

**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			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	11 306	(5 033)	(6 273)	-
	5250	за 2023г.	-	4 956	-	(4 956)	-
В том числе:							
Оборудование и комплектующие для монтажа конструкций	5241	за 2024г.	-	4 794	4 794	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование и комплектующие для монтажа вентилятора	5242	за 2024г.	-	239	239	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование для установки вентилятора	5243	за 2024г.	-	364	-	(364)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование для установки конструкций	5244	за 2024г.	-	5 294	-	(5 294)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестораскатка электрическая настольная DST 500-700	5245	за 2024г.	-	398	-	(398)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный настольный APL10B 1Ф	5246	за 2024г.	-	218	-	(218)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковёр ANTIQUE ROYAL HDJ2711-01 (2.80x3.80)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ковёр ANTIQUE ROYAL HDJ3638-00 (2.80x3.80)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Соковыжималка "Джуйс Мастер Профи" д/твердых фруктов, нерж.сталь, Н=42, L=31, В=21см	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Миксер планетарный Торгмаш МП-7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Костюм мужской 1 (Казбек)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ковёр MOONLIGHT 9605A-CRE-BLU (3.00x3.90)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
Ковёр ANTIQUE ROYAL HDJ2711-01 (2.80x3.80) (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ковёр ANTIQUE ROYAL HDJ2711-01 (2.80x3.80) (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ковёр ANTIQUE ROYAL HDJ3638-00 (2.80x3.80) (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ковёр ANTIQUE ROYAL HDJ3638-00 (2.80x3.80) (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Измельчитель льда электрический настольный AIC2 (р-н Казбек)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Аренда помещений Трехгорная мануфактура Виадук экс (открытая веранда)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 131	-	(4 131)	-
Плита индукционная на открытой подставке 6 конфорок КОБОР I7-6S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	194	-	(194)	-
Упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC300M		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-

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	109	109	109
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)

Кочнев Илья Александрович

(расшифровка подписи)

31 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.	334 386	-	-	-	-	-	-	334 386	-
	5311	за 2023г.	334 386	-	-	-	-	-	-	334 386	-
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 - итого	5300	за 2024г.	334 386	-	-	-	-	-	-	334 386	-
	5310	за 2023г.	334 386	-	-	-	-	-	-	334 386	-

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.	15 380	-	15 380	466 819	(461 313)	-	-	X	20 886	-	20 886
	5420	за 2023г.	11 438	-	11 438	447 869	(443 927)	-	-	X	15 380	-	15 380
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 642	-	1 642	47 780	(47 253)	-	-	4 167	2 169	-	2 169
	5421	за 2023г.	702	-	702	71 173	(70 233)	-	-	2 470	1 642	-	1 642
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	13 738	-	13 738	93 146	(88 167)	-	-	-	18 717	-	18 717
	5423	за 2023г.	10 736	-	10 736	83 233	(80 230)	-	-	-	13 738	-	13 738
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	110 125	(110 125)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	109 750	(109 750)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	215 768	(215 768)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	183 714	(183 714)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Кочнев Илья Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 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.	138 383	(4 813)	34 177	-	(9 743)	(59)	(4 813)	-	-	-	162 758	(2 196)	
	5530	за 2023г.	92 162	(16 308)	50 728	-	(5 854)	(6)	(15 661)	-	1 354	-	138 383	(4 813)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	55 622	(4 813)	6 081	-	(8 649)	(4)	(4 813)	-	-	-	53 050	(2 196)	
	5531	за 2023г.	39 473	(16 308)	16 529	-	(380)	-	(15 661)	-	-	-	55 622	(4 813)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 826	-	1 597	-	(1 094)	(55)	-	-	-	-	7 274	-	
	5532	за 2023г.	5 726	-	1 541	-	(435)	(6)	-	-	-	-	6 826	-	
Прочая	5513	за 2024г.	75 935	-	26 499	-	-	-	-	-	-	-	102 434	-	
	5533	за 2023г.	46 962	-	32 658	-	(5 038)	-	-	-	1 354	-	75 935	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	138 383	(4 813)	34 177	-	(9 743)	(59)	(4 813)	X	-	-	162 758	(2 196)	
	5520	за 2023г.	92 162	(16 308)	50 728	-	(5 854)	(6)	(15 661)	X	1 354	-	138 383	(4 813)	

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.	213 196	236 364	-	(123 720)	-	-	-	-	325 840
	5571	за 2023г.	249 505	34 651	-	(70 960)	-	-	-	-	213 196
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	186 637	103 337	-	(74 337)	-	-	-	-	215 637
	5573	за 2023г.	163 340	34 651	-	(11 354)	-	-	-	-	186 637
прочая	5554	за 2024г.	26 559	133 027	-	(49 383)	-	-	-	-	110 203
	5574	за 2023г.	86 165	-	-	(59 606)	-	-	-	-	26 559
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	305 255	189 190	72 386	(276 849)	(26)	-	-	-	289 956
	5580	за 2023г.	302 401	119 078	18 341	(135 838)	(81)	-	1 354	-	305 255
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	59 303	9 237	-	(34 657)	(4)	-	-	-	33 879
	5581	за 2023г.	51 212	18 342	-	(10 219)	(32)	-	-	-	59 303
авансы полученные	5562	за 2024г.	422	456	-	(51)	(22)	-	-	-	805
	5582	за 2023г.	391	265	-	(186)	(49)	-	-	-	422
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 492	906	-	(1 292)	-	-	-	-	3 106
	5583	за 2023г.	2 867	1 852	17	(2 598)	-	-	1 354	-	3 492
кредиты	5564	за 2024г.	3	47 519	179	(47 701)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	61 843	125	(61 965)	-	-	-	-	3
займы	5565	за 2024г.	40 739	-	72 207	(42 139)	-	-	-	-	70 807
	5585	за 2023г.	25 276	-	18 199	(2 735)	-	-	-	-	40 739
прочая	5566	за 2024г.	201 295	131 072	-	(151 008)	-	-	-	-	181 359
	5586	за 2023г.	222 655	36 776	-	(58 136)	-	-	-	-	201 295
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	518 451	425 554	72 386	(400 569)	(26)	X	-	-	615 796
	5570	за 2023г.	551 906	153 729	18 341	(206 798)	(81)	X	1 354	-	518 451

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)

**Кочнев Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	135 415	150 463
Расходы на оплату труда	5620	64 237	37 978
Отчисления на социальные нужды	5630	12 069	7 636
Амортизация	5640	52 708	54 760
Прочие затраты	5650	61 752	42 928
Итого по элементам	5660	326 181	293 765
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 979)	(3 002)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321 202	290 763

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кочнев Илья
Александрович**
_____ (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	2 385	3 668	(2 151)	-	3 902

Руководитель _____
(подпись)

Кочнев Илья Александрович
_____ (расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Кочнев Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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 _____ **Кочнев Илья Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.