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.	13 234	(13 199)	2 380	-	-	(209)	-	-	-	15 614	(13 407)
	5110	за 2023г.	13 313	(13 196)	-	(78)	22	(25)	-	-	-	13 234	(13 199)
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	13 000	(13 000)	-	-	-	-	-	-	-	13 000	(13 000)
	5111	за 2023г.	13 000	(13 000)	-	-	-	-	-	-	-	13 000	(13 000)
Неисключительные права на ПО	5102	за 2024г.	-	-	2 380	-	-	(184)	-	-	-	2 380	(184)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2024г.	403	(199)	-	-	-	(25)	-	-	-	234	(224)
	5113	за 2023г.	313	(196)	-	(78)	22	(25)	-	-	-	403	(199)

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	13 000	13 000	13 000
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	5131	13 000	13 000	13 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	169	2 380	(169)	(2 380)	-
	5190	за 2023г.	169	-	-	-	169
в том числе: Неисключительные права на ПО	5181	за 2024г.	-	2 380	-	(2 380)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочие	5182	за 2024г.	169	-	(169)	-	-
	5192	за 2023г.	169	-	-	-	169

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.	273 682	(154 617)	76 498	(27 956)	6 231	(49 294)	-	-	-	322 224	(197 681)
	5210	за 2023г.	210 118	(112 445)	63 564	-	-	(42 172)	-	-	-	273 682	(154 617)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	195 742	(117 112)	66 308	(26 620)	5 918	(32 964)	-	-	-	235 430	(144 158)
	5211	за 2023г.	156 348	(89 689)	39 394	-	-	(27 423)	-	-	-	195 742	(117 112)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	31 855	(13 863)	-	-	-	(4 367)	-	-	-	31 855	(18 230)
	5212	за 2023г.	10 580	(9 469)	21 275	-	-	(4 394)	-	-	-	31 855	(13 863)
Арендованное имущество	5203	за 2024г.	35 785	(17 464)	-	-	-	(8 732)	-	-	-	35 785	(26 196)
	5213	за 2023г.	35 785	(8 732)	-	-	-	(8 732)	-	-	-	35 785	(17 464)
Прочие	5204	за 2024г.	10 300	(6 178)	10 190	(1 337)	312	(3 231)	-	-	-	19 154	(9 096)
	5214	за 2023г.	7 405	(4 555)	2 895	-	-	(1 623)	-	-	-	10 300	(6 178)
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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	8 044	94 615	(1 222)	(48 542)	52 895
	5250	за 2023г.	15 825	56 095	(312)	(63 564)	8 044
в том числе: Производственное оборудование	5241	за 2024г.	1 349	58 174	(556)	(30 683)	28 284
	5251	за 2023г.	13 085	26 659	-	(38 395)	1 349
Комплектующие для ремонта помещений	5242	за 2024г.	6 226	30 591	(477)	(13 849)	22 491
	5252	за 2023г.	2 648	4 726	(312)	(837)	6 226
Прочие	5243	за 2024г.	469	5 851	(190)	(4 010)	2 120
	5253	за 2023г.	92	3 435	-	(3 057)	469
Транспортные средства	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	21 275	-	(21 275)	-

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	-	4 520
в том числе: Производственное оборудование	5261	-	3 683
Комплектующие для ремонта помещений	5262	-	837
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	19 708	28 440	37 172
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 482	8 482	8 482
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	13 474	17 729	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Полозникова Полина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
							выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	302 086	-	302 086	2 843 946	(2 731 862)	-	-	X	414 170	-	414 170
	5420	за 2023г.	263 003	-	263 003	2 252 341	(2 213 257)	-	-	X	302 086	-	302 086
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	116 218	-	116 218	290 367	(249 913)	-	-	29 255	156 672	-	156 672
	5421	за 2023г.	116 510	-	116 510	196 975	(197 267)	-	-	44 322	116 218	-	116 218
Готовая продукция	5402	за 2024г.	44 008	-	44 008	799 955	(759 546)	-	-	36 550	84 417	-	84 417
	5422	за 2023г.	65 163	-	65 163	601 349	(622 504)	-	-	35 044	44 008	-	44 008
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	103 411	-	103 411	706 206	(710 051)	-	-	-	99 566	-	99 566
	5424	за 2023г.	60 715	-	60 715	613 985	(571 289)	-	-	-	103 411	-	103 411
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	38 450	-	38 450	546 910	(511 845)	-	-	-	73 515	-	73 515

	5425	за 2023г.	20 615	-	20 615	418 032	(400 197)	-	-	-	38 450	-	38 450
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	500 508	(500 508)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	421 989	(421 989)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Полозникова Полина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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.	186 914	(4 544)	136 676	-	(89 365)	(246)	(14)	-	-	12 693	246 672	(4 530)
	5530	за 2023г.	166 048	(4 544)	93 769	1 650	(84 745)	(8)	-	-	10 119	81	186 914	(4 544)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	87 398	(4 530)	76 344	-	(2 917)	-	-	-	-	-	160 825	(4 530)
	5531	за 2023г.	129 567	(4 530)	5 213	-	(47 382)	-	-	-	-	-	87 398	(4 530)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	40 349	(14)	56 384	-	(32 619)	(168)	(14)	-	-	-	63 946	-
	5532	за 2023г.	29 774	(14)	34 969	-	(24 386)	(8)	-	-	-	-	40 349	(14)
Прочая	5513	за 2024г.	59 167	-	3 949	-	(53 830)	(78)	(14)	-	-	12 693	21 901	-
	5533	за 2023г.	6 707	-	53 587	1 650	(12 977)	-	-	-	10 119	81	59 167	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	186 914	(4 544)	136 676	-	(89 365)	(246)	(14)	X	-	12 693	246 672	(4 530)
	5520	за 2023г.	166 048	(4 544)	93 769	1 650	(84 745)	(8)	-	X	10 119	81	186 914	(4 544)

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.	20 270	-	-	(9 445)	-	-	-	-	10 824
	5571	за 2023г.	28 552	-	-	(8 282)	-	-	-	-	20 270
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	20 270	-	-	(9 445)	-	-	-	-	10 824
	5574	за 2023г.	28 552	-	-	(8 282)	-	-	-	-	20 270
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	400 490	504 864	18 154	(432 507)	(197)	-	-	12 693	503 496
	5580	за 2023г.	246 454	324 914	5 368	(186 443)	(3)	-	10 119	81	400 490
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	79 536	10 252	-	(62 921)	(166)	-	-	-	26 702
	5581	за 2023г.	113 601	34 917	-	(68 979)	(3)	-	-	-	79 536
авансы полученные	5562	за 2024г.	26	-	-	5	(31)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	26	-	-	-	-	-	-	-	26
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	54 274	(2)	2	(55 310)	-	-	-	12 693	11 657
	5583	за 2023г.	19 307	36 334	36	(11 522)	-	-	10 119	-	54 274
кредиты	5564	за 2024г.	240 810	351 921	15 647	(304 936)	-	-	-	-	303 441
	5584	за 2023г.	100 382	240 272	4 238	(104 082)	-	-	-	-	240 810
займы	5565	за 2024г.	9 288	139 800	2 505	(1 117)	-	-	-	-	150 477
	5585	за 2023г.	9 288	-	1 094	(1 094)	-	-	-	-	9 288
прочая	5566	за 2024г.	16 556	2 892	-	(8 228)	-	-	-	-	11 220
	5586	за 2023г.	3 850	13 392	-	(767)	-	-	-	81	16 556
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	420 760	504 864	18 154	(441 952)	(197)	X	-	12 693	514 320
	5570	за 2023г.	275 006	324 914	5 368	(194 725)	(3)	X	10 119	81	420 760

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 _____ **Полозникова Полина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	918 683	622 890
Расходы на оплату труда	5620	165 483	119 812
Отчисления на социальные нужды	5630	29 981	21 722
Амортизация	5640	43 014	38 148
Прочие затраты	5650	81 564	196 597
Итого по элементам	5660	1 238 725	999 169
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(71 630)	(39 375)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 167 095	959 794

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

Руководитель _____ **Полозникова Полина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	4 289	11 601	(10 000)	(712)	5 179
в том числе:						
Резервы отпусков (вознаграждения)	5701	2 995	9 780	(8 218)	(598)	3 959
Резервы по страховым взносам	5702	561	1 821	(1 523)	(114)	745
Прочие	5703	733	-	(259)	-	474

Руководитель _____ **Полозникова Полина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	42 296	42 295	14 616
в том числе: В залог по кредиту в МСП Банке	5811	42 296	42 296	14 616

Руководитель _____ **Полозникова Полина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		38 060	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		3 927	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		34 133	
			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 _____ **Полозникова Полина Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.