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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	851	(830)	-	-	-	(21)	-	-	-	851	(851)
	5110	за 2023г.	851	(745)	-	-	-	(84)	-	-	-	851	(830)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	851	(745)	-	-	-	(84)	-	-	-	851	(830)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	501	-	-	-	501
	5190	за 2023г.	501	-	-	-	501
в том числе: <Объект не найден> (151:9cad005056b8380711e3cd2dd31a1509)	5181	за 2024г.	501	-	-	-	501
	5191	за 2023г.	501	-	-	-	501

Руководитель _____ **Борисенко Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	525 847	(72 107)	290	(1 210)	1 206	(13 572)	-	-	-	524 927	(84 473)
	5210	за 2023г.	505 968	(60 404)	19 880	-	-	(11 704)	-	-	-	525 847	(72 107)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	6 871	(2 762)	290	(523)	523	(1 558)	-	-	-	6 638	(3 797)
	5211	за 2023г.	5 447	(1 713)	1 424	-	-	(1 049)	-	-	-	6 871	(2 762)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	26 173	(5 565)	-	(687)	684	(4 965)	-	-	-	25 485	(9 846)
	5212	за 2023г.	7 716	(1 959)	18 456	-	-	(3 605)	-	-	-	26 173	(5 565)
Сооружения	5203	за 2024г.	97 975	(62 795)	-	-	-	(6 557)	-	-	-	97 975	(69 352)
	5213	за 2023г.	97 975	(56 239)	-	-	-	(6 557)	-	-	-	97 975	(62 795)
Земельные участки	5204	за 2024г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
	5214	за 2023г.	392 366	-	-	-	-	-	-	-	-	392 366	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	2 464	(986)	-	-	-	(493)	-	-	-	2 464	(1 478)
	5215	за 2023г.	2 464	(493)	-	-	-	(493)	-	-	-	2 464	(986)
Здания	5206	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 072 625	(1 021 371)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(1 123 508)
	5230	за 2023г.	3 072 625	(919 234)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(1 021 371)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	3 072 625	(1 021 371)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(1 123 508)
	5231	за 2023г.	3 072 625	(919 234)	-	-	-	(102 137)	-	-	-	3 072 625	(1 021 371)

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.	-	290	-	(290)	-
	5250	за 2023г.	6 931	20 130	(7 181)	(19 880)	-
в том числе: Поручень эскалатора E2NI3494	5241	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поручень эскалатора 29 м	5242	за 2024г.	-	157	-	(157)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поручень эскалатора (37 м)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
Поручень эскалатора (25 м)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Огибные роликовые цепи	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поручень эскалатора (29 м)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Тяговая цепь эскалатора	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	973	-	(973)	-
Оборудование систем пожарной охраны	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	6 931	10 570	-	(17 501)	-
Электропривод Nanotek BF 230 B	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	773	-	(773)	-
Электропривод Nanotek BLF 230 B		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	182	-	(182)	-

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	-	18 456
в том числе: Оборудование систем пожарной охраны	5261	-	18 456
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	392 366	392 366	392 366
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Борисенко Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	6 143	(6 143)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	16	-	16	4 134	(4 150)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	6 143	(6 143)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	16	-	16	4 134	(4 150)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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 _____ **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					поступление		выбыло							
			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 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
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.	119 988	-	577	7 056	(13 905)	(535)	-	-	-	-	113 181	-
	5530	за 2023г.	119 757	-	2 131	17 123	(20 122)	-	-	-	10 980	-	119 988	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	63 554	-	(196)	7 056	(6 940)	(535)	-	-	-	-	62 939	-
	5531	за 2023г.	64 609	-	8 665	2 125	(11 845)	-	-	-	-	-	63 554	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	52 400	-	239	-	(6 557)	-	-	-	-	-	46 082	-
	5532	за 2023г.	50 308	-	6 710	-	(4 618)	-	-	-	-	-	52 400	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 034	-	534	-	(408)	-	-	-	-	-	4 160	-
	5533	за 2023г.	4 840	-	(13 244)	14 998	(3 659)	-	-	-	1 098	-	4 034	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	119 988	-	577	7 056	(13 905)	(535)	-	X	-	-	113 181	-
	5520	за 2023г.	119 757	-	2 131	17 123	(20 122)	-	-	X	10 980	-	119 988	-

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.	4 807 862	76 464	138 273	(245 048)	-	-	-	-	4 777 551
	5571	за 2023г.	4 742 832	87 310	135 034	(157 314)	-	-	-	-	4 807 862
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	3 803 472	-	-	(162 600)	-	-	-	-	3 640 872
	5572	за 2023г.	3 905 072	-	-	(101 600)	-	-	-	-	3 803 472
займы	5553	за 2024г.	1 004 390	76 464	138 273	(82 448)	-	-	-	-	1 136 679
	5573	за 2023г.	837 760	87 310	135 034	(55 714)	-	-	-	-	1 004 390
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	293 979	26 903	464 743	(380 951)	-	-	-	-	304 848
	5580	за 2023г.	246 171	41 763	339 627	(334 681)	-	-	1 098	-	293 979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 216	9 829	-	(897)	-	-	-	-	24 149
	5581	за 2023г.	13 107	9 302	-	(7 193)	-	-	-	-	15 216
авансы полученные	5562	за 2024г.	56 523	16 599	-	(289)	-	-	-	-	72 833
	5582	за 2023г.	107 635	31 527	-	(10 766)	-	-	-	-	128 396
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 178	475	30	(9 468)	-	-	-	-	19 747
	5583	за 2023г.	26 743	934	402	-	-	-	1 098	-	28 727
кредиты	5564	за 2024г.	121 189	-	326 441	(327 730)	-	-	-	-	119 899
	5584	за 2023г.	98 686	-	339 225	(316 722)	-	-	-	-	121 189
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 101 841	103 367	603 016	(625 999)	-	X	-	-	5 082 399
	5570	за 2023г.	4 989 003	129 073	474 661	(491 995)	-	X	1 098	-	5 101 841

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 _____ **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 043	4 150
Расходы на оплату труда	5620	5 193	4 732
Отчисления на социальные нужды	5630	1 580	1 446
Амортизация	5640	115 730	113 925
Прочие затраты	5650	333 322	313 351
Итого по элементам	5660	461 868	437 604
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	461 868	437 604

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

Руководитель _____ **Борисенко Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	371	541	(581)	(21)	310

Руководитель _____ **Борисенко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	4 418 526	4 418 526	4 418 526
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Борисенко Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Борисенко Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.