

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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, списанной 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	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.	-	32	-	-	32
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак Технология	5181	за 2024г.	-	32	-	-	32
	5191	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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	231 817	(36 215)	2 139	-	-	(16 178)	-	-	-	233 956	(52 392)
	5210	за 2023г.	227 680	(21 786)	5 449	(1 375)	1 375	(15 804)	-	-	-	231 817	(36 215)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	221 355	(35 700)	2 139	-	-	(15 988)	-	-	-	223 494	(51 688)
	5211	за 2023г.	216 672	(20 682)	5 246	(563)	563	(15 580)	-	-	-	221 355	(35 700)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	581	(239)	-	-	-	(71)	-	-	-	581	(309)
	5212	за 2023г.	581	(168)	-	-	-	(71)	-	-	-	581	(239)
Земельные участки	5203	за 2024г.	8 127	-	-	-	-	-	-	-	-	8 127	-
	5213	за 2023г.	8 127	-	-	-	-	-	-	-	-	8 127	-
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 754	(276)	-	-	-	(119)	-	-	-	1 754	(395)
	5214	за 2023г.	1 550	(186)	204	-	-	(90)	-	-	-	1 754	(276)
Здания	5205	за 2024г.	750	(750)	-	(813)	813	(63)	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено 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

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 материальных и др.	5240	за 2024г.	-	2 139	-	(2 139)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	5 449	-	(5 449)	-
в том числе:							
Линия "Айрлайд"	5241	за 2024г.	-	2 139	-	(2 139)	-
	5251	за 2023г.	-	5 086	-	(5 086)	-
Электродвигатель 90*1500 1001 3/6 АИС280МА4	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Электрический накопительный водонагреватель	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	159	-	(159)	-

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	2 139	5 086
в том числе:			
Линия "Айрлайд"	5261	2 139	5 086
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	8 407	8 407	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонов Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	57 809	-	57 809	677 016	(690 331)	-	-	X	44 494	-	44 494
	5420	за 2023г.	40 950	-	40 950	539 687	(522 827)	-	-	X	57 809	-	57 809
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	31 207	-	31 207	198 173	(200 543)	-	-	191 455	28 837	-	28 837
	5421	за 2023г.	33 617	-	33 617	155 305	(157 712)	-	-	78 040	31 207	-	31 207
Готовая продукция	5402	за 2024г.	25 947	-	25 947	214 399	(226 191)	-	-	248 722	14 155	-	14 155
	5422	за 2023г.	6 818	-	6 818	175 714	(156 585)	-	-	27 564	25 946	-	25 946
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.	655	-	655	264 443	(263 596)	-	-	-	1 503	-	1 503

	5425	за 2023г.	514	-	514	207 259	(207 121)	-	-	-	652	-	652
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 409	(1 409)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Леонов Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 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.	29 108	-	46 160	-	(30 203)	-	-	-	4 950	-	50 008	(1 981)	
	5530	за 2023г.	23 584	-	19 014	1	(13 822)	-	-	-	331	-	29 108	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 200	-	17 259	-	(15 337)	-	-	-	-	-	19 122	(1 981)	
	5531	за 2023г.	2 160	-	15 337	-	(284)	-	-	-	-	-	17 213	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 274	-	27 017	-	(9 303)	-	-	-	-	-	28 988	-	
	5532	за 2023г.	20 171	-	3 459	-	(12 369)	-	-	-	-	-	11 261	-	
Прочая	5513	за 2024г.	627	-	1 878	-	(5 563)	-	-	-	4 950	-	1 897	-	
	5533	за 2023г.	1 253	-	218	1	(1 175)	-	-	-	331	-	627	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	29 108	-	46 160	-	(30 203)	-	-	X	4 950	-	50 008	(1 981)	
	5520	за 2023г.	23 584	-	19 014	1	(13 822)	-	-	X	331	-	29 108	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	198 985	135 000	-	(143 985)	-	52 347	-	-	242 347
	5573	за 2023г.	200 567	-	-	(1 582)	-	-	-	-	198 985
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	78 771	1 918	15 083	(25 198)	(255)	(52 347)	4 950	-	22 921
	5580	за 2023г.	55 327	36 290	18 907	(32 084)	-	-	331	-	78 771
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	30 643	1 133	-	(21 704)	(255)	-	-	-	9 817
	5581	за 2023г.	14 692	22 535	2	(6 585)	-	-	-	-	30 643
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 793	7	-	(2 147)	-	-	-	-	1 653
	5582	за 2023г.	2 703	3 777	-	(2 688)	-	-	-	-	3 793
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 169	77	3	(254)	-	-	4 950	-	5 944
	5583	за 2023г.	1 151	399	2	(713)	-	-	331	-	1 169
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	38 351	10	15 080	(1 094)	-	(52 347)	-	-	-
	5585	за 2023г.	31 777	9 517	18 904	(21 846)	-	-	-	-	38 351
прочая	5566	за 2024г.	4 815	692	-	-	-	-	-	-	5 507
	5586	за 2023г.	5 005	63	-	(253)	-	-	-	-	4 815
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	78 771	1 918	15 083	(25 198)	(255)	X	4 950	-	22 921
	5570	за 2023г.	55 327	36 290	18 907	(32 084)	-	X	331	-	78 771

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)

**Леонов Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	182 636	160 988
Расходы на оплату труда	5620	19 899	21 483
Отчисления на социальные нужды	5630	5 307	4 920
Амортизация	5640	16 178	15 813
Прочие затраты	5650	871	7 811
Итого по элементам	5660	224 891	211 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 266)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 944	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 835	191 749

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

Руководитель _____
(подпись)

**Леонов Виталий
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.