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.	-	206	-	-	206
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: WEB-сайт TPES.RU	5181	за 2024г.	-	206	-	-	206
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Важенин Дмитрий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	21 729	(9 148)	53 597	-	-	(18 738)	-	-	-	140 912	(27 291)
	5210	за 2023г.	10 380	(4 265)	77 530	-	-	(4 883)	-	-	-	21 729	(9 148)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	19 672	(8 628)	-	-	-	(4 322)	-	-	-	19 269	(12 547)
	5211	за 2023г.	9 612	(4 151)	10 060	-	-	(4 477)	-	-	-	19 672	(8 628)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	-	-	52 907	-	-	(13 895)	-	-	-	119 088	(13 895)
	5212	за 2023г.	-	-	66 181	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 115	(294)	691	-	-	(358)	-	-	-	1 805	(652)
	5213	за 2023г.	624	(63)	490	-	-	(231)	-	-	-	1 115	(294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	144	(98)	-	-	-	(18)	-	-	-	144	(115)
	5214	за 2023г.	144	(51)	-	-	-	(47)	-	-	-	144	(98)
Здания	5205	за 2024г.	797	(129)	-	-	-	(145)	-	-	-	605	(82)
	5215	за 2023г.	-	-	797	-	-	(129)	-	-	-	797	(129)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	82 575	(9 198)	-	-	-	1 748	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	16 394	(3 589)	-	-	-	(5 609)	-	-	-	82 575	(9 198)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	82 575	(9 198)	-	-	-	1 748	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	16 394	(3 589)	-	-	-	(5 609)	-	-	-	82 575	(9 198)

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.	-	53 597	-	(53 597)	-
	5250	за 2023г.	10 640	95 736	(28 846)	(77 530)	-
в том числе: Ноутбук Huawei MateBook CREFG-X 53013WAW, 16", 2023	5241	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	263	263	-
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 _____ Важенин Дмитрий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	79 950	-	-	79 950	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	24 100	-	423 000	367 150	-	-	-	79 950	-
в том числе: Депозиты сроком более 3-х мес.	5306	за 2024г.	79 950	-	-	79 950	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	24 100	-	423 000	367 150	-	-	-	79 950	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	79 950	-	-	79 950	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	24 100	-	423 000	367 150	-	-	-	79 950	-

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.	102 268	-	102 268	1 934 644	(1 907 640)	-	-	X	129 272	-	129 272
	5420	за 2023г.	88 080	-	88 080	1 130 817	(1 116 629)	-	-	X	102 268	-	102 268
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	100 628	-	100 628	904 267	(877 553)	-	-	825 916	127 342	-	127 342
	5421	за 2023г.	88 042	-	88 042	521 788	(509 203)	-	-	414 791	100 628	-	100 628
Готовая продукция	5402	за 2024г.	358	-	358	488 278	(486 744)	-	-	-	1 892	-	1 892
	5422	за 2023г.	-	-	-	267 817	(267 459)	-	-	-	358	-	358
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	37	-	37	1 725	(1 725)	-	-	-	37	-	37
	5423	за 2023г.	37	-	37	16 898	(16 898)	-	-	19	37	-	37
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	1 245	(1 245)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 245	-	1 245	538 745	(539 990)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	324 147	(322 903)	-	-	-	1 245	-	1 245
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	384	(384)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	166	(166)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) **Важенин Дмитрий Николаевич** (расшифровка подписи)

28 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.	244 071	(63 948)	227 468	-	(153 397)	-	(33 957)	-	-	466	318 607	(97 905)
	5530	за 2023г.	187 150	(37 970)	146 865	-	(89 944)	-	(25 978)	-	-	-	244 071	(63 948)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	192 902	(63 948)	189 295	-	(123 934)	-	(33 957)	-	-	-	258 263	(97 905)
	5531	за 2023г.	130 958	(37 970)	109 648	-	(47 704)	-	(25 978)	-	-	-	192 902	(63 948)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	35 060	-	31 183	-	(21 528)	-	-	-	-	-	44 715	-
	5532	за 2023г.	27 701	-	25 158	-	(17 799)	-	-	-	-	-	35 060	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 518	-	1 862	-	(2 935)	-	-	-	-	466	2 911	-
	5533	за 2023г.	25 829	-	1 940	-	(24 250)	-	-	-	-	-	3 518	-
Беспроцентные займы	5514	за 2024г.	12 590	-	5 128	-	(5 000)	-	-	-	X	X	12 719	-
	5534	за 2023г.	2 663	-	10 118	-	(190)	-	-	-	X	X	12 590	-
Итого	5500	за 2024г.	244 071	(63 948)	227 468	-	(153 397)	-	(33 957)	X	-	466	318 607	(97 905)
	5520	за 2023г.	187 150	(37 970)	146 865	-	(89 944)	-	(25 978)	X	-	-	244 071	(63 948)

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	110 543	12 638	105 591	41 643	37 970	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 933	-	-	(133)	-	-	-	-	1 800
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	164 370	125 385	-	(138 951)	-	-	-	466	151 270
	5580	за 2023г.	79 682	154 215	114	(69 640)	-	-	-	-	164 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	76 701	59 700	-	(68 652)	-	-	-	-	67 749
	5581	за 2023г.	58 722	76 612	-	(58 633)	-	-	-	-	76 701
авансы полученные	5562	за 2024г.	63 200	61 426	-	(63 183)	-	-	-	-	61 443
	5582	за 2023г.	3 745	63 183	-	(3 728)	-	-	-	-	63 200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 468	3 859	-	(7 116)	-	-	-	466	21 677
	5583	за 2023г.	17 165	14 419	114	(7 230)	-	-	-	-	24 468
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	400	-	(1)	-	-	-	-	400
	5586	за 2023г.	50	1	-	(50)	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	164 370	125 385	-	(138 951)	-	X	-	466	151 270
	5570	за 2023г.	79 682	154 215	114	(69 640)	-	X	-	-	164 370

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 _____ **Важенин Дмитрий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	338 099	209 379
Расходы на оплату труда	5620	25 762	14 321
Отчисления на социальные нужды	5630	5 202	2 948
Амортизация	5640	16 990	7 337
Прочие затраты	5650	154 121	85 861
Итого по элементам	5660	540 174	319 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(289)	(1 603)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	539 885	318 243

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

Руководитель _____ **Важенин Дмитрий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	4 605	-	-	4 605
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	-	4 605	-	-	4 605

Руководитель _____ **Важенин Дмитрий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	49 570	24 570
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Важенин Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Важенин Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.