

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, 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
--	--	--	--	---------------------

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.	210	8 491	(356)	(8 345)	-
	5250	за 2023г.	651	3 121	(781)	(2 780)	210
в том числе:							
Рольставни из алюминиевого пенонаполненного профиля (2900x2350мм)	5241	за 2024г.	-	126	(126)	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция завинчивания винтов	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
IRS1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	5243	за 2024г.	208	(208)	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	208	-	-	208
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 Gb IRL	5244	за 2024г.	-	115	-	(115)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 16 Pro 512 Gb Black Titanium	5245	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик металлический с замком	5246	за 2024г.	-	2	(2)	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проводка питания в гофре	5247	за 2024г.	-	18	(18)	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
AC Power Cord (Europe) C13 CEE 1.5M	5248	за 2024г.	2	(2)	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	2	-	-	2
Apple iPhone 15 Pro 256Gb White Titanium	5249	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ролик ходовой нижний		за 2024г.	-	2	(2)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная		за 2024г.	-	1	(1)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Привод электромеханический внутренний		за 2024г.	-	7	(7)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen14"		за 2024г.	-	319	-	(319)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 15 Pro 512 Gb White Titanium		за 2024г.	-	162	-	(162)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пакет FL-VPERF-8P-200=		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ролик ходовой		за 2024г.	-	1	(1)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель управления		за 2024г.	-	10	(10)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран		за 2024г.	-	190	(190)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco C1111-8PWR_1		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия Бета-Латч		за 2024г.	-	7 166	-	(7 166)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Маршрутизатор Cisco C1111-8PWR_2	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad (2022) M2 Pro 512Gb LTE Sp. Gray	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
Ноутбук INFERIT 14" Silver Core	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	131	(131)	-	-
ввод остатков сч.08.03	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	651	-	(651)	-	-
Лизинг автомобиля KIA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 617	-	(2 617)	-

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	7 166	-
в том числе:			
Линия Бета-Латч	5261	7 166	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Консон Александр
Ефимович
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			Изменения за период					На конец периода		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	129 630	(14 662)	114 968	1 210 228	(1 179 278)	12 167	-	X	160 581	(2 495)	158 086
	5420	за 2023г.	82 014	(14 662)	67 352	896 971	(849 355)	-	-	X	129 630	(14 662)	114 968
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	71 619	(14 662)	56 957	273 362	(266 710)	12 167	-	-	78 271	(2 495)	75 776
	5421	за 2023г.	78 239	(14 662)	63 577	194 966	(201 586)	-	-	-	71 619	(14 662)	56 957
Готовая продукция	5402	за 2024г.	15 180	-	15 180	330 082	(334 777)	-	-	-	10 485	-	10 485
	5422	за 2023г.	3 775	-	3 775	251 724	(240 319)	-	-	-	15 180	-	15 180
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	42 832	-	42 832	275 571	(246 578)	-	-	-	71 824	-	71 824
	5423	за 2023г.	-	-	-	198 226	(155 394)	-	-	-	42 832	-	42 832
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	331 213	(331 213)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	252 056	(252 056)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Консон Александр
Ефимович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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.	117 968	(6 628)	87 304	-	(56 423)	-	-	-	-	-	149 930	(6 628)
	5530	за 2023г.	42 418	(5 202)	94 102	-	(43 498)	-	(1 426)	-	-	-	117 968	(6 628)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	83 343	(6 628)	82 058	-	(40 424)	-	-	-	-	-	124 977	(6 628)
	5531	за 2023г.	15 230	-	76 536	-	(8 423)	-	(6 628)	-	-	-	83 343	(6 628)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 624	-	239	-	(6 512)	-	-	-	-	-	351	-
	5532	за 2023г.	16 533	-	5 444	-	(15 353)	-	-	-	-	-	6 624	-
Прочая	5513	за 2024г.	28 001	-	5 007	-	(9 486)	-	-	-	910	170	24 602	-
	5533	за 2023г.	10 655	(5 202)	12 122	-	(19 722)	-	5 202	-	11 253	13 693	28 001	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	117 968	(6 628)	87 304	-	(56 423)	-	-	X	-	-	149 930	(6 628)
	5520	за 2023г.	42 418	(5 202)	94 102	-	(43 498)	-	(1 426)	X	-	-	117 968	(6 628)

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	6 628	-	6 628	-	5 202	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 628	-	6 628	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	5 202	-
	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.	10 939	1 463	-	-	-	(4 206)	-	-	8 197
	5571	за 2023г.	15 275	2 598	-	-	-	(6 934)	-	-	10 939
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	10 939	1 463	-	-	-	(4 206)	X	X	8 197
	5575	за 2023г.	15 275	2 598	-	-	-	(6 934)	X	X	10 939
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	232 837	507 476	14 186	(48 363)	-	4 206	910	170	711 421
	5580	за 2023г.	184 514	89 143	14 683	(87 382)	-	6 934	11 253	13 693	232 837
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	42 813	441 781	-	(355)	-	-	-	-	484 239
	5581	за 2023г.	46 036	42 403	-	(45 626)	-	-	-	-	42 813
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	24 354	-	-	-	-	-	-	24 354
	5582	за 2023г.	4 029	2 002	-	(6 031)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 350	6 313	-	(1)	-	-	809	-	18 470
	5583	за 2023г.	2 741	1	4	(16 005)	-	-	10 974	13 635	11 350
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	170 325	33 777	14 187	(40 214)	-	-	-	-	178 074
	5585	за 2023г.	126 229	44 140	14 679	(14 723)	-	-	-	-	170 325
прочая	5566	за 2024г.	1 415	1 251	-	(859)	-	-	101	169	2 078
	5586	за 2023г.	1 624	597	-	(1 142)	-	-	279	57	1 415
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	6 934	-	-	(6 934)	-	4 206	X	X	4 206
	5587	за 2023г.	3 855	-	-	(3 855)	-	6 934	X	X	6 934
Итого	5550	за 2024г.	243 776	508 939	14 186	(48 363)	-	X	910	170	719 618
	5570	за 2023г.	199 789	91 741	14 683	(87 382)	-	X	11 253	13 693	243 776

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 _____ **Консон Александр**
 _____ **Ефимович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	251 757	196 773
Расходы на оплату труда	5620	55 127	38 631
Отчисления на социальные нужды	5630	17 086	12 730
Амортизация	5640	17 408	22 596
Прочие затраты	5650	36 749	23 818
Итого по элементам	5660	378 127	294 548
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	270 489	197 556
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 298)	(54 236)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	624 318	437 868

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

Руководитель _____

(подпись)

Консон Александр
Ефимович

(расшифровка подписи)

31 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	11 105	26 336	(9 041)	206	28 606
в том числе:						
Резервы по ФОТ	5701	6 650	11 484	(6 857)	206	11 483
Резерв по гарантийному обслуживанию	5702	4 455	14 851	(2 185)	-	17 121

Руководитель _____ **Консон Александр**
 (подпись) **Ефимович**
 (расшифровка подписи)

31 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

Консон Александр
Ефимович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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

Консон Александр
Ефимович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2025 г.