

**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.	2 982	(433)	32	-	-	(307)	-	-	-	3 014	(739)
	5110	за 2023г.	2 944	(129)	38	-	-	(304)	-	-	-	2 982	(433)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	2 854	(388)	32	-	-	(294)	-	-	-	2 886	(682)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	128	(45)	-	-	-	(13)	-	-	-	128	(58)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	103	(52)	-	-	-	(20)	-	-	-	103	(71)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	2 841	(77)	-	-	-	(284)	-	-	-	2 841	(361)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	39	85	-	(32)	91
	5190	за 2023г.	-	77	-	(38)	39
в том числе:							
Товарный знак "Тайфун"	5181	за 2024г.	17	35	-	-	52
	5191	за 2023г.	-	17	-	-	17
Товарный знак "Пенегенератор"	5182	за 2024г.	22	-	-	-	22
	5192	за 2023г.	-	22	-	-	22
Товарный знак "УНИМОД" 1030704	5183	за 2024г.	-	12	-	(12)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент "Тайфун" заявка №2023117398	5184	за 2024г.	-	16	-	-	16
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент Вакуумный насос заявка №2021117109	5185	за 2024г.	-	1	-	-	1
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент Пожарный насос 201646	5186	за 2024г.	-	20	-	(20)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "UNIMOD" 982019	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	38	-	(38)	-

Руководитель _____
(подпись)

Шпакова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

31 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	
			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.	26 058	(1 905)	22 361	(620)	129	(6 192)	-	-	-	47 799	(7 967)
	5210	за 2023г.	3 576	(1 062)	22 481	-	-	(843)	-	-	-	26 058	(1 905)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	7 563	(52)	13 131	-	-	(1 119)	-	-	-	20 694	(1 171)
	5211	за 2023г.	313	(42)	7 250	-	-	(10)	-	-	-	7 563	(52)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	14 523	(390)	8 178	-	-	(4 013)	-	-	-	22 700	(4 403)
	5212	за 2023г.	947	(244)	13 575	-	-	(145)	-	-	-	14 523	(390)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 009	(1 155)	153	-	-	(622)	-	-	-	2 162	(1 778)
	5213	за 2023г.	1 781	(534)	228	-	-	(621)	-	-	-	2 009	(1 155)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	1 728	(198)	900	(620)	129	(414)	-	-	-	2 008	(483)
	5214	за 2023г.	300	(155)	1 428	-	-	(42)	-	-	-	1 728	(198)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	235	(110)	-	-	-	(23)	-	-	-	235	(134)
	5215	за 2023г.	235	(87)	-	-	-	(23)	-	-	-	235	(110)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 188	(2 085)	-	-	-	(32)	-	-	-	2 188	(2 117)
	5230	за 2023г.	2 188	(2 053)	-	-	-	(32)	-	-	-	2 188	(2 085)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	2 188	(2 085)	-	-	-	(32)	-	-	-	2 188	(2 117)
	5231	за 2023г.	2 188	(2 053)	-	-	-	(32)	-	-	-	2 188	(2 085)

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.	27 387	17 753	(210)	(22 361)	22 569
	5250	за 2023г.	-	49 869	-	(22 481)	27 387
в том числе:							
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA	5241	за 2024г.	-	620	-	(620)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CADDY 2010г.WV1ZZZ2KZBX229711	5242	за 2024г.	280	-	-	(280)	-
	5252	за 2023г.	-	280	-	-	280
Телевизор Smart TV ИНВ.№1938Н	5243	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник плазменной резки ARCMETEOR PX-105	5244	за 2024г.	-	210	210	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы по проекту: цех 1 этап	5245	за 2024г.	612	(612)	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	612	-	-	612
Разметка местности для проведения работ	5246	за 2024г.	33	-	-	-	33
	5256	за 2023г.	-	33	-	-	33
Модернизация Машина термической резки модель - moгау 2060 FP ИНВ №1292ц	5247	за 2024г.	-	210	-	(210)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы по проекту: цех 2 этап	5248	за 2024г.	726	(726)	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	726	-	-	726
Электромонтажные работы по проекту: цех 3 этап	5249	за 2024г.	641	(641)	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	641	-	-	641
Электромонтажные работы по проекту: цех 4 этап		за 2024г.	789	(789)	-	-	-
		за 2023г.	-	789	-	-	789
Электромонтажные работы по проекту: АБК 1 этап		за 2024г.	1 159	(1 159)	-	-	-
		за 2023г.	-	1 159	-	-	1 159
Электромонтажные работы по проекту: АБК 2 этап		за 2024г.	611	(611)	-	-	-
		за 2023г.	-	611	-	-	611
Укладка асфальтобетонного покрытия (3 квартал 2023г):подготовка строительной площадки с разметкой		за 2024г.	2 217	-	-	-	2 217
		за 2023г.	-	2 217	-	-	2 217
Укладка асфальтобетонного покрытия (3 квартал 2023г): укладка асфальтобетона; трамбовка катками ил		за 2024г.	2 533	-	-	-	2 533
		за 2023г.	-	2 533	-	-	2 533
Монтаж ГКЛ перегородки 125мм зашивка в 2-слоя с 2-х сторон		за 2024г.	135	-	-	-	135
		за 2023г.	-	135	-	-	135
Монтаж подвесного потолка АРМСТРОНГ		за 2024г.	216	-	-	-	216
		за 2023г.	-	216	-	-	216
Монтаж теплого пола в АБК		за 2024г.	216	-	-	-	216
		за 2023г.	-	216	-	-	216
Монтаж вентиляционной системы по проекту		за 2024г.	2 500	-	-	-	2 500
		за 2023г.	-	2 500	-	-	2 500

Монтаж АБК по проекту	за 2024г.	9 083	-	-	-	9 083
	за 2023г.	-	9 083	-	-	9 083
Устройство временных защитных ограждений	за 2024г.	94	-	-	-	94
	за 2023г.	-	94	-	-	94
Разработка и перемещение грунта бульдозерами	за 2024г.	1 167	-	-	-	1 167
	за 2023г.	-	1 167	-	-	1 167
Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками	за 2024г.	365	-	-	-	365
	за 2023г.	-	365	-	-	365
Цементация грунтовых оснований	за 2024г.	1 400	-	-	-	1 400
	за 2023г.	-	1 400	-	-	1 400
Укладка плитки для пола Керамогранит 600х600	за 2024г.	267	-	-	-	267
	за 2023г.	-	267	-	-	267
Монтаж светильников	за 2024г.	70	-	-	-	70
	за 2023г.	-	70	-	-	70
Подключение теплого пола	за 2024г.	8	-	-	-	8
	за 2023г.	-	8	-	-	8
Бурение скважины под воду	за 2024г.	98	-	-	-	98
	за 2023г.	-	98	-	-	98
Монтаж системы отопления в АБК по проекту	за 2024г.	417	-	-	-	417
	за 2023г.	-	417	-	-	417
Подключение насоса ХВС	за 2024г.	83	-	-	-	83
	за 2023г.	-	83	-	-	83
Монтаж теплого пола в производственном помещении	за 2024г.	360	-	-	-	360
	за 2023г.	-	360	-	-	360
Перемещение грузов краном	за 2024г.	1 307	-	-	-	1 307
	за 2023г.	-	1 307	-	-	1 307
Трансформатор ТМГ-400/10У1	за 2024г.	-	400	-	(400)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-ТВ(р)- 63/10	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЛЭП:СИП 1х50,Опоры (А-10-3шт)(П-10-10шт),Переключатель РЛНД-10/400	за 2024г.	-	920	-	(920)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линии связи:mini ATC Panasonic, ПК Asterisk	за 2024г.	-	1 240	-	(1 240)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №1 (АБК 1, Цех 1)	за 2024г.	-	951	-	(951)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения марка IP	за 2024г.	-	1 736	-	(1 736)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №2 (охрана)	за 2024г.	-	335	-	(335)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №3 (АБК 2, цех 2,3)	за 2024г.	-	2 295	-	(2 295)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №4 (боксы)	за 2024г.	-	405	-	(405)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой Узел №5 (собачник)	за 2024г.	-	361	-	(361)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №6 (цех 6)	за 2024г.	-	1 529	-	(1 529)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Тепловой узел №7 (цех 7)	за 2024г.	-	881	-	(881)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №10 (испытательный цех)	за 2024г.	-	386	-	(386)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеосервер Gigabyte GA-EG41MFT-US2H DDR3 1Гб 1333МГц HDD 1Тб	за 2024г.	-	960	-	(960)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеосервер MSI H510M PRO-E DDR4 8Гб 2666МГц HDD 8Тб	за 2024г.	-	320	-	(320)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеосервер MSI H510M PRO-E DDR4 8Гб 2666МГц HDD 10Тб	за 2024г.	-	320	-	(320)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеосервер MSI H510M PRO-E DDR4 8Гб 2666МГц HDD 7Тб	за 2024г.	-	320	-	(320)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Z9PP-D24 Intel Xeon E 5 - 2620 DDR3 4*8 Гб 1333 МГц HDD 2 Тб	за 2024г.	-	400	-	(400)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №9 (малярка)	за 2024г.	-	605	-	(605)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловой узел №8 (цех 4)	за 2024г.	-	402	-	(402)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линии интернета	за 2024г.	-	1 710	-	(1 710)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор	за 2024г.	-	2 821	-	(2 821)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системы коммутации	за 2024г.	-	1 611	-	(1 611)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Gold ИНВ.№799Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Sierra Blue ИНВ.№800Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Дизельный погрузчик Still RC40-30 ИНВ.№1287ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 428	-	(1 428)	-
1) Наружный газопровод высокого давления; (По рабочему проекту Том №1. 01.04.10 - ГС) 2) Наружный га	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 250	-	(7 250)	-
Аппарат аргонно-дуговой сварки Lorch ИНВ.№1288ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	366	-	(366)	-
Аппарат аргонно-дуговой сварки Lorch ИНВ.№1289ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	366	-	(366)	-
Поршневой компрессор ABAC B5900B/200 СТ5,5 ИНВ №1290ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Кран козловой МКУ г/п 3,2 т, ширина пролета 4 м, высота до балки 5 м ИНВ №1291ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	508	-	(508)	-
Машина термической резки модель - moray 2060 FP ИНВ №1292ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 400	-	(2 400)	-
Гильотина гидравлическая QC7812Y-4/2500 ИНВ №1293ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 006	-	(2 006)	-
Сварочный инвертор Сварог MIG 3500 (J93) ИНВ №1295ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Гидравлический вертикально-гибочный пресс ИДЗТМ 60/2500 ИНВ №1294ц	за 2024г.	-	-	-	-	-

WCB/Y-53/2500 ИHB №1294ц	за 2023г.	-	1 669	-	(1 669)	-
Сварочный инвертор Сварог MIG 3500 (J93) ИHB №1296ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Сварочный инвертор Сварог MIG 3500 (J93) ИHB №1297ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Сварочный полуавтомат TELWIN MASTERMIG 400 230/400V ИHB №1298ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	440	-	(440)	-
Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 3500 (J93) ИHB №1299ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
Станок ленточнопильный JET MBS-1014W (414477T) ИHB №1300ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	666	-	(666)	-
Станок ленточнопильный полуавтоматический KMT 400 KDG ИHB№1301ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 708	-	(1 708)	-
Настольный сверлильный станок AC 2116M, ИHB №1302ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Магнитный сверлильный станок MBA 3530 ИHB №1303ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Токарно винторезный станок 1K62 ИHB №1304ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Стол вентилируемый SKS.TE ИHB №1305ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	382	-	(382)	-
Сварочный стол Tempus SST 80/35L ИHB №1306ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
Сварочный стол Tempus SST 80/35L ИHB №1307ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
Сварочный стол Tempus ИHB №1308ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
Сварочный стол Tempus ИHB №1309ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
Сварочный стол Tempus с зажимом ИHB №1310ц	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	222	-	(222)	-

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	210	-
в том числе:			
Машина термической резки модель - moray 2060 FP ИHB №1292ц	5261	210	-
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	77	77	77
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 408	27 898	28 706
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)

**Шпакова Ирина
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	
			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.	1 400	-	7 500	5 600	-	-	-	-	1 900	-
	5315	за 2023г.	9 427	-	-	8 027	-	-	-	-	1 400	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 400	-	7 500	5 600	-	-	-	-	1 900	-
	5310	за 2023г.	9 427	-	-	8 027	-	-	-	-	1 400	-

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)

**Шпакова Ирина
Александровна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

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.	144 601	-	144 601	1 425 862	(1 368 820)	-	-	X		201 643	-	201 643
	5420	за 2023г.	77 077	-	77 077	1 128 617	(1 061 093)	-	-	X		144 601	-	144 601
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	113 792	-	113 792	223 008	(163 159)	-	-	6 484		173 642	-	173 642
	5421	за 2023г.	33 015	-	33 015	219 215	(138 438)	-	-	14 579		113 792	-	113 792
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	140 542	(140 542)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	103 335	(103 335)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	8	-	8	49 898	(49 906)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	57 402	(57 394)	-	-	192		8	-	8
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	30 801	-	30 801	138 547	(141 347)	-	-	-		28 001	-	28 001
	5425	за 2023г.	44 062	-	44 062	103 992	(117 253)	-	-	-		30 801	-	30 801
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	873 867	(873 867)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	644 674	(644 674)	-	-	-		-	-	-
	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 _____ **Шпакова Ирина Александровна**
 (подпись) (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	
			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.	114 904	-	150 841	2 698	(101 122)	(272)	-	-	-	6	167 056	-
	5530	за 2023г.	97 081	(11 707)	86 068	509	(68 751)	(2)	(11 707)	-	-	-	114 904	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	94 180	-	118 037	-	(86 715)	-	-	-	-	-	125 502	-
	5531	за 2023г.	86 713	(11 707)	71 436	-	(63 969)	-	(11 707)	-	-	-	94 180	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20 164	-	34 843	-	(14 093)	(272)	-	-	-	-	40 641	-
	5532	за 2023г.	9 367	-	14 790	-	(3 991)	(2)	-	-	-	-	20 164	-
Прочая	5513	за 2024г.	561	-	(2 039)	2 698	(314)	-	-	-	-	6	912	-
	5533	за 2023г.	1 002	-	(159)	509	(791)	-	(1 501)	-	-	-	561	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	114 904	-	150 841	2 698	(101 122)	(272)	-	X	-	6	167 056	-
	5520	за 2023г.	97 081	(11 707)	86 068	509	(68 751)	(2)	(11 707)	X	-	-	114 904	-

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 креди- торской 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.	-	31 850	-	(30 460)	-	-	-	-	1 390
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	4 180	-	-	(3 533)	-	-	-	-	647
	5573	за 2023г.	-	5 000	-	(820)	-	-	-	-	4 180
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	395 770	118 167	4 874	(122 039)	(72)	-	-	6	396 706
	5580	за 2023г.	148 658	341 068	14 161	(107 980)	(138)	-	-	-	395 770
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	148 472	18 038	4 037	(32 155)	(72)	-	-	-	138 319
	5581	за 2023г.	36 986	130 188	13 639	(32 218)	(122)	-	-	-	148 472
авансы полученные	5562	за 2024г.	230 674	99 008	-	(79 044)	-	-	-	-	250 638
	5582	за 2023г.	94 665	199 838	-	(63 829)	-	-	-	-	230 674
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 265	274	6	(8 361)	-	-	-	6	6 190
	5583	за 2023г.	9 308	10 661	2	(5 706)	-	-	-	-	14 265
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	442	(442)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 300	-	389	(1 689)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	6 303	-	520	(5 523)	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2024г.	1 059	847	-	(347)	-	-	-	-	1 559
	5586	за 2023г.	1 396	381	-	(703)	(16)	-	-	-	1 059
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	395 770	118 167	4 874	(122 039)	(72)	X	-	6	396 706
	5570	за 2023г.	148 658	341 068	14 161	(107 980)	(138)	X	-	-	395 770

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)

Шпакова Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	131 172	103 342
Расходы на оплату труда	5620	36 316	26 706
Отчисления на социальные нужды	5630	8 382	6 149
Амортизация	5640	6 531	1 179
Прочие затраты	5650	899 675	664 358
Итого по элементам	5660	1 082 076	801 734
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	2 808	13 253
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 084 884	814 987

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

Руководитель _____

(подпись)

Шпакова Ирина
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	-	175	-	-	175

Руководитель _____
(подпись)

**Шпакова Ирина
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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шпакова Ирина
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
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Шпакова Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.