

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 Сытченко Дмитрий Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 2025 г.

Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего
в том числе:

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.	1 205	-	(1 205)	-	-
	5250	за 2023г.	13 064	2 244	-	(14 102)	1 205
в том числе: Рельсовый путь цеха №11, пер. Речной 4г	5241	за 2024г.	1 082	-	(1 082)	-	-
	5251	за 2023г.	1 082	-	-	-	1 082
Печь для ТО ОС072.00.00	5242	за 2024г.	123	-	(123)	-	-
	5252	за 2023г.	123	-	-	-	123

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:			
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	88 081	88 081	88 081
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 _____

Сытченко Дмитрий
Валерьевич
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	99	-	-	-	99	-	-	-	-	-
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.	99	-	-	-	99	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сытченко Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			на начало года			выбыло	на конец года			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	177 123	-	177 123	135 760	(187 249)	-	X	125 633	-	125 633	
	5420	за 2023г.	295 422	-	295 422	1 061 658	(1 179 957)	-	X	177 123	-	177 123	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	110 268	-	110 268	7 942	(7 955)	-		110 255	-	110 255	
	5421	за 2023г.	164 251	-	164 251	235 337	(289 321)	-		110 268	-	110 268	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	13	-	13	64 901	(64 901)	-		13	-	13	
	5422	за 2023г.	13	-	13	304 288	(304 288)	-		13	-	13	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	6 270	-	6 270	5 679	(5 679)	-		6 270	-	6 270	
	5423	за 2023г.	8 099	-	8 099	47 040	(48 868)	-		6 270	-	6 270	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	60 572	-	60 572	43 533	(95 010)	-		9 095	-	9 095	
	5425	за 2023г.	119 878	-	119 878	396 429	(455 735)	-		60 572	-	60 572	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	13 704	(13 704)	-		-	-	-	
	5426	за 2023г.	3 181	-	3 181	78 564	(81 745)	-		-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Сытченко Дмитрий
Валерьевич
(подпись)
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	81 400	(5 497)	13 579	-	(49 191)	-	(334)	-	436	-	46 224 (31 240)
	5530	за 2023г.	157 437	(103)	15 630	15	(91 752)	-	(103)	-	31	40	81 400 (5 497)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	72 698	(334)	4 052	-	(44 947)	-	(334)	-	-	-	31 803 (31 240)
	5531	за 2023г.	116 326	(103)	15 839	-	(59 467)	-	(103)	-	-	-	72 698 (334)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 022	-	-	-	(3 728)	-	-	-	-	-	3 294
	5532	за 2023г.	29 207	-	(230)	-	(21 956)	-	-	-	-	-	7 022
Прочая	5513	за 2024г.	1 681	-	9 527	-	(517)	-	-	-	436	-	11 127
	5533	за 2023г.	11 903	-	21	15	(10 329)	-	-	-	31	40	1 681
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	81 400	(5 497)	13 579	-	(49 191)	-	(334)	X	436	-	46 224 (31 240)
	5520	за 2023г.	157 437	(103)	15 630	15	(91 752)	-	(103)	X	31	40	81 400 (5 497)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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 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.	632 405	-	-	(529 917)	-	-	-	102 488
	5571	за 2023г.	698 361	252	-	(66 209)	-	-	-	632 405
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	102 488	-	-	-	-	-	-	102 488
	5573	за 2023г.	102 488	-	-	-	-	-	-	102 488
прочая	5554	за 2024г.	529 917	-	-	(529 917)	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	595 873	252	-	(66 209)	-	-	-	529 917
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	586 925	376 296	60 693	(327 581)	(206 355)	-	436	490 415
	5580	за 2023г.	539 217	179 668	1 467	(133 498)	-	-	31	586 925
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	96 830	10 161	887	(29 799)	(7)	-	-	78 072
	5581	за 2023г.	70 427	73 710	807	(48 114)	-	-	-	96 830
авансы полученные	5562	за 2024г.	229 405	121 708	57 698	(228 488)	-	-	-	180 323
	5582	за 2023г.	279 935	(127)	-	(50 404)	-	-	-	229 405
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 451	24 796	40	(71)	-	-	-	43 216
	5583	за 2023г.	23 881	18 254	11	(23 766)	-	-	31	18 451
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	21 679	42 376	1 668	(50 606)	(13 533)	-	-	1 584
	5585	за 2023г.	710	31 520	649	(11 200)	-	-	-	21 679
прочая	5566	за 2024г.	220 560	177 255	400	(18 617)	(192 815)	-	436	187 220
	5586	за 2023г.	164 263	56 310	-	(14)	-	-	-	220 560
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 219 330	376 296	60 693	(857 498)	(206 355)	X	436	592 903
	5570	за 2023г.	1 237 578	179 920	1 467	(199 707)	-	X	31	1 219 330

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
Сытченко Дмитрий
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	60 207	121 048
Расходы на оплату труда	5620	38 865	182 821
Отчисления на социальные нужды	5630	11 361	57 177
Амортизация	5640	19 227	64 448
Прочие затраты	5650	2 552	47 856
Итого по элементам	5660	132 212	473 350
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	132 212	473 350

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Сытченко Дмитрий
 Валерьевич
 (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	23 331	1 624	-	-	24 955
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	23 331	1 624	-	-	24 955



Руководитель

(подпись)

Сытченко Дмитрий Валерьевич

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Сытченко Дмитрий Валерьевич

(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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2024г. за 2023г.			
		за 2024г. за 2023г.			



Сытченко Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2025 г.