
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Паразонис Татьяна
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	919 396	-	2 296 318	(1 179 364)	-	-	-	2 019 167	-
	5311	за 2023г.	50 741	-	885 700	(17 045)	-	-	-	919 396	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	902 203	-	2 296 318	(1 179 364)	-	-	-	2 019 157	-
	5312	за 2023г.	33 548	-	885 700	(17 045)	-	-	-	902 203	-
паи	5303	за 2024г.	17 193	-	-	(17 183)	-	-	-	10	-
	5313	за 2023г.	17 193	-	-	-	-	-	-	17 193	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	252 172	-	212 021	(303 671)	-	-	-	160 522	-
	5315	за 2023г.	806 541	-	934	(555 303)	-	-	-	252 172	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	252 172	-	212 021	(303 671)	-	-	-	160 522	-
	5316	за 2023г.	806 541	-	934	(555 303)	-	-	-	252 172	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 171 568	-	2 508 339	(1 483 035)	-	-	-	2 179 689	-
	5310	за 2023г.	857 282	-	886 634	(572 348)	-	-	-	1 171 568	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
Парзаконис Татьяна
Дмитриевна
(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			
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		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.	78 978	-	78 978	778 683	(438 667)	-	-	X	419 264	-	419 264	
	5420	за 2023г.	98 366	-	98 366	490 755	(510 143)	-	-	X	78 978	-	78 978	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	8	-	8	13 725	(2 535)	-	-		11 198	-	11 198	
	5421	за 2023г.	247	-	247	1 818	(2 057)	-	-		8	-	8	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	78 702	-	78 702	337 551	(358 070)	-	-		58 183	-	58 183	
	5422	за 2023г.	78 702	-	78 702	354 301	(354 301)	-	-		78 702	-	78 702	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	268	-	268	-	(67)	-	-		201	-	201	
	5423	за 2023г.	835	-	835	-	(567)	-	-		268	-	268	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2023г.	18 582	-	18 582	-	(18 582)	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	424 542	(74 860)	-	-		349 682	-	349 682	
	5425	за 2023г.	-	-	-	107 627	(107 627)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	3 135	(3 135)	-	-		-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	27 008	(27 008)	-	-		-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Парзаконис Татьяна
Дмитриевна
(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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	108 424	-	-	-	(39 600)	-	-	-	-	-	68 824	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	108 424	-	-	-	(39 600)	-	-	-	-	-	68 824	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	235 308	(15 240)	227 170	6	(32 554)	-	-	-	33 369	4 144	360 217	(15 240)
	5530	за 2023г.	405 484	(85 325)	788 902	-	(780 569)	-	-	-	-	-	343 731	(15 240)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 352	(15 240)	33 874	-	(12 230)	-	-	-	-	-	40 996	(15 240)
	5531	за 2023г.	115 322	(85 325)	98 410	-	(124 295)	-	-	-	-	-	19 352	(15 240)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 411	-	2 807	-	(4 308)	(7)	-	-	-	-	4 904	-
	5532	за 2023г.	7 623	-	56 938	-	(58 150)	-	-	-	-	-	6 411	-
Прочая	5513	за 2024г.	209 544	-	190 489	6	(16 015)	-	-	-	33 369	4 144	314 318	-
	5533	за 2023г.	282 539	-	633 553	-	(598 124)	-	-	-	-	-	317 968	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	343 732	(15 240)	227 170	6	(72 154)	-	-	X	33 369	4 144	429 041	(15 240)
	5520	за 2023г.	405 484	(85 325)	788 902	-	(780 569)	-	-	X	-	-	343 731	(15 240)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	15 240	-	15 240	-	85 325	-	85 325	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 240	-	15 240	-	85 325	-	85 325	-	-
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								перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	17 190	4 407	-	(2 928)	-	-	-	-	-	-	18 670	
	5571	за 2023г.	14 113	6 743	-	(2 296)	-	-	-	-	-	-	18 561	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	17 190	4 407	-	(2 928)	-	-	-	-	-	-	18 670	
	5573	за 2023г.	14 113	6 743	-	(2 296)	-	-	-	-	-	-	18 561	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2024г.	391 254	371 527	1 632	(245 876)	-	-	-	773	458	-	519 540	
	5580	за 2023г.	597 503	1 311 056	2 166	(1 519 470)	-	-	-	-	-	-	391 254	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 646	8 576	-	(12 928)	-	-	-	-	-	-	15 295	
	5581	за 2023г.	99 604	301 476	-	(381 434)	-	-	-	-	-	-	19 646	
	5562	за 2024г.	277 730	82 887	-	(227 273)	-	-	-	-	-	-	133 347	
	5582	за 2023г.	328 278	869 593	-	(920 142)	-	-	-	-	-	-	277 730	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2023г.	8 258	-	-	(8 258)	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	76 997	-	1 632	-	-	-	-	-	-	-	78 629	
	5585	за 2023г.	156 889	-	2 166	(82 057)	-	-	-	-	-	-	76 997	
	5566	за 2024г.	16 881	281 063	-	(5 675)	-	-	-	773	458	-	292 269	
	5586	за 2023г.	4 473	139 987	-	(127 580)	-	-	-	-	-	-	16 881	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	408 444	375 934	1 632	(248 804)	-	-	-	-	-	-	538 210	
	5570	за 2023г.	611 616	1 317 799	2 166	(1 521 766)	-	-	-	-	-	-	409 815	

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

Парзаконис Татьяна Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	246 294	332 996
Расходы на оплату труда	5620	56 874	28 562
Отчисления на социальные нужды	5630	73 785	8 429
Амортизация	5640	42 489	72 429
Прочие затраты	5650	77 084	19 973
Итого по элементам	5660	496 526	462 389
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	496 526	462 389

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

Руководитель

Парзаконис Татьяна Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	41 308	1 756	(41 367)	(165)	1 532

Руководитель _____
(подпись)

Парзаконис Татьяна Дмитриевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.