

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
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
НИОКР - всего	5140	за 2024 г. 1	8166	---	11165	(19331)	---	---	---	---
	5150	за 2023 г. 2	1002	---	11870	(4706)	---	---	8166	---
в том числе:	5141	за 2024 г. 1	8166	---	11165	(19331)	---	---	0	---
	5151	за 2023 г. 2	1002	---	11870	(4706)	---	---	8166	---
---	5142	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5152	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5143	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5153	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 05

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 2024 г. 1	21743	8440	---	(11893)	18290
	5170	за 2023 г. 2	30388	9842	---	(18487)	21743
в том числе:							
---	5161	за 2024 г. 1	21743	8440	---	(11893)	18290
	5171	за 2023 г. 2	30388	9842	---	(18487)	21743
---	5162	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5181	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2024 г. 1	2156	14	---	---	2170
	5250	за 2023 г. 2	2096	60	---	---	2156
в том числе:	5241	за 2024 г. 1	2156	14	---	---	2170
	5251	за 2023 г. 2	2096	60	---	---	2156
---	5242	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2024 год ¹	За 2023 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
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	237697	237697	237697
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	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г. 1	485043	---	1595462	(1549161)	---	---	---	531344	---
	5420	за 2023 г. 2	432970	---	1061253	(1009180)	---	---	---	485043	---
в том числе: материалы	5401	за 2024 г. 1	203812	---	571374	(538076)	---	---	---	237110	---
	5421	за 2023 г. 2	151383	---	415084	(362655)	---	---	---	203812	---
основное производство	5402	за 2024 г. 1	226037	---	529647	(525305)	---	---	---	230379	---
	5422	за 2023 г. 2	211061	---	355490	(340514)	---	---	---	226037	---
Товары, готовая продукция	5403	за 2024 г. 1	55194	---	494441	(485780)	---	---	---	63855	---
	5423	за 2023 г. 2	70526	---	290679	(306011)	---	---	---	55194	---

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5502	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г. 1	146220	---	1467278	---	(1397855)	---	---	---	215643	---
	5530	за 2023 г. 2	130124	---	1047203	---	(1031106)	---	---	---	146220	---
в том числе:	5511	за 2024 г. 1	38042	---	338500	---	(343638)	---	---	---	32904	---
	5531	за 2023 г. 2	32999	---	281520	---	(276477)	---	---	---	38042	---
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2024 г. 1	103412	---	964690	---	(898226)	---	---	---	169876	---
	5532	за 2023 г. 2	94961	---	653924	---	(645472)	---	---	---	103412	---
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2024 г. 1	4636	---	147166	---	(140898)	---	---	---	10904	---
	5533	за 2023 г. 2	1066	---	101674	---	(98104)	---	---	---	4636	---
расчеты с подотчетными лицами и персоналом	---	за 2024 г. 1	56	---	6702	---	(6596)	---	---	---	162	---
	---	за 2023 г. 2	748	---	4785	---	(5477)	---	---	---	56	---
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	---	за 2024 г. 1	74	---	10220	---	(8497)	---	---	---	1797	---
	---	за 2023 г. 2	350	---	5300	---	(5576)	---	---	---	74	---
Итого	5500	за 2024 г. 1	146220	---	1467278	---	(1397855)	---	---	X	215643	---
	5520	за 2023 г. 2	130124	---	1047203	---	(1031106)	---	---	X	146220	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4		На 31 декабря 2023 г. 2		На 31 декабря 2022 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5541	---	---	---	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2024 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2023 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г. 1	246733	1399287	---	(1421415)	---	---	224605
	5580	за 2023 г. 2	258421	1120869	---	(1132557)	---	---	246733
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	за 2024 г. 1	6239	429731	---	(431909)	---	---	4061
	5581	за 2023 г. 2	14169	334901	---	(342831)	---	---	6239
расчеты с покупателями	5562	за 2024 г. 1	90137	267070	---	(281932)	---	---	75275
	5582	за 2023 г. 2	52737	246441	---	(209041)	---	---	90137
налоги и сборы	5563	за 2024 г. 1	23092	380534	---	(363082)	---	---	40544
	5583	за 2023 г. 2	25816	276134	---	(278858)	---	---	23092
расчеты по соц.страхованию	5564	за 2024 г. 1	1411	16054	---	(15526)	---	---	1939
	5584	за 2023 г. 2	1074	12949	---	(12612)	---	---	1411
расчеты по оплате труда	---	за 2024 г. 1	7453	203094	---	(202844)	---	---	7703
	---	за 2023 г. 2	5272	163944	---	(161763)	---	---	7453
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	---	за 2024 г. 1	118401	102804	---	(126122)	---	---	95083
	---	за 2023 г. 2	159353	86500	---	(127452)	---	---	118401
Итого	5550	за 2024 г. 1	246733	1399287	---	(1421415)	---	X	224605
	5570	за 2023 г. 2	258421	1120869	---	(1132557)	---	X	246733

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г. 1	За 2023 г. 2
Материальные затраты	5610	282074	191682
Расходы на оплату труда	5620	203093	185922
Отчисления на социальные нужды	5630	20227	17486
Амортизация	5640	1447	1220
Прочие затраты	5650	52050	30234
---		---	---
Итого по элементам	5660	558891	426544
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(4341)	(15212)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	554550	411332

7. Оценочные обязательства

с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14644	14644	---	---	18397
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14644	14644	---	---	18397
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. 4	На 31 декабря 2023 г. 2	На 31 декабря 2022 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---