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	
						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.	-	-	3 521	-	-	(645)	-	-	-	3 521	(645)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	3 521	-	-	(645)	-	-	-	3 521	(645)
	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	3 470	51	-	(3 521)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	3 470	-	-	3 470
в том числе: Автоматизированная система управления контейнерным парком	5181	за 2024г.	3 470	51	-	(3 521)	-
	5191	за 2023г.	-	3 470	-	-	3 470

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.	663 238	(76 216)	84 041	(80 959)	168	(68 411)	-	-	-	666 321	(144 459)
	5210	за 2023г.	426 022	(17 252)	237 216	-	-	(58 964)	-	-	-	663 238	(76 216)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	97 108	(2 120)	80 891	-	-	(22 158)	-	-	-	177 999	(24 278)
	5211	за 2023г.	142	(16)	96 966	-	-	(2 104)	-	-	-	97 108	(2 120)
ППА	5202	за 2024г.	474 681	(47 331)	-	(80 751)	-	(15 930)	-	-	-	393 930	(63 261)
	5212	за 2023г.	423 636	(16 619)	51 046	-	-	(30 712)	-	-	-	474 681	(47 331)
Здания	5203	за 2024г.	86 667	(24 779)	-	-	-	(28 889)	-	-	-	86 667	(53 669)
	5213	за 2023г.	-	-	86 667	-	-	(24 779)	-	-	-	86 667	(24 779)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	4 345	(1 884)	3 150	(208)	168	(1 352)	-	-	-	7 288	(3 068)
	5214	за 2023г.	2 028	(567)	2 316	-	-	(1 317)	-	-	-	4 345	(1 884)
Прочие виды основных средств	5205	за 2024г.	437	(102)	-	-	-	(81)	-	-	-	437	(183)
	5215	за 2023г.	216	(50)	221	-	-	(52)	-	-	-	437	(102)
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.	5240	за 2024г.	486	3 370	(105)	(3 265)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	237 372	(183)	(237 189)	486
в том числе: Контейнер 40-футовый SMGU5508957	5241	за 2024г.	486	64	-	(550)	-
	5251	за 2023г.	-	486	-	-	486

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	-	69
в том числе: KYOSERA ECOSYS M8130cidn МФ лазерное цветное	5261	-	69
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	506 876	599 021	533 670
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 _____ **Соколов Павел Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	460 037	-	-	-	-	-	-	460 037	-
	5311	за 2023г.	37	-	460 000	-	-	-	-	460 037	-
в том числе: создание дочерних обществ	5302	за 2024г.	37	-	-	-	-	-	-	37	-
	5312	за 2023г.	37	-	-	-	-	-	-	37	-
займы	5303	за 2024г.	460 000	-	-	-	-	-	-	460 000	-
	5313	за 2023г.	-	-	460 000	-	-	-	-	460 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	16 660	-	-	-	-	16 660	-
	5315	за 2023г.	12 696	-	-	(12 696)	-	-	-	-	-
в том числе: уступка права требования	5306	за 2024г.	-	-	16 660	-	-	-	-	16 660	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	12 696	-	-	(12 696)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	460 037	-	16 660	-	-	-	-	476 697	-
	5310	за 2023г.	12 733	-	460 000	(12 696)	-	-	-	460 037	-

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			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.	1 383 857	-	1 383 857	16 112 084	(15 876 709)	-	-	X	1 619 231	-	1 619 231
	5420	за 2023г.	532 035	-	532 035	12 478 330	(11 626 508)	-	-	X	1 383 857	-	1 383 857
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	491	-	491	13 059	(13 102)	-	-	5 104	447	-	447
	5421	за 2023г.	58	-	58	17 201	(16 769)	-	-	5 647	491	-	491
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	49 723	(49 723)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 383 366	-	1 383 366	16 099 024	(15 863 606)	-	-	-	1 618 784	-	1 618 784
	5425	за 2023г.	531 977	-	531 977	12 411 405	(11 560 016)	-	-	-	1 383 366	-	1 383 366
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 _____ **Соколов Павел Владимирович**

(подпись) **(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	
					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.	3 597 943	-	1 656 096	14 616	(1 029 315)	-	-	-	13 985	-	4 253 325	-
	5530	за 2023г.	1 233 806	-	2 490 107	3 160	(481 300)	-	-	-	-	352 170	3 597 943	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 072 642	-	1 400 813	11	(147 817)	-	-	-	-	-	3 325 649	-
	5531	за 2023г.	485 759	-	1 798 629	-	(211 746)	-	-	-	-	-	2 072 642	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	669 387	-	255 721	-	(238 063)	-	-	-	-	-	687 045	-
	5532	за 2023г.	576 190	-	324 174	-	(230 977)	-	-	-	-	-	669 387	-
Прочая	5513	за 2024г.	855 914	-	(438)	14 605	(643 435)	-	-	-	13 985	-	240 631	-
	5533	за 2023г.	171 857	-	367 304	3 160	(38 577)	-	-	-	-	352 170	855 914	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 597 943	-	1 656 096	14 616	(1 029 315)	-	-	X	13 985	-	4 253 325	-
	5520	за 2023г.	1 233 806	-	2 490 107	3 160	(481 300)	-	-	X	-	352 170	3 597 943	-

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.	3 150 569	1 420 000	-	(1 632 100)	-	-	-	-	2 938 469
	5571	за 2023г.	-	3 400 569	-	(250 000)	-	-	-	-	3 150 569
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 840 000	1 420 000	-	(1 420 000)	-	-	-	-	2 840 000
	5573	за 2023г.	-	3 090 000	-	(250 000)	-	-	-	-	2 840 000
прочая	5554	за 2024г.	310 569	-	-	(212 100)	-	-	-	-	98 469
	5574	за 2023г.	-	310 569	-	-	-	-	-	-	310 569
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 948 627	2 424 457	460 139	(2 063 962)	-	-	13 962	23	3 783 246
	5580	за 2023г.	2 521 791	2 606 405	286 250	(2 817 989)	-	-	7 322	344 848	2 948 627
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 700 337	1 896 153	1 045	(495 015)	-	-	-	-	3 102 520
	5581	за 2023г.	1 261 516	1 499 043	759	(1 060 981)	-	-	-	-	1 700 337
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 201 455	525 103	-	(1 080 486)	-	-	-	-	646 072
	5582	за 2023г.	657 875	961 248	-	(417 668)	-	-	-	-	1 201 455
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 411	(88)	88	(2 510)	-	-	13 962	-	25 863
	5583	за 2023г.	25 188	14 400	15	(370 900)	-	-	864	344 844	14 411
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	20 058	-	459 006	(479 064)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	503 258	128 492	285 476	(897 168)	-	-	-	-	20 058
прочая	5566	за 2024г.	12 366	3 289	-	(6 887)	-	-	-	23	8 791
	5586	за 2023г.	73 954	3 222	-	(71 272)	-	-	6 458	4	12 366
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 099 196	3 844 457	460 139	(3 696 062)	-	X	13 962	23	6 721 715
	5570	за 2023г.	2 521 791	6 006 974	286 250	(3 067 989)	-	X	7 322	344 848	6 099 196

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 _____ **Соколов Павел Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 806	10 637
Расходы на оплату труда	5620	390 352	320 319
Отчисления на социальные нужды	5630	95 621	77 970
Амортизация	5640	69 057	58 964
Прочие затраты	5650	16 263 125	12 599 692
Итого по элементам	5660	16 829 961	13 067 582
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(235 418)	(851 389)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 594 543	12 216 193

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

Руководитель _____ **Соколов Павел Владимирович**

(подпись) **(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	31 314	101 809	(100 379)	(24 869)	7 876

Руководитель _____ **Соколов Павел Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Соколов Павел Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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 _____ **Соколов Павел Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.