

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	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации			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 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
Пилипенко Геннадий Борисович
 _____ (расшифровка подписи)

25 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.	-	16 441	-	(16 441)	-
	5250	за 2023г.	-	5 298	-	(5 298)	-
в том числе:							
Автомобиль Ford Mondeo Z6FDXXEEDHK40889 X447YK178	5241	за 2024г.	-	792	-	(792)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для резиновых ковриков (состоит из 8 частей)	5242	за 2024г.	-	2 903	-	(2 903)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 M50d WBACW010509G32854 B007aa178	5243	за 2024г.	-	9 250	-	(9 250)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD ФОКУС Z6FMXXEEMFC86711 B635ya178	5244	за 2024г.	-	333	-	(333)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD EXPLORER Z6FBXXESWBKC22646 B586mo198	5245	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик ВОBCAT S175 A8M470651 0094 PX 78	5246	за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3009K7 грузовой VIN Z783009K7G0032152 U396ca178	5247	за 2024г.	-	833	-	(833)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма	5248	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для литья изделий "Кронштейн "Т-образный"	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	990	-	(990)	-
Пресс-форма для литья изделий "Кронштейн "Ступень веревочной лестницы"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 290	-	(1 290)	-
Автомобиль GAZ Gazelle NEXT VIN XU4282DKP2001480		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 018	-	(3 018)	-

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	80	-
в том числе:			
Пресс-форма для резиновых ковриков	5261	80	-
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	11 262	11 262	11 262
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)

Пилипенко Геннадий

Борисович

(расшифровка подписи)

25 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	24 100	-	96 000	(24 100)	-	-	-	-	96 000	-
	5315	за 2023г.	244 000	-	24 100	(244 000)	-	-	-	-	24 100	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	24 100	-	96 000	(24 100)	-	-	-	-	96 000	-
	5316	за 2023г.	244 000	-	24 100	(244 000)	-	-	-	-	24 100	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	24 100	-	96 000	(24 100)	-	-	-	-	96 000	-
	5310	за 2023г.	244 000	-	24 100	(244 000)	-	-	-	-	24 100	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пилипенко Геннадий
Борисович

(расшифровка подписи)

25 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Пилипенко Геннадий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

25 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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	62 640	(281)	87 492	-	(59 525)	(35)	-	-	-	-	-	-	-	90 607	(316)
	5530	за 2023г.	51 487	(1 181)	62 341	-	(50 286)	(2)	-	900	-	-	-	-	-	62 640	(281)
Авансы выданные	5511	за 2024г.	13 029	(281)	75 049	-	(11 987)	(35)	-	-	-	-	-	-	-	76 091	(316)
	5531	за 2023г.	4 002	(1 181)	12 748	-	(2 821)	-	900	-	-	-	-	-	-	13 029	(281)
Прочая	5512	за 2024г.	36 962	-	11 290	-	(35 674)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	12 578	-
	5532	за 2023г.	43 249	-	36 944	-	(43 229)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	36 962	-
Итого	5513	за 2024г.	12 649	-	1 153	-	(11 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 938	-
	5533	за 2023г.	4 236	-	12 649	-	(4 236)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 649	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	62 640	(281)	87 492	-	(59 525)	(35)	-	-	-	-	-	X	-	90 607	(316)
	5520	за 2023г.	51 487	(1 181)	62 341	-	(50 286)	(2)	-	900	-	-	-	X	-	62 640	(281)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	44 694	77 132	20	(13 180)	-	-	108 666	
	5580	за 2023г.	127 709	39 409	3	(122 418)	(9)	-	44 694	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 285	35 397	20	(3 295)	-	-	37 407	
	5581	за 2023г.	40 522	668	3	(35 908)	-	-	5 285	
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 343	13 289	-	(9 861)	-	-	16 771	
	5582	за 2023г.	9 314	12 675	-	(8 637)	(9)	-	13 343	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 931	23 469	-	-	-	-	42 400	
	5583	за 2023г.	67 868	18 931	-	67 868	-	-	18 931	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	7 136	4 976	-	-	(24)	-	12 088	
	5586	за 2023г.	10 005	7 135	-	(10 005)	-	-	7 135	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	44 694	77 132	20	(13 180)	-	X	108 666	
	5570	за 2023г.	127 709	39 409	3	(122 418)	(9)	X	44 694	

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)
 Пилипенко Геннадий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	551 198	557 411
Расходы на оплату труда	5620	213 108	179 199
Отчисления на социальные нужды	5630	41 742	35 947
Амортизация	5640	3 406	7 590
Прочие затраты	5650	103 019	100 942
Итого по элементам	5660	912 473	881 089
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	912 473	881 089

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

Руководитель _____
(подпись)

Пилипенко Геннадий
Борисович
(расшифровка подписи)

25 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	1 982	15 341	(15 216)	(130)	1 977
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	1 982	15 341	(15 216)	(130)	1 977

Руководитель _____ (подпись)
 Пилипенко Геннадий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

Пилипенко Геннадий
Борисович
(расшифровка подписи)

25 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пилипенко Геннадий
Борисович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.