

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Ушаков Иван Кириллович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Анализатор влажности "Эвлас-2М"	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Plus	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук NB Huawei	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция фасовки на базе ФКМ.Ш	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шнековый транспортер ТШВ.219-Н-2700-52	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция фасовки на базе ФКМ.Ш со шнековым транспортером	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик DAKON STANDARD 1620	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ушаков Иван Кириллович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

Ушаков Иван Кириллович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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)

Ушаков Иван Кириллович
(расшифровка подписи)

24 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 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	429 126	(19 593)	518 915	-	(283 888)	-	(23 021)	-	-	-	664 153	(20 580)	
	5530	за 2023г.	328 699	(10 055)	302 503	-	(205 248)	-	(22 742)	-	3 172	-	429 126	(19 593)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	241 730	(18 047)	212 964	-	(132 033)	-	(22 858)	-	-	-	322 661	(14 197)	
	5531	за 2023г.	132 823	(9 549)	162 687	-	(53 780)	-	(22 742)	-	-	-	241 730	(18 047)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	168 069	(1 546)	300 880	-	(138 808)	-	(163)	-	-	-	330 141	(1 383)	
	5532	за 2023г.	181 374	(506)	134 765	-	(148 070)	-	-	-	-	-	168 069	(1 546)	
Прочая	5513	за 2024г.	19 327	-	5 071	-	(13 047)	-	-	-	-	-	11 351	(5 000)	
	5533	за 2023г.	14 502	-	5 051	-	(3 398)	-	-	-	3 172	-	19 327	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	429 126	(19 593)	518 915	-	(283 888)	-	(23 021)	X	-	-	664 153	(20 580)	
	5520	за 2023г.	328 699	(10 055)	302 503	-	(205 248)	-	(22 742)	X	3 172	-	429 126	(19 593)	

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 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.	55 042	74 000	-	(35 280)	-	-	-	-	93 762
	5571	за 2023г.	116 246	10 096	-	(71 300)	-	-	-	-	55 042
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	48 000	74 000	-	(34 000)	-	-	-	-	88 000
	5573	за 2023г.	114 300	5 000	-	(71 300)	-	-	-	-	48 000
прочая	5554	за 2024г.	7 042	-	-	(1 280)	-	-	-	-	5 762
	5574	за 2023г.	1 946	5 096	-	-	-	-	-	-	7 042
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	125 378	111 927	18 120	(131 767)	-	-	-	-	123 658
	5580	за 2023г.	176 635	126 001	11 163	(191 593)	-	-	3 172	-	125 378
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	57 247	18 074	-	(32 499)	-	-	-	-	42 822
	5581	за 2023г.	37 243	25 690	-	(5 686)	-	-	-	-	57 247
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 078	18 542	-	(2 956)	-	-	-	-	18 664
	5582	за 2023г.	4 278	2 878	-	(4 078)	-	-	-	-	3 078
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 308	15 484	1	(8)	-	-	-	-	37 785
	5583	за 2023г.	16 178	2 956	2	-	-	-	3 172	-	22 308
кредиты	5564	за 2024г.	-	58 500	2 291	(60 791)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	94 477	2 856	(97 333)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	41 379	-	15 828	(34 417)	-	-	-	-	22 790
	5585	за 2023г.	117 153	-	8 305	(84 079)	-	-	-	-	41 379
прочая	5566	за 2024г.	1 366	1 327	-	(1 096)	-	-	-	-	1 597
	5586	за 2023г.	1 783	-	-	(417)	-	-	-	-	1 366
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	180 420	185 927	18 120	(167 047)	-	X	-	-	217 420
	5570	за 2023г.	292 881	136 097	11 163	(262 893)	-	X	3 172	-	180 420

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 _____
(подпись)

Ушаков Иван Кириллович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 369	4 983
Расходы на оплату труда	5620	121 726	88 854
Отчисления на социальные нужды	5630	27 020	20 239
Амортизация	5640	2 358	2 395
Прочие затраты	5650	85 496	88 764
Итого по элементам	5660	246 969	205 235
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 036 226	2 355 796
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	3 283 195	2 561 031

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

Руководитель _____
(подпись)

Ушаков Иван Кириллович
(расшифровка подписи)

24 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	10 702	2 421	(10 702)	-	2 421

Руководитель _____
(подпись)

Ушаков Иван Кириллович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.