

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 2024г.	-	-	267	-	-	(22)	-	-	-	267	(22)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ													
	5101	за 2024г.	-	-	267	-	-	(22)	-	-	-	267	(22)
	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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	500	1 667	-	(267)	1 900
	5190	за 2023г.	-	500	-	-	500
в том числе: Этап 1.1	5181	за 2024г.	500	500	-	-	1 000
	5191	за 2023г.	-	500	-	-	500
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ.	5182	за 2024г.	-	267	-	(267)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по внедрению и адаптации	5183	за 2024г.	-	900	-	-	900
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	280 684	(105 595)	63 154	(9 495)	7 370	(28 296)	-	-	-	334 344	(126 521)
	5210	за 2023г.	216 708	(74 504)	67 989	(4 013)	3 100	(34 191)	-	-	-	280 684	(105 595)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	201 669	(103 006)	12 943	(9 495)	7 370	(25 762)	-	-	-	205 117	(121 398)
	5211	за 2023г.	175 193	(73 703)	30 489	(4 013)	3 100	(32 403)	-	-	-	201 669	(103 006)
Земельные участки	5202	за 2024г.	12 463	-	13 822	-	-	-	-	-	-	26 285	-
	5212	за 2023г.	5 341	-	7 122	-	-	-	-	-	-	12 463	-
Сооружения	5203	за 2024г.	10 507	(410)	307	-	-	(359)	-	-	-	10 814	(769)
	5213	за 2023г.	5 752	(127)	4 755	(283)	-	-	-	-	-	10 507	(410)
Здания	5204	за 2024г.	56 045	(2 179)	35 822	-	-	(2 161)	-	-	-	91 867	(4 340)
	5214	за 2023г.	30 422	(674)	25 623	-	-	(1 505)	-	-	-	56 045	(2 179)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	-	-	261	-	-	(14)	-	-	-	261	(14)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

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.	50	-	-	50	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	450	-	-	-	-	-	-	450	-
	5315	за 2023г.	450	-	-	-	-	-	-	450	-
в том числе:											
Займ	5306	за 2024г.	450	-	-	-	-	-	-	450	-
	5316	за 2023г.	450	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	500	-	-	50	-	-	-	450	-
	5310	за 2023г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-

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	-	-	-

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.	13 287	-	13 287	190 017	(201 830)	-	-	X	1 475	-	1 475
	5420	за 2023г.	6 053	-	6 053	153 266	(146 032)	-	-	X	13 287	-	13 287
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 287	-	13 287	53 911	(19 660)	-	-	(46 063)	1 475	-	1 475
	5421	за 2023г.	6 053	-	6 053	36 906	(7 769)	-	-	(21 903)	13 287	-	13 287
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	136 106	(182 169)	-	-	46 063	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	115 701	(137 604)	-	-	21 903	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Прохоров Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	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 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.	32 009	(22 838)	7 749	-	(20 692)	-	(16 449)	-	-	-	18 794	(7 733)
	5530	за 2023г.	16 720	(9 179)	19 749	-	(4 460)	-	(13 659)	-	-	-	32 009	(22 838)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	25 791	(22 539)	5 853	-	(14 982)	-	(16 336)	-	-	-	16 663	(7 547)
	5531	за 2023г.	12 774	(8 212)	14 884	-	(1 867)	-	(14 327)	-	-	-	25 791	(22 539)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 725	(299)	1 124	-	(4 399)	-	(113)	-	-	-	1 447	(186)
	5532	за 2023г.	2 877	(967)	4 432	-	(2 584)	-	668	-	-	-	4 725	299
Прочая	5513	за 2024г.	182	-	67	-	-	-	-	-	-	-	249	-
	5533	за 2023г.	161	-	30	-	(9)	-	-	-	-	-	182	-
По налогам и сборам	5514	за 2024г.	1 311	-	-	-	(1 311)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	908	-	403	-	-	-	-	-	X	X	1 311	-
Займ выданный	5515	за 2024г.	-	-	435	-	-	-	-	-	X	X	435	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 009	(22 838)	7 749	-	(20 692)	-	(16 449)	X	-	-	18 794	(7 733)
	5520	за 2023г.	16 720	(9 179)	19 749	-	(4 460)	-	(13 659)	X	-	-	32 009	(22 838)

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	10 764	-	22 838	-	9 179	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 506	-	22 539	-	8 212	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	258	-	299	-	967	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	191 851	79 557	-	(57 452)	-	-	-	-	213 956
	5580	за 2023г.	107 110	98 604	-	(13 864)	-	-	-	-	191 851
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	120 261	1 599	-	(28 999)	-	-	-	-	92 861
	5581	за 2023г.	90 285	37 527	-	(7 551)	-	-	-	-	120 261
авансы полученные	5562	за 2024г.	25 050	-	-	(25 050)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	522	24 575	-	(47)	-	-	-	-	25 050
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 743	10 439	-	(52)	-	-	-	-	13 130
	5583	за 2023г.	2 628	621	-	(506)	-	-	-	-	2 743
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	6 746	-	-	(2 644)	-	-	-	-	4 102
	5585	за 2023г.	12 505	-	-	(5 759)	-	-	-	-	6 746
прочая	5566	за 2024г.	35 421	67 519	-	-	-	-	-	-	102 940
	5586	за 2023г.	4	35 418	-	(1)	-	-	-	-	35 421
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	1 630	-	-	(707)	-	-	X	X	923
	5587	за 2023г.	1 167	463	-	-	-	-	X	X	1 630
Итого	5550	за 2024г.	191 851	79 557	-	(57 452)	-	X	-	-	213 956
	5570	за 2023г.	107 110	98 604	-	(13 864)	-	X	-	-	191 851

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 _____
 (подпись)

Прохоров Александр
Викторович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	80 560	50 271
Расходы на оплату труда	5620	34 579	24 293
Отчисления на социальные нужды	5630	7 380	5 353
Амортизация	5640	28 318	34 191
Прочие затраты	5650	31 332	18 145
Итого по элементам	5660	182 169	132 253
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	182 169	132 253

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Викторович**

(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	1 173	767	-	-	1 939
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 173	766	-	-	1 939

Руководитель _____ **Прохоров Александр**
 (подпись) **Викторович**
 (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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Прохоров Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Прохоров Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2025 г.