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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

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.	145 421	(58 984)	41 180	(2 721)	2 721	(19 296)	-	-	-	184 229	(75 558)
	5210	за 2023г.	124 872	(49 077)	27 581	(7 033)	7 033	(16 940)	-	-	-	145 421	(58 984)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	36 716	(8 655)	-	-	-	(2 016)	-	-	-	36 716	(10 672)
	5211	за 2023г.	35 328	(6 739)	1 388	-	-	(1 917)	-	-	-	36 716	(8 655)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	8 972	(6 329)	1 397	(2 721)	2 721	(2 033)	-	-	-	7 648	(5 641)
	5212	за 2023г.	8 574	(4 185)	398	-	-	(2 144)	-	-	-	8 972	(6 329)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	12 634	(9 497)	1 444	-	-	(2 524)	-	-	-	14 077	(12 020)
	5213	за 2023г.	12 634	(6 613)	-	-	-	(2 884)	-	-	-	12 634	(9 497)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	62 661	(25 677)	36 080	-	-	(10 192)	-	-	-	99 091	(35 869)
	5214	за 2023г.	52 009	(24 773)	17 684	(7 033)	7 033	(7 936)	-	-	-	62 661	(25 677)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	8 841	(806)	2 259	-	-	(1 051)	-	-	-	11 100	(1 857)
	5215	за 2023г.	730	(227)	8 111	-	-	(580)	-	-	-	8 841	(806)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	15 597	(8 020)	-	-	-	(1 480)	-	-	-	15 597	(9 499)
	5216	за 2023г.	15 597	(6 540)	-	-	-	(1 480)	-	-	-	15 597	(8 020)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	490	46 281	(227)	(41 180)	5 364
	5250	за 2023г.	92	28 639	(659)	(27 581)	490
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	171	3 043
в том числе: Стеллажная система, 00-000173 / 09.03.2023	5261	171	1 655
Ангар быстровозводимый_E22319_Warehouse	5262	-	1 388
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	56 871	-	-
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 _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	15 136	-	-	-	-	-	-	15 136	-
	5311	за 2023г.	15 136	-	-	-	-	-	-	15 136	-
в том числе:	5302	за 2024г.	15 136	-	-	-	-	-	-	15 136	-
	5312	за 2023г.	15 136	-	-	-	-	-	-	15 136	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	51 673	-	8 316	36 658	-	-	-	23 331	-
	5315	за 2023г.	26 244	-	40 614	15 185	-	-	-	51 673	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	45 412	-	8 316	36 658	-	-	-	17 071	-
	5316	за 2023г.	19 983	-	40 614	15 185	-	-	-	45 412	-
вклад в имущество	5307	за 2024г.	4 550	-	-	-	-	-	-	4 550	-
	5317	за 2023г.	4 550	-	-	-	-	-	-	4 550	-
акции	5308	за 2024г.	1 711	-	-	-	-	-	-	1 711	-
	5318	за 2023г.	1 711	-	-	-	-	-	-	1 711	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	66 809	-	8 316	36 658	-	-	-	38 467	-
	5310	за 2023г.	41 380	-	40 614	15 185	-	-	-	66 809	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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.	48 642	-	48 642	1 019 803	(976 881)	-	-	X	91 564	-	91 564
	5420	за 2023г.	41 274	-	41 274	487 419	(480 050)	-	-	X	48 642	-	48 642
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	28 313	-	28 313	43 536	(34 319)	-	-	8 308	37 529	-	37 529
	5421	за 2023г.	36 539	-	36 539	27 142	(35 368)	-	-	2 084	28 313	-	28 313
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	13 345	-	13 345	473 265	(451 743)	-	-	221 339	34 867	-	34 867
	5423	за 2023г.	838	-	838	110 167	(97 659)	-	-	16 769	13 345	-	13 345
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	1 485	(1 485)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	6 984	-	6 984	500 194	(488 012)	-	-	-	19 167	-	19 167
	5425	за 2023г.	3 897	-	3 897	346 555	(343 468)	-	-	-	6 984	-	6 984
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 323	(1 323)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	3 555	(3 555)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
					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.	279 706	-	270 568	-	(145 491)	-	-	-	959	-	405 743	-
	5530	за 2023г.	102 889	-	234 317	140	(58 578)	(308)	-	-	1 240	5	279 706	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	150 107	-	205 363	-	(30 805)	-	-	-	-	-	324 665	-
	5531	за 2023г.	76 172	-	114 904	140	(41 109)	-	-	-	-	-	150 107	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	122 362	-	56 119	-	(110 857)	-	-	-	-	-	67 625	-
	5532	за 2023г.	21 368	-	114 365	-	(13 063)	(308)	-	-	-	-	122 362	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 237	-	9 086	-	(3 829)	-	-	-	959	-	13 453	-
	5533	за 2023г.	5 349	-	5 048	-	(4 406)	-	-	-	1 240	5	7 237	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	279 706	-	270 568	-	(145 491)	-	-	X	959	-	405 743	-
	5520	за 2023г.	102 889	-	234 317	140	(58 578)	(308)	-	X	1 240	5	279 706	-

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 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.	72 870	121 449	-	(83 319)	-	-	-	-	111 000
	5573	за 2023г.	14 416	63 171	-	(4 716)	-	-	-	-	72 870
прочая	5554	за 2024г.	38 363	19 748	-	(9 076)	-	-	-	-	49 034
	5574	за 2023г.	23 059	20 142	-	(4 838)	-	-	-	-	38 363
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	477 423	425 342	1 816	(342 531)	-	-	959	-	563 010
	5580	за 2023г.	294 373	337 176	3 200	(158 571)	-	-	1 240	5	477 423
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	64 317	62 758	-	(48 382)	-	-	-	-	78 693
	5581	за 2023г.	41 809	36 018	-	(13 510)	-	-	-	-	64 317
авансы полученные	5562	за 2024г.	302 240	227 794	-	(93 684)	-	-	-	-	436 351
	5582	за 2023г.	135 573	217 304	26	(50 663)	-	-	-	-	302 240
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	33 563	2 611	427	(10 691)	-	-	-	-	25 910
	5583	за 2023г.	23 344	18 546	97	(9 609)	-	-	1 186	-	33 563
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 861	119 500	1 389	(127 974)	-	-	-	-	1 777
	5585	за 2023г.	86 288	3 350	3 077	(83 853)	-	-	-	-	8 861
прочая	5566	за 2024г.	68 442	12 679	-	(61 801)	-	-	959	-	20 280
	5586	за 2023г.	7 359	61 958	-	(935)	-	-	55	5	68 442
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	477 423	425 342	1 816	(342 531)	-	X	959	-	563 010
	5570	за 2023г.	294 373	337 176	3 200	(158 571)	-	X	1 240	5	477 423

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 _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 187	34 607
Расходы на оплату труда	5620	205 231	158 589
Отчисления на социальные нужды	5630	37 220	28 289
Амортизация	5640	19 296	16 940
Прочие затраты	5650	257 916	149 297
Итого по элементам	5660	547 850	387 722
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 705)	(15 595)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	514 145	372 127

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

Руководитель _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	11 128	4 112	-	-	15 240

Руководитель _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 _____ **Горохова Светлана Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.