

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Ткаченко Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	18 005	-	(18 005)	-
	5250	за 2023г.	-	11 568	-	(11 568)	-
в том числе:							
комплект для автоматизации промышленных ворот TR-100/24-400KIT	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
рабочая станция оператора (Intel Core i512400F,8ГБ 4800МГц, NVIDIA GeForce RTX 3050 GV-N3050WF2OC-	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиостанция возимая РВД-2500.Д1 ТСВР.464115.010.1120-10.60.0001.1400	5243	за 2024г.	-	176	-	(176)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
сетевой фильтр PowerCube SPG5-C5	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш узкий 300 мм	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
жесткий диск WD Purple WD84PURZ	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
фотоэлементы Р 5103	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Универсальный психодиагностический комплекс УПДК-МК (минимальная комплектация)	5248	за 2024г.	-	195	-	(195)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
удлинитель POE DH-PFT 1300	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
сетевой коммутатор DH-PFS3010-8ET-96		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
камера видеонаблюдения DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0360B		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
видеорегистратор DHI-NVR5864-EL 64-канальный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок BM127 зав.номер 5335 б/у		за 2024г.	-	595	-	(595)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
кронштейн для мониторов ONKRON G80, до 32		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
коммутатор TP-Link TL-SG1016DE, управляемый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемные секционные СП.Р.ProPlus.Г.4850x5500/RAL5010		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
монитор AOC Value Line Q32V4 31.5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Путевая ремонтная машина ПРМ-5У		за 2024г.	-	15 542	-	(15 542)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

камера видеонаблюдения DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель Optimus UTP-5e 4x2x0.5 Cu (outdoor) 305м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемные секционные СП.Р.ProPlus.	за 2024г.	-	853	-	(853)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ст.Химическая (нач.смены)	за 2024г.	-	644	-	(644)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная 150x110x70мм с кабельными вводами	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
DH-IPC-HFW2431SP-S-0280B Видеокамера 4Мп, объектив 2.8 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
жесткий диск WD Purple WD22 PURZ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC Value Line 27B2H	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный макет станции	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Кабель-канал 40x25 2м/шт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
DH-PFS3010-8ET-96	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
TOR Стол подъемный PTS 1000 г/п 1000кгTOR Стол подъемный PTS1000 г/п 1000 кг, подъем 500-1700 мм 100	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Коммутатор TP-LINK неуправляемый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
DHI-NVR4108-4KS2/L	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (BA3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Машины и оборудование	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
Тепловозы	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 800	-	(10 800)	-

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	17 408	17 637	17 637
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 167	5 167	5 167
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Ткаченко Игорь
Александрович**
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Игорь
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.	19 285	(346)	6 977	-	(10 619)	(2)	(346)	-	-	-	14 949	-
	5530	за 2023г.	13 548	(347)	15 687	-	(9 601)	-	(1)	-	-	-	19 285	(346)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 654	(277)	5 293	-	(9 271)	-	(277)	-	-	-	11 122	-
	5531	за 2023г.	7 045	(277)	12 841	-	(3 955)	-	-	-	-	-	15 654	(277)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 165	(69)	432	-	(1 131)	(2)	(69)	-	-	-	1 326	-
	5532	за 2023г.	4 162	(70)	1 287	-	(3 213)	-	(1)	-	-	-	2 165	(69)
Прочая	5513	за 2024г.	1 466	-	1 252	-	(217)	-	-	-	-	-	2 501	-
	5533	за 2023г.	2 340	-	1 559	-	(2 433)	-	-	-	-	-	1 466	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	19 285	(346)	6 977	-	(10 619)	(2)	(346)	X	-	-	14 949	-
	5520	за 2023г.	13 548	(347)	15 687	-	(9 601)	-	(1)	X	-	-	19 285	(346)

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	-	-	347	-	457	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	277	-	277	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	70	-	90	-
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.	13 320	32 320	-	(4 000)	-	-	-	-	41 640
	5571	за 2023г.	5 490	11 430	-	(3 600)	-	-	-	-	13 320
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	19 000	-	(4 000)	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	13 320	13 320	-	-	-	-	-	-	26 640
	5574	за 2023г.	5 490	11 430	-	(3 600)	-	-	-	-	13 320
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	63 527	8 264	-	(17 370)	-	-	-	-	54 421
	5580	за 2023г.	53 314	12 323	-	(2 063)	(47)	-	-	-	63 527
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	43 958	3 093	-	(15 176)	-	-	-	-	31 875
	5581	за 2023г.	38 698	5 605	-	(345)	-	-	-	-	43 958
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 598	(170)	-	(936)	-	-	-	-	1 492
	5582	за 2023г.	1 650	1 508	-	(513)	(47)	-	-	-	2 598
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 970	1 286	-	(565)	-	-	-	-	13
	5583	за 2023г.	10 022	3 130	-	(1 182)	-	-	-	-	11 970
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 001	4 055	-	(693)	-	-	-	-	8 363
	5586	за 2023г.	2 944	2 080	-	(23)	-	-	-	-	5 001
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	76 847	40 584	-	(21 370)	-	X	-	-	96 061
	5570	за 2023г.	58 804	23 753	-	(5 663)	(47)	X	-	-	76 847

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)

**Ткаченко Игорь
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	51 202	57 290
Расходы на оплату труда	5620	80 444	70 579
Отчисления на социальные нужды	5630	15 569	13 787
Амортизация	5640	29 218	1 594
Прочие затраты	5650	100 978	94 370
Итого по элементам	5660	277 411	237 620
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	277 411	237 620

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

Руководитель

Ткаченко Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	3 097	8 692	(7 903)	-	3 886

Руководитель _____
(подпись)

**Ткаченко Игорь
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)

**Ткаченко Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Ткаченко Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.
