

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

C.1

[illegible]

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	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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 747	-	(58)	1 689
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	955	-	-	955
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Зибинин Павел Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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		убыток от обесценения	Переоценка				
						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.	1 425 354	(444 316)	7 977 609	(8 305 164)	1 711 193	(1 310 125)	-	973 042	-	2 070 841	(43 248)
	5210	за 2023г.	151 813	(29 733)	1 342 466	(68 925)	(367 686)	(46 897)	-	-	-	1 425 354	(444 316)
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	2 171	(829)	107	(909)	667	(261)	-	-	-	1 369	(422)
	5211	за 2023г.	1 778	(603)	450	(57)	57	(282)	-	-	-	2 171	(828)
Здания (кроме жилых)	5202	за 2024г.	29 758	(4 887)	1 233	(7 857)	3 384	(790)	-	-	-	23 134	(2 293)
	5212	за 2023г.	22 151	(1 703)	7 607	-	-	(3 184)	-	-	-	29 758	(4 887)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 215 740	(401 106)	7 730 417	(8 071 307)	1 632 692	(1 237 888)	-	945 108	-	1 819 958	(6 302)
	5213	за 2023г.	68 935	(9 926)	1 209 779	(62 974)	(372 402)	(18 778)	-	-	-	1 215 740	(401 106)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	169 264	(33 634)	55 353	(200 717)	52 012	(18 378)	-	27 934	-	51 834	-
	5214	за 2023г.	58 599	(17 501)	115 992	(5 327)	4 131	(20 264)	-	-	-	169 264	(33 634)
Земельные участки	5205	за 2024г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	5215	за 2023г.	350	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
ППА-всего	5206	за 2024г.	8 071	(3 861)	190 499	(24 374)	22 438	(52 808)	-	-	-	174 196	(34 231)
	5216	за 2023г.	-	-	8 638	(567)	528	(4 389)	-	-	-	8 071	(3 861)
в том числе: Земельные участки (ППА)	5207	за 2024г.	8 071	(3 861)	20 444	(5 107)	2 664	(10 875)	-	-	-	23 408	(12 072)
	5217	за 2023г.	-	-	8 638	(567)	528	(4 389)	-	-	-	8 071	-
Здания (кроме жилых) (ППА)	5208	за 2024г.	-	-	12 836	(4 201)	2 801	(8 465)	-	-	-	8 635	(5 664)
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства (ППА)	5209	за 2024г.	-	-	157 219	(15 066)	16 973	(33 468)	-	-	-	142 153	(16 495)
	5219	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	775 364	(346 508)	1 045 295	(1 820 660)	714 006	(367 497)	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2023г.	758 301	(346 508)	1 045 295	(1 803 597)	714 006	(367 497)	-	-	-	-	-
	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5232	за 2023г.	17 063	-	-	(17 063)	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе: Кап. вложения	5240	за 2024г.	137 651	1 019 160	(32 156)	(1 119 827)	4 828
	5250	за 2023г.	-	3 685 056	-	(3 547 405)	137 651
	5241 5251	за 2024г. за 2023г.	53 -	281 117 1 212 513	- -	(281 117) (1 212 460)	53 53
Материалы, используемые при изготовлении основных средств (подвесок)	5242	за 2024г.	137 598	738 043	(32 156)	(838 710)	4 775
	5252	за 2023г.	-	2 472 543	-	(2 334 945)	137 598

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	395	222 651
в том числе: Автомобиль легкой UAZ PATRIOT VIN: XTT316300L1001599 B142EM186	5261	393	-
Машины и оборудование(кроме офисного) в т.ч Подвески и стеллажи	5262	-	222 651
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	288 501	379 452
в том числе: Машины и оборудование(кроме офисного) в т.ч Подвески и стеллажи	5271	288 501	379 452

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	1 804 196	591 858	324 433
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	17 167	26 735
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 160	-	-
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	350	350	350
	5288	-	-	-

Руководитель

Зибинин Павел
Анатольевич(подпись)
(расшифровка подписи)

31 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 корректировка	Поступило	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.	4 600	-	5 685	(2 950)	-	-	-	7 335	-
	5311	за 2023г.	4 600	-	4 600	(4 600)	-	-	-	4 600	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	4 600	-	5 685	(2 950)	-	-	-	7 335	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	4 600	-	4 600	(4 600)	-	-	-	4 600	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Зибинин Павел
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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  Зибинин Павел
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из				
			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 долгосрочную 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:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5510	за 2024г.	204 630	(1 122)	157 097	3 967	(79 532)	-	(1 122)	-	-	-	X	-
	5530	за 2023г.	247 547	-	65 250	-	(108 167)	-	-	-	-	-	-	286 162
														204 630
														(1 122)
	5511	за 2024г.	177 054	(931)	115 208	24	(26 231)	-	(931)	-	-	-	-	266 056
	5531	за 2023г.	205 449	-	47 668	-	(76 063)	-	-	-	-	-	-	177 054
	5512	за 2024г.	17 676	(191)	12 274	-	(13 657)	-	(191)	-	-	-	-	16 292
	5532	за 2023г.	11 404	-	14 192	-	(7 920)	-	-	-	-	-	-	17 676
	5513	за 2024г.	9 900	-	29 615	3 943	(39 644)	-	-	-	-	-	-	3 814
Итого	5533	за 2023г.	30 694	-	3 390	-	(24 184)	-	-	-	-	-	-	9 900
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2024г.	204 630	(1 122)	157 097	3 967	(79 532)	-	(1 122)	X	-	-	-	286 162
	5520	за 2023г.	247 547	-	65 250	-	(108 167)	-	-	X	-	-	-	204 630
														(1 122)

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	53 000	145 891	-	(116 185)	-	-	-	82 706
	5571	за 2023г.	-	156 800	-	(103 800)	-	-	-	53 000
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	53 000	145 891	-	(116 185)	-	-	-	82 706
	5573	за 2023г.	-	156 800	-	(103 800)	-	-	-	53 000
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2024г.	424 178	357 905	-	(190 047)	(47 562)	-	X	544 474
	5580	за 2023г.	437 345	321 748	3 295	(331 530)	(6 680)	-	-	424 178
	5561	за 2024г.	273 081	291 456	-	(75 363)	(47 562)	-	-	441 612
	5581	за 2023г.	427 890	178 796	3 102	(330 027)	(6 680)	-	-	273 081
авансы полученные	5562	за 2024г.	114 278	34 464	-	(114 278)	-	-	-	34 464
	5582	за 2023г.	100	114 085	193	(100)	-	-	-	114 278
	5563	за 2024г.	28 691	21 841	-	-	-	-	-	50 532
	5583	за 2023г.	4 792	25 302	-	(1 403)	-	-	-	28 691
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	8 128	10 144	-	(406)	-	-	-	17 866
	5586	за 2023г.	4 563	3 565	-	-	-	-	-	8 128
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	477 178	503 796	-	(306 232)	(47 562)	X	-	627 180
	5570	за 2023г.	437 345	478 548	3 295	(435 330)	(6 680)	X	-	477 178

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  Зибинин Павел
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	85 754	45 611
Расходы на оплату труда	5620	221 387	140 851
Отчисления на социальные нужды	5630	36 681	23 444
Амортизация	5640	625 342	402 798
Прочие затраты	5650	229 275	331 496
Итого по элементам	5660	1 198 439	944 200
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	1 198 439	944 200

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

Руководитель  Зибинин Павел
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	8 384	26 686	(23 448)	-	11 622
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5702	8 384	26 686	(23 448)	-	11 622

Руководитель

Зибинин Павел

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.