

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 | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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 | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2024г. | 1 650 | 1 554 | - | - | 3 204 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2023г. | - | 1 650 | - | - | 1 650 |
| | 5181 | за 2024г. | 1 650 | 1 554 | - | - | 3 204 |
| в том числе: | 5191 | за 2023г. | - | 1 650 | - | - | 1 650 |
| Программное обеспечение | | | | | | | |



Руководитель
(подпись)

Бондаренко Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|--|------------------|
| | | | | затраты за период | описано | 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. | | 12 320 | - | (11 056) | | 10 218 |
| | 5250 | за 2023г. | | 2 487 | - | (2 464) | | 8 955 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Легковой автомобиль Тойота Прюокс | 5241 | за 2024г. | | 800 | - | (800) | | - |
| | 5251 | за 2023г. | | - | - | - | | - |
| Сервер Supermiso | 5242 | за 2024г. | | 584 | - | (584) | | - |
| | 5252 | за 2023г. | | - | - | - | | - |
| Неотделанное улучшение (гараж) | 5243 | за 2024г. | | 1 286 | - | - | | 1 286 |
| | 5253 | за 2023г. | | - | - | - | | - |
| Сети холодного водоснабжения | 5244 | за 2024г. | | 22 | - | (22) | | - |
| | 5254 | за 2023г. | | - | - | - | | 22 |
| Искус. Эльф 2024г. в. | 5245 | за 2024г. | | 2 750 | - | (2 750) | | - |
| | 5255 | за 2023г. | | - | - | - | | - |
| Кран автомобильный КС-45717К-1 | 5246 | за 2024г. | | 6 900 | - | (6 900) | | - |
| | 5256 | за 2023г. | | - | - | - | | - |
| Криогенная емкость | 5247 | за 2024г. | | - | - | - | | - |
| | 5257 | за 2023г. | | 2 464 | - | (2 464) | | - |
| Модернизация здания Угловое | 5248 | за 2024г. | | 8 932 | - | - | | 8 932 |
| | 5258 | за 2023г. | | 8 932 | - | - | | 8 932 |

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 | 22 | - |
| в том числе: | | | |
| Сети холодного водоснабжения | 5261 | 22 | - |
| 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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Передаваемые 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 (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств | 5287 | 2 616 | 2 616 | 2 616 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель  (подпись)

Бондаренко Анна
Александровна
(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 | |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5311 | за 2023г. | 405 | - | - | (518) | - | 113 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Инвестиции в финансовую аренду | 5312 | за 2023г. | 405 | - | - | (518) | - | 113 | - | - | - | |
| | 5305 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные - всего | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2023г. | 405 | - | - | (518) | - | 113 | - | - | - | |

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
(подпись)

Бондаренко Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

| 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 запоре по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель



(подпись)

Бондаренко Анна

Александровна

(расшифровка подписи)

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 | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | | 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 | описание на финансовый результат | восста-новление резерва | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным 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. | 304 873 | - | 191 750 | - | (122 976) | (2 005) | - | - | 78 | 8 191 | 379 911 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 222 521 | - | 152 577 | - | (71 975) | (342) | - | - | 2 088 | 4 | 304 873 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 79 202 | - | 63 990 | - | (65 466) | (2 005) | - | - | - | - | 75 721 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 75 833 | - | 60 308 | - | (56 877) | (62) | - | - | - | - | 79 202 | - |
| | 5512 | за 2024г. | 15 027 | - | 12 424 | - | (11 060) | - | - | - | - | - | 16 391 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 20 705 | - | 7 002 | - | (12 400) | (280) | - | - | - | - | 15 027 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 210 644 | - | 115 336 | - | (46 460) | - | - | - | 78 | 8 191 | 287 135 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 125 983 | - | 85 267 | - | (2 698) | - | - | - | 2 088 | 4 | 210 644 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 304 873 | - | 191 750 | - | (122 976) | (2 005) | - | X | 78 | 8 191 | 379 911 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 222 521 | - | 152 577 | - | (71 975) | (342) | - | X | 2 088 | 4 | 304 873 | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 32 862 | 5 111 | - | (4 795) | - | - | - | - | - | 33 178 |
| | 5574 | за 2023г. | 47 125 | 518 | - | (14 781) | - | - | - | - | - | 32 862 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 82 099 | 51 009 | 15 | (54 254) | (12 343) | - | - | 78 | 8 191 | 74 795 |
| | 5580 | за 2023г. | 58 415 | 36 629 | 2 | (13 517) | (51) | - | - | 617 | 4 | 82 099 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 24 282 | 1 685 | - | (10 593) | (12 332) | - | - | - | - | 3 042 |
| | 5581 | за 2023г. | 20 435 | 8 192 | - | (4 345) | - | - | - | - | - | 24 282 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 40 895 | 43 270 | - | (33 347) | (11) | - | - | - | - | 50 807 |
| | 5582 | за 2023г. | 24 210 | 22 762 | - | (6 026) | (51) | - | - | - | - | 40 895 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 16 877 | 6 054 | 15 | (10 269) | - | - | - | 78 | 8 191 | 20 946 |
| | 5583 | за 2023г. | 13 435 | 5 675 | 2 | (2 856) | - | - | - | 617 | 4 | 16 877 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 45 | - | - | (45) | - | - | - | - | - | 45 |
| | 5586 | за 2023г. | 335 | - | - | (290) | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2024г. | 82 099 | 51 009 | 15 | (54 254) | (12 343) | X | - | 78 | 8 191 | 74 795 |
| Итого | 5570 | за 2023г. | 58 415 | 36 629 | 2 | (13 517) | (51) | X | - | 617 | 4 | 82 099 |

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)

Бондаренко Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 225 281 | 166 627 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 103 109 | 95 889 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 19 510 | 17 952 |
| Амортизация | 5640 | 37 358 | 99 211 |
| Прочие затраты | 5650 | 39 779 | 71 877 |
| Итого по элементам | 5660 | 425 037 | 451 556 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (9 971) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 41 363 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 466 400 | 441 585 |

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



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Анна
Александровна

(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 | 5 367 | 11 539 | (11 015) | - | 5 890 |



Руководитель
(подпись)

Бондаренко Анна
Александровна
(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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Бондаренко Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

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 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе: | за 2024г. | 5910 | - | - | - |
| | за 2023г. | 5920 | - | - | - |
| | за 2024г. | 5911 | - | - | - |
| | за 2023г. | 5921 | - | - | - |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Бондаренко Анна Александровна"
ОГРН 1022701156411
ИНН 27-0000000000

Руководитель

Александровна

Бондаренко

(подпись)

Бондаренко Анна
Александровна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.