

**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.	9 601	(5 923)	-	(75)	97	(1 779)	-	-	-	9 430	(7 606)
	5110	за 2023г.	9 601	(4 133)	-	-	-	(1 790)	-	-	-	9 601	(5 923)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	9 601	(5 923)	-	(75)	97	(1 779)	-	-	-	9 430	(7 606)
	5111	за 2023г.	9 601	(4 133)	-	-	-	(1 790)	-	-	-	9 601	(5 923)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 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.	-	53 698	-	(53 698)	-
	5250	за 2023г.	-	12 101	(234)	(11 867)	-
в том числе:							
ППА по договору аренды 26/БП-5 от 26.04.24г.	5241	за 2024г.	-	16 198	-	16 198	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА по договору аренды склада 40/24 А от 01.07.24г.	5242	за 2024г.	-	37 499	-	37 499	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляционные материалы,	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	11	11	-	-
Сплит система тип ON/OFF BSO-09HN8-22Y	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	184	34	150	-
Сплит система тип ON/OFF BSO-12HN8-22Y	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	208	45	163	-
Система дренажа (труба ППР, фитинги)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	8	8	-	-
Медный френопровод 1/4" (6,35мм)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	17	17	-	-
Медный френопровод 3/8" (9,52мм)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	11	11	-	-
Медный френопровод 1/2" (12,7мм)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	13	13	-	-
Скотч армированный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Помпа проточная.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	13	-	-
Сварная рама для внешнего блока		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11	11	-	-
Кабель электрический 5x1,5 в гофрорукаве		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	10	-	-
Кабель электрический 3x2,5 в гофрорукаве		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26	26	-	-
Кабель-канал ПВХ в комплекте с фасонными изделиями		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Электроустановочные изделия		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Монтаж отверстий в стене		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Расходные и крепежные материалы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	16	-	-
Укрывные материалы		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	8	8	-	-
ППА по договору аренды 36/БП-6 Бизнес-ПРО	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 554	-	11 554	-

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	-	-

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	-	-	-
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)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-
	5506	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	38 569	-	10 010	42	(34 176)	(2)	-	-	-	531	-	14 973	-
	5530	за 2023г.	11 402	-	35 485	67	(15 383)	-	-	-	-	6 998	1	38 569	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	677	-	571	-	(651)	-	-	-	-	-	-	597	-
	5531	за 2023г.	602	-	88	30	(43)	-	-	-	-	-	-	677	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	28 008	-	8 421	-	(23 112)	(2)	-	-	-	-	-	13 314	-
	5532	за 2023г.	7 358	-	26 240	-	(5 590)	-	-	-	-	-	-	28 008	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 884	-	1 018	42	(10 412)	-	-	-	-	531	-	1 062	-
	5533	за 2023г.	3 442	-	9 157	37	(9 751)	-	-	-	-	6 998	1	9 884	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	38 569	-	10 010	42	(34 176)	(2)	-	X	-	531	-	14 973	-
	5520	за 2023г.	11 402	-	35 485	67	(15 383)	-	-	X	-	6 998	1	38 569	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	15 590	-	-	(15 590)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	15 590	-	-	(15 590)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	195 953	209 535	-	(165 084)	(1 498)	-	531	-	239 438
	5580	за 2023г.	156 934	173 231	-	(141 210)	-	-	6 998	1	195 953
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102 932	77 058	-	(102 932)	-	-	-	-	77 058
	5581	за 2023г.	68 371	102 932	-	(68 371)	-	-	-	-	102 932
авансы полученные	5562	за 2024г.	70 402	54 485	-	(62 045)	(1 498)	-	-	-	61 345
	5582	за 2023г.	78 750	64 015	-	(72 363)	-	-	-	-	70 402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 826	9 589	-	(107)	-	-	531	-	21 840
	5583	за 2023г.	907	4 375	-	(453)	-	-	6 998	1	11 826
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	42 509	-	-	-	-	-	-	42 509
	5586	за 2023г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	5567	за 2024г.	10 793	25 893	-	-	-	-	X	X	36 686
	5587	за 2023г.	8 883	1 910	-	-	-	-	X	X	10 793
Итого	5550	за 2024г.	195 953	209 535	-	(165 084)	(1 498)	X	531	-	239 438
	5570	за 2023г.	172 524	173 231	-	(156 800)	-	X	6 998	1	195 953

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)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 242	4 499
Расходы на оплату труда	5620	133 119	99 990
Отчисления на социальные нужды	5630	37 129	28 174
Амортизация	5640	20 825	5 944
Прочие затраты	5650	96 680	116 182
Итого по элементам	5660	291 995	254 789
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 870 066	1 772 904
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	2 162 061	2 027 693

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

Руководитель _____
(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	16 473	14 082	(12 722)	(1 712)	16 121

Руководитель _____
(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	831	761	689
в том числе:				
Обеспечительный платеж по договору аренды	5811	831	761	689

Руководитель _____
(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.