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.	608	-	715	-	-	(24)	-	-	-	1 323	(24)
	5110	за 2023г.	-	-	608	-	-	-	-	-	-	608	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	608	-	715	-	-	(24)	-	-	-	1 323	(24)
	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.	-	608	-	608	-
	5190	за 2023г.	-	608	-	608	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	338 448	(118 226)	249 764	(344 762)	204 050	(149 973)	-	-	-	243 450	(64 149)
	5210	за 2023г.	332 093	(93 291)	160 467	(154 113)	44 078	(69 012)	-	-	-	338 448	(118 226)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	99 375	(19 333)	73 061	(8 250)	6 875	(25 559)	-	-	-	165 561	(38 017)
	5211	за 2023г.	52 262	(7 405)	96 245	(49 132)	11 402	(23 330)	-	-	-	99 375	(19 333)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	238 609	(98 623)	175 087	(336 512)	197 175	(124 256)	-	-	-	77 184	(25 703)
	5212	за 2023г.	259 888	(85 176)	64 223	(85 502)	31 531	(44 978)	-	-	-	238 609	(98 623)
офисное оборудование	5203	за 2024г.	463	(270)	242	-	-	(158)	-	-	-	705	(428)
	5213	за 2023г.	1 013	(158)	-	(550)	119	(231)	-	-	-	463	(270)
Сооружения	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	18 930	(552)	-	(18 930)	1 025	(473)	-	-	-	-	-
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

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.	-	124 091	(49 413)	(74 678)	-
	5250	за 2023г.	-	160 467	-	(160 467)	-
в том числе: Дизельный генератор Denyo DCA-150ESK	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	(10)	(10)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	-

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.

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.	88 821	-	88 821	828 284	(770 366)	-	-	X	146 739	-	146 739
	5420	за 2023г.	12 125	-	12 125	649 148	(572 452)	-	-	X	88 821	-	88 821
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	88 821	-	88 821	197 915	(139 997)	-	-	-	146 739	-	146 739
	5421	за 2023г.	12 230	-	12 230	151 997	75 406	-	-	(72 340)	88 821	-	88 821
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	630 369	(630 369)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	497 151	(497 151)	-	-	72 340	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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.	458 014	-	1 747 760	-	(1 585 678)	-	-	-	-	-	620 095	-
	5530	за 2023г.	337 093	-	1 195 779	-	(1 074 858)	-	-	-	-	-	458 014	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	36 470	-	888 579	-	(858 892)	-	-	-	-	-	66 156	-
	5531	за 2023г.	277 024	-	663 157	-	(903 711)	-	-	-	-	-	36 470	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	112 137	-	456 323	-	(417 379)	-	-	-	-	-	151 081	-
	5532	за 2023г.	29 507	-	223 215	-	(140 585)	-	-	-	-	-	112 137	-
Прочая	5513	за 2024г.	309 407	-	402 858	-	(309 407)	-	-	-	-	-	402 858	-
	5533	за 2023г.	30 562	-	309 407	-	(30 562)	-	-	-	-	-	309 407	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	458 014	-	1 747 760	-	(1 585 678)	-	-	X	-	-	620 095	-
	5520	за 2023г.	337 093	-	1 195 779	-	(1 074 858)	-	-	X	-	-	458 014	-

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.	194 375	103 507	-	(215 734)	-	-	-	-	82 147
	5571	за 2023г.	201 417	170 201	-	(177 244)	-	-	-	-	194 375
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	39 919	75 359	-	(89 923)	-	-	-	-	25 354
	5572	за 2023г.	-	89 879	-	(49 961)	-	-	-	-	39 919
займы	5553	за 2024г.	5 533	-	-	-	-	-	-	-	5 533
	5573	за 2023г.	55 200	-	-	(49 667)	-	-	-	-	5 533
прочая	5554	за 2024г.	148 923	28 148	-	(125 811)	-	-	-	-	51 260
	5574	за 2023г.	146 217	80 322	-	(77 616)	-	-	-	-	148 923
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	532 573	1 929 166	9 057	(1 691 072)	-	-	-	-	779 726
	5580	за 2023г.	401 462	1 325 763	3 468	(1 198 116)	(4)	-	-	-	532 573
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	304 007	857 064	-	(797 252)	-	-	-	-	363 819
	5581	за 2023г.	261 912	683 708	5	641 618	-	-	-	-	304 007
авансы полученные	5562	за 2024г.	112 137	607 134	-	(319 853)	-	-	-	-	399 418
	5582	за 2023г.	52 739	223 215	-	(163 817)	-	-	-	-	112 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 366	437 778	-	(431 460)	-	-	-	-	9 685
	5583	за 2023г.	6 539	313 452	4	(316 625)	(4)	-	-	-	3 366
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	7 770	(7 770)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	2 839	(2 839)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 376	21 499	1 287	(23 050)	-	-	-	-	1 113
	5585	за 2023г.	2 336	900	612	(2 472)	-	-	-	-	1 376
прочая	5566	за 2024г.	111 687	5 691	-	(111 687)	-	-	-	-	5 691
	5586	за 2023г.	77 936	104 488	8	(70 745)	-	-	-	-	111 687
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	726 948	2 032 673	9 057	(1 906 806)	-	X	-	-	861 873
	5570	за 2023г.	602 879	1 495 964	3 468	(1 375 360)	(4)	X	-	-	726 948

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 _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	132 642	69 084
Расходы на оплату труда	5620	61 083	36 267
Отчисления на социальные нужды	5630	13 814	6 988
Амортизация	5640	53 455	67 588
Прочие затраты	5650	432 940	317 224
Итого по элементам	5660	693 934	497 151
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	693 934	497 151

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

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	1 840	4 773	(3 294)	-	3 320

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	57 593	9 191	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.