

**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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	817 687	(370 270)	234 172	(24 981)	1 076	(113 486)	-	29	-	1 035 882	(482 679)
	5210	за 2023г.	603 509	(280 626)	239 797	(25 410)	12 023	(101 667)	-	-	-	817 687	(370 270)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	579 597	(324 829)	191 318	(24 981)	1 076	(73 428)	-	29	-	740 585	(397 180)
	5211	за 2023г.	513 922	(267 622)	91 294	(25 410)	12 023	(69 230)	-	-	-	579 597	(324 829)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	201 161	433 291	(52 770)	(234 172)	347 509
	5250	за 2023г.	39 614	416 341	(14 997)	(239 797)	201 161
в том числе:							
Ворота подъемно-секционные 3000*3300мм в подготовленный проем	5241	за 2024г.	-	173	-	(173)	-
	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	-	-

с.6

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	62	62	62
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	54 132	54 132	54 132
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елисеев Александр
Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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 - итога	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	351 627	-	351 627	3 561 989	(3 480 137)	-	-	X	433 479	-	433 479
	5420	за 2023г.	335 844	-	335 844	2 863 214	(2 847 431)	-	-	X	351 627	-	351 627
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	279 515	-	279 515	591 239	(466 002)	-	-	15 642	404 753	-	404 753
	5421	за 2023г.	214 238	-	214 238	460 807	(395 529)	-	-	10 034	279 515	-	279 515
Готовая продукция	5402	за 2024г.	376	-	376	888 965	(888 965)	-	-	-	376	-	376
	5422	за 2023г.	339	-	339	751 899	(751 861)	-	-	-	376	-	376
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 749	-	4 749	172 647	(176 136)	-	-	-	1 260	-	1 260
	5423	за 2023г.	1 558	-	1 558	157 468	(154 277)	-	-	2 284	4 749	-	4 749
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	51 497	-	51 497	656 512	(702 442)	-	-	-	5 567	-	5 567
	5424	за 2023г.	45 794	-	45 794	459 498	(453 796)	-	-	-	51 497	-	51 497
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	15 489	-	15 489	1 252 481	(1 246 447)	-	-	-	21 523	-	21 523

	5425	за 2023г.	73 916	-	73 916	1 033 125	(1 091 551)	-	-	-	15 489	-	15 489
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	417	(417)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Елисеев Александр**
 _____ **Геннадиевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 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.	562 156	(12 686)	347 028	-	(348 605)	(697)	(117)	-	11 225	-	571 107	(21 429)	
	5530	за 2023г.	447 699	(1 650)	398 934	-	(291 682)	(292)	(153)	-	-	7 497	562 156	(12 686)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	260 187	(1 715)	177 966	-	(180 299)	(392)	(19)	-	-	-	257 463	(1 810)	
	5531	за 2023г.	330 912	(1 649)	144 030	-	(214 755)	-	(153)	-	-	-	260 187	(1 715)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	238 035	(10 971)	168 004	-	(144 230)	(306)	(98)	-	-	-	261 504	(19 619)	
	5532	за 2023г.	97 806	(1)	210 032	-	(69 512)	(292)	-	-	-	-	238 035	(10 971)	
Прочая	5513	за 2024г.	63 934	-	1 058	-	(24 076)	-	-	-	11 225	-	29 691	-	
	5533	за 2023г.	18 980	-	44 872	-	(7 415)	-	-	-	-	7 497	63 934	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	562 156	(12 686)	347 028	-	(348 605)	(697)	(117)	X	11 225	-	571 107	(21 429)	
	5520	за 2023г.	447 699	(1 650)	398 934	-	(291 682)	(292)	(153)	X	-	7 497	562 156	(12 686)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	237 917	83 652	-	(104 116)	-	-	-	-	217 453
	5574	за 2023г.	53 171	237 068	-	(52 322)	-	-	-	-	237 917
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	857 404	595 304	45	(589 396)	(5)	-	11 225	-	874 653
	5580	за 2023г.	757 167	387 346	66	(294 668)	(4)	-	-	7 497	857 404
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	168 877	98 276	23	(23 522)	(1)	-	-	-	243 653
	5581	за 2023г.	201 278	21 134	50	(53 581)	(4)	-	-	-	168 877
авансы полученные	5562	за 2024г.	608 853	495 331	-	(523 626)	(4)	-	-	-	580 555
	5582	за 2023г.	521 202	313 325	-	(225 673)	-	-	-	-	608 853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	61 129	944	22	(42 222)	-	-	11 220	-	31 167
	5583	за 2023г.	34 607	34 423	16	(15 414)	-	-	-	7 497	61 129
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	18 545	754	-	(25)	-	-	4	-	19 278
	5586	за 2023г.	80	18 465	-	-	-	-	-	-	18 545
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	857 404	595 304	45	(589 396)	(5)	X	11 225	-	874 653
	5570	за 2023г.	757 167	387 346	66	(294 668)	(4)	X	-	7 497	857 404

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 _____ **Елисеев Александр**
(подпись) _____ **Геннадиевич**
(расшифровка подписи)

_____ 26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	435 368	363 010
Расходы на оплату труда	5620	425 816	341 860
Отчисления на социальные нужды	5630	77 946	65 185
Амортизация	5640	111 785	101 667
Прочие затраты	5650	258 990	217 836
Итого по элементам	5660	1 309 905	1 089 558
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	43 385	49 495
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 353 290	1 139 053

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

Руководитель _____
(подпись)

**Елисеев Александр
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

26 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	18 559	42 804	(34 101)	(2 801)	24 462

Руководитель _____
(подпись)

**Елисеев Александр
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

_____ 26 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	155 309	23 148	23 148
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елисеев Александр
Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Елисеев Александр**Геннадиевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Регистр учета временных разниц на 31.12.2024 г.

Объекты учета	Счета учета	БС	НВ	НВ-БС	Отложенный налог, 25%	Квалификация
Арендные обязательства, с-до Дт	01К		244 587 180,35	244 587 180,35	61 146 795,09	ОНА
Арендные обязательства, с-до Дт	01К		-23 053 847,68	-23 053 847,68	-5 763 461,92	ОНО
Внеоборотные активы, с-до Дт	08	347 509 368,19	363 881 171,89	16 371 803,70	4 092 950,93	ОНА
Внеоборотные активы, с-до Кт	08			0,00	0,00	нет
Готовая продукция, с-до Дт	43	376 172,34	226 573,15	-149 599,19	-37 399,80	ОНО
Готовая продукция, с-до Кт	43			0,00	0,00	нет
Доходы будущих периодов	98		1 830 769,66	1 830 769,66	457 692,42	ОНО
Материалы, с-до Дт	10.09	15 410 642,48	15 421 475,79	10 833,31	2 708,33	ОНА
Материалы, с-до Кт	10.21.2 (выбытие МБП)	4 501 077,34		-4 501 077,34	-1 125 269,34	ОНА
Материалы, с-до Кт	10.21.2 (выбытие МБП)	11 649,17	34 947,49	23 298,32	5 824,58	ОНО
Незавершенное производство, с-до Дт	20	21 523 388,73	15 297 625,77	-6 225 762,96	-1 556 440,74	ОНО
Незавершенное производство, с-до Кт	20			0,00	0,00	нет
Основные средства, с-до Дт	01.01,01.03, 02.01, 02.03	352 561 445,23	70 420 998,61	-282 140 446,62	-70 535 111,66	ОНО
Основные средства, с-до Дт	01.01,01.03, 02.01, 02.03	24 529 127,34	25 745 816,97	1 216 689,63	304 172,41	ОНА
Оценочные обязательства и резервы, с-до Дт				0,00	0,00	нет
Оценочные обязательства и резервы, с-до Кт	96.01	24 461 548,76		-24 461 548,76	-6 115 387,19	ОНА
Полуфабрикаты, с-до Дт				0,00	0,00	нет
Полуфабрикаты, с-до Кт				0,00	0,00	нет
Проценты по обязательствам	76.07.5	63 842 993,72		-63 842 993,72	-15 960 748,43	ОНО
Расходы будущих периодов, с-до Дт	97.03, 97.21	26 021 175,32	32 447 162,59	6 425 987,27	1 606 496,82	ОНА
Расходы будущих периодов, с-до Кт				0,00	0,00	нет
Резервы сомнительных долгов, с-до Кт	63	21 429 198,42		-21 429 198,42	-5 357 299,61	ОНА
Товары	41ДА	669 647,12		-669 647,12	-167 411,78	ОНО
Товары отгруженные	45.02	5 566 774,68	4 628 544,89	-938 229,79	-234 557,45	ОНО

94 718 648,77	ОНО
79 751 079,70	ОНА