

**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 2024 г.	4 603	(3 536)	-	(4 603)	3 608	(73)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	4 603	(3 264)	-	-	-	(272)	-	-	-	-	4 603	(3 536)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	1 384	(677)	-	(1 384)	714	(37)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	1 384	(579)	-	-	-	(98)	-	-	-	-	1 384	(677)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	3 218	(2 859)	-	(3 218)	2 895	(36)	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	3 218	(2 684)	-	-	-	(174)	-	-	-	-	3 218	(2 859)

**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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романчев Роман  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

28 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 2024 г.	2 871	-	(2 871)	-	-
	5250	за 2023 г.	2 871	-	-	-	2 871
в том числе:							
Клеевая станция системы Problue Liberty	5241	за 2024 г.	2 542	-	2 542	-	-
	5251	за 2023 г.	2 542	-	-	-	2 542
Шнековый загрузчик	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Двухшнековый экструдер (произ 500 кг/ч)	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь 5-уровневая с конвейером	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Комплект универсальных стеллажей для хранения грузов на поддонах 2007	5246	за 2024 г.	329	-	329	-	-
	5256	за 2023 г.	329	-	-	-	329

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	6 968	6 968	6 968
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Романчев Роман Валерьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2025 г.

**Романчев Роман**

**Валерьевич**

(расшифровка подписи)



**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)

28 февраля 2025 г.

**Романчев Роман  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	102 889	(7 249)	-	-	(102 538)	-	(7 195)	-	-	293	644	(55)	
	5530	за 2023 г.	105 451	(7 427)	4 247	-	(6 816)	-	(177)	-	1	5	102 889	(7 249)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	59 324	(7 027)	-	-	(59 311)	-	(7 025)	-	-	-	13	(3)	
	5531	за 2023 г.	61 048	(7 205)	2 400	-	(4 125)	-	(177)	-	-	-	59 324	(7 027)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	20 776	(141)	-	-	(20 704)	-	(96)	-	-	-	73	(45)	
	5532	за 2023 г.	19 448	(141)	1 367	-	(38)	-	-	-	-	-	20 776	(141)	
Прочая	5513	за 2024 г.	22 789	(81)	-	-	(22 523)	-	(74)	-	-	293	558	(7)	
	5533	за 2023 г.	24 955	(81)	481	-	(2 653)	-	-	-	1	5	22 789	(81)	
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024 г.	102 889	(7 249)	-	-	(102 538)	-	(7 195)	X	-	293	644	(55)	
	5520	за 2023 г.	105 451	(7 427)	4 247	-	(6 816)	-	(177)	X	1	5	102 889	(7 249)	

## 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	43 127	21 173	-	(63 230)	-	-	-	-	1 070
	5572	за 2023 г.	43 127	-	-	-	-	-	-	-	43 127
займы	5553	за 2024 г.	4 115	-	-	-	-	-	-	-	4 115
	5573	за 2023 г.	4 115	-	-	-	-	-	-	-	4 115
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	688 320	255 077	17 377	(282 482)	-	-	-	293	678 586
	5580	за 2023 г.	628 035	138 727	32 066	(110 516)	-	-	1	5	688 320
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	57 163	1 505	-	(19 460)	-	-	-	-	39 207
	5581	за 2023 г.	66 742	14 501	-	(24 080)	-	-	-	-	57 163
авансы полученные	5562	за 2024 г.	11 309	-	-	(9 357)	-	-	-	-	1 952
	5582	за 2023 г.	11 244	65	-	-	-	-	-	-	11 309
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	3 324	19	-	(3 428)	-	-	-	293	207
	5583	за 2023 г.	1 504	1 949	-	(136)	-	-	1	5	3 324
кредиты	5564	за 2024 г.	95 437	-	2 216	(97 653)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	95 437	-	-	-	-	-	-	-	95 437
займы	5565	за 2024 г.	432 644	70 442	15 161	(120 262)	-	-	-	-	397 985
	5585	за 2023 г.	364 673	122 144	32 066	(86 239)	-	-	-	-	432 644
прочая	5566	за 2024 г.	88 443	183 112	-	(32 321)	-	-	-	-	239 234
	5586	за 2023 г.	88 435	68	-	(60)	-	-	-	-	88 443
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	688 320	255 077	17 377	(282 482)	-	X	-	293	678 586
	5570	за 2023 г.	628 035	138 727	32 066	(110 516)	-	X	1	5	688 320

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2025 г.

**Романчев Роман  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	83	639
Отчисления на социальные нужды	5630	22	188
Амортизация	5640	4 134	12 388
Прочие затраты	5650	9 102	6 424
Итого по элементам	5660	13 341	19 641
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	13 341	19 641

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2025 г.

**Романчев Роман  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	129	198	(27)	(300)	-
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	-	198	(27)	-	171
резервы на ликвидацию последствий аварий	5702	300	-	-	(300)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2025 г.

**Романчев Роман  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	415 000	415 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2025 г.

**Романчев Роман  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2025 г.

**Романчев Роман  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)