

**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

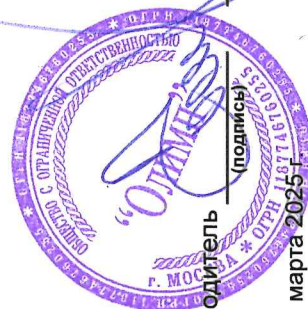
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | | | Убыток от обесценения | | Переоценка | | На конец периода | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | - | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | 5121 | - | - | - |

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 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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | |



Руководитель
Голицев Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

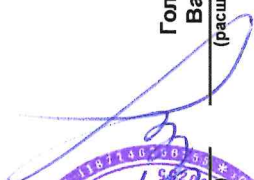
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 297 | - | (297) | - |
| в том числе: FUJABG компрессор br 4500/100/7 450 л/мин 100 л 10бар 5.2 квт бензин,641278 | 5241 | за 2024г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук/Lenovo Legion 5 15IAN7H 15.6 | 5242 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 297 | - | (297) | - |

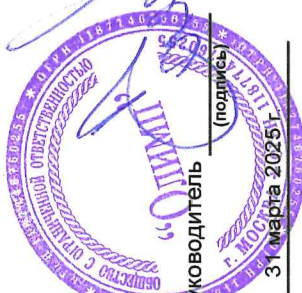
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

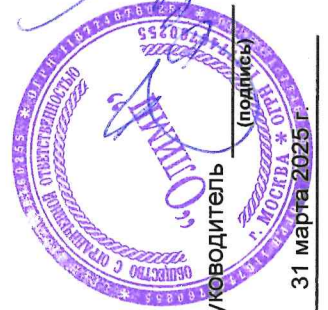
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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 (подпись)
 Голивец Сергей Валентинович
 (расшифровка подписи)


 31 марта 2025г.

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель
 (подпись)

Голивец Сергей
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Голивец Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------|---|
| | | | На начало года | | поступление | | | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | 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 | слисание 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 3 792 555 | - | 157 095 | - | (47 088) | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 3 902 606 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 3 436 315 | - | 409 234 | - | (52 995) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 792 555 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 3 729 965 | - | 154 484 | - | (1 676) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 882 773 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 3 335 337 | - | 407 829 | - | (13 201) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 729 965 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 61 746 | - | 2 593 | - | (44 896) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 443 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 97 040 | - | 690 | - | (35 984) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 746 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 844 | - | 18 | - | (516) | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 390 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 3 938 | - | 715 | - | (3 810) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 844 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 3 792 555 | - | 157 095 | - | (47 088) | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 3 902 606 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 3 436 315 | - | 409 234 | - | (52 995) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 792 555 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

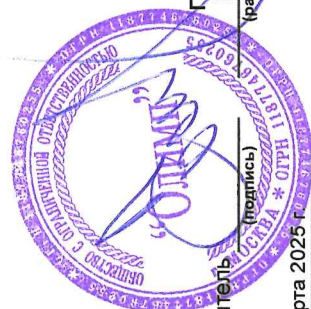
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная 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 | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | 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. | 188 042 | 666 043 | (1 700) | - | - | - | - | 852 385 |
| | 5573 | за 2023г. | 12 000 | 199 442 | (23 400) | - | - | - | - | 188 042 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 3 891 692 | 206 128 | 16 989 | (45 223) | - | 43 | - | 4 069 629 |
| | 5580 | за 2023г. | 3 796 493 | 198 329 | 7 605 | (110 736) | - | 1 | - | 3 891 692 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 882 009 | 213 768 | (1 363) | - | - | - | - | 1 094 414 |
| | 5581 | за 2023г. | 805 291 | 181 894 | (105 176) | - | - | - | - | 882 009 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 2 983 003 | (7 677) | (40 909) | - | - | - | - | 2 934 417 |
| | 5582 | за 2023г. | 2 968 003 | 14 993 | 7 | - | - | - | - | 2 983 003 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 1 324 | 9 | (324) | 1 | - | 43 | - | 1 053 |
| | 5583 | за 2023г. | 1 528 | 985 | (1 204) | 14 | - | 1 | - | 1 324 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 20 551 | - | 16 988 | (2 627) | - | - | - | 34 912 |
| | 5585 | за 2023г. | 12 960 | - | 7 591 | - | - | - | - | 20 551 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 4 805 | 27 | - | - | - | - | - | 4 832 |
| | 5586 | за 2023г. | 8 711 | 457 | (4 363) | - | - | - | - | 4 805 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 3 891 692 | 206 128 | 16 989 | (45 223) | - | X | 43 | 4 069 629 |
| | 5570 | за 2023г. | 3 796 493 | 198 329 | 7 605 | (110 736) | - | X | 1 | 3 891 692 |

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 | - | - | - |



Голивец Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

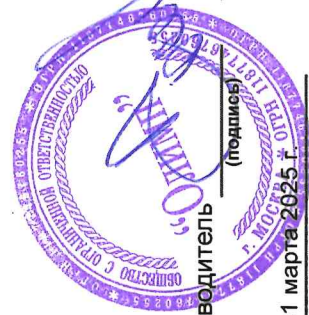
Руководитель (подпись)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 302 792 | 125 704 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 30 487 | 43 686 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 9 333 | 12 356 |
| Амортизация | 5640 | 2 920 | 7 387 |
| Прочие затраты | 5650 | 44 118 | 146 515 |
| Итого по элементам | 5660 | 389 650 | 335 648 |
| 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 | 389 650 | 335 648 |

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

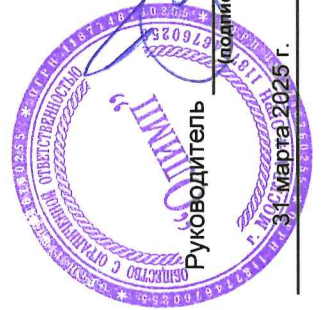


Руководитель
**Голивец Сергей
 Валентинович**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

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 | 1 442 | 3 364 | (1 666) | (398) | 2 742 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 1 442 | 3 364 | (1 666) | (398) | 2 742 |



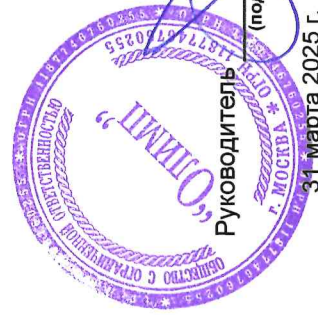
Голивец Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Голивец Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025 г.