

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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, списанная 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	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 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.	36 461	(4 537)	57 870	(1 045)	1 045	(12 839)	-	-	-	93 286	(16 331)
	5210	за 2023г.	5 427	(1 655)	31 034	-	-	(2 882)	-	-	-	36 461	(4 537)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	14 167	(2 588)	50 907	-	-	(9 261)	-	-	-	65 074	(11 849)
	5211	за 2023г.	4 052	(867)	10 115	-	-	(1 721)	-	-	-	14 167	(2 588)
Сооружения	5202	за 2024г.	2 231	(154)	2 422	-	-	(567)	-	-	-	4 653	(721)
	5212	за 2023г.	213	(63)	2 018	-	-	(91)	-	-	-	2 231	(154)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	607	(70)	-	-	-	(157)	-	-	-	607	(227)
	5213	за 2023г.	117	-	491	-	-	(70)	-	-	-	607	(70)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	19 456	(1 725)	4 542	(1 045)	1 045	(2 854)	-	-	-	22 952	(3 534)
	5214	за 2023г.	1 045	(725)	18 410	-	-	(1 000)	-	-	-	19 456	(1 725)
Учено 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.	-	65 070	-	(57 870)	7 200
	5250	за 2023г.	-	31 034	-	(31 034)	-
в том числе:							

Транспортные средства	5241	за 2024г.	-	58 107	-	(50 907)	7 200
	5251	за 2023г.	-	10 115	-	(10 115)	-
Сооружения	5242	за 2024г.	-	2 422	-	(2 422)	-
	5252	за 2023г.	-	2 018	-	(2 018)	-
Офисное оборудование	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	491	-	(491)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2024г.	-	4 542	-	(4 542)	-
	5254	за 2023г.	-	18 410	-	(18 410)	-

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	31 395	26 546	1 903
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 080	1 680	1 730
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	27 728	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павленко Артем
Викторович
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	5 100	(1 185)	-	-	-	3 915	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Суммы займов выданных	5302	за 2024г.	-	-	5 100	(1 185)	-	-	-	3 915	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	310 477	(310 477)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	349 000	(349 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Банковские депозиты	5306	за 2024г.	-	-	310 477	(310 477)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	349 000	(349 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	315 577	(311 662)	-	-	-	3 915	-
	5310	за 2023г.	-	-	349 000	(349 000)	-	-	-	-	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	29 800	-	29 800	1 489 373	(1 364 127)	-	-	X	155 046	-	155 046
	5420	за 2023г.	2 954	-	2 954	571 770	(544 924)	-	-	X	29 800	-	29 800
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	27 256	-	27 256	658 126	(534 940)	-	-	178 105	150 442	-	150 442
	5421	за 2023г.	2 912	-	2 912	222 667	(198 323)	-	-	44 670	27 256	-	27 256
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2 544	-	2 544	25 473	(28 017)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	34 182	(31 638)	-	-	2 906	2 544	-	2 544
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	12
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	805 761	(801 169)	-	-	-	4 592	-	4 592

	5425	за 2023г.	42	-	42	314 921	(314 963)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	53 231	7 989	1 007
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Павленко Артем
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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.	16 488	-	80 210	-	(14 590)	-	-	-	-	-	82 108	(1 652)
	5530	за 2023г.	35 228	-	14 805	-	(33 541)	(4)	-	-	-	-	16 488	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 535	-	16 617	-	(4 485)	-	-	-	-	-	17 667	(353)
	5531	за 2023г.	34 003	-	4 504	-	(32 969)	(4)	-	-	-	-	5 535	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 788	-	60 093	-	(9 147)	-	-	-	-	-	60 733	(1 299)
	5532	за 2023г.	509	-	9 619	-	(340)	-	-	-	-	-	9 788	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 165	-	3 500	-	(958)	-	-	-	-	-	3 708	-
	5533	за 2023г.	715	-	682	-	(232)	-	-	-	-	-	1 165	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 488	-	80 210	-	(14 590)	-	-	X	-	-	82 108	(1 652)
	5520	за 2023г.	35 228	-	14 805	-	(33 541)	(4)	-	X	-	-	16 488	-

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.	21 899	38 359	-	(15 456)	-	-	-	-	44 802
	5571	за 2023г.	3 101	20 685	-	(1 887)	-	-	-	-	21 899
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	33 920	-	(6 306)	-	-	-	-	27 614
	5572	за 2023г.	1 347	-	-	(1 347)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	21 899	4 439	-	(9 150)	-	-	-	-	17 188
	5574	за 2023г.	1 754	20 685	-	(540)	-	-	-	-	21 899
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	49 877	532 981	15 925	(343 492)	-	-	-	-	255 291
	5580	за 2023г.	37 695	86 982	180	(74 980)	-	-	-	-	49 877
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	40 183	68 541	10 002	(36 000)	-	-	-	-	82 726
	5581	за 2023г.	32 683	35 175	-	(27 675)	-	-	-	-	40 183
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 383	26 033	-	(4 531)	-	-	-	-	29 885
	5582	за 2023г.	688	8 383	-	(688)	-	-	-	-	8 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 311	15 213	-	-	-	-	-	-	16 524
	5583	за 2023г.	795	541	-	(25)	-	-	-	-	1 311
кредиты	5564	за 2024г.	-	298 094	5 041	(302 961)	-	-	-	-	174
	5584	за 2023г.	3 529	42 883	180	(46 592)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	125 100	882	-	-	-	-	-	125 982
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	71 776	571 340	15 925	(358 948)	-	X	-	-	300 093
	5570	за 2023г.	40 796	107 667	180	(76 867)	-	X	-	-	71 776

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 _____ **Павленко Артем**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	533 995	198 292
Расходы на оплату труда	5620	121 749	19 732
Отчисления на социальные нужды	5630	22 236	3 881
Амортизация	5640	12 839	2 882
Прочие затраты	5650	222 751	96 406
Итого по элементам	5660	913 570	321 193
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 048)	(2 502)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	911 522	318 691

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

Руководитель _____
(подпись)

**Павленко Артем
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Павленко Артем**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

27 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	27 753	-	-
в том числе:				
ОС в залоге	5811	27 728	-	-
Обеспечительный платеж	5812	25	-	-

Руководитель

(подпись)

Павленко Артем
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.