

**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.	226	(102)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	226	(142)
	5110	за 2023г.	286	(95)	-	(60)	-	(44)	-	-	-	-	226	(102)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	226	(102)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	226	(142)
	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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	245 047	(154 820)	59 167	(78 551)	10 126	(30 399)	-	-	-	314 424	(169 154)
	5210	за 2023г.	305 344	(131 670)	25 585	(11 092)	2 056	(29 824)	-	-	-	245 047	(154 820)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	20 977	(9 805)	4 376	(47)	-	(5 438)	-	-	-	25 541	(12 525)
	5211	за 2023г.	21 184	(7 727)	-	(207)	189	(2 445)	-	-	-	20 977	(9 805)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	184 472	(68 162)	-	(36 579)	11 703	(10 519)	-	-	-	65 202	(21 178)
	5230	за 2023г.	127 964	(68 943)	1	(40)	-	(64 686)	-	-	-	184 472	(68 162)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	3 772	(1 806)	-	-	-	(204)	-	-	-	1 072	(621)
	5231	за 2023г.	2 739	(1 629)	-	-	-	(1 778)	-	-	-	3 772	(1 806)

с.5

### 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.	16 234	106 297	(63 364)	(59 167)	-
	5250	за 2023г.	11 118	41 114	(10 411)	(25 586)	16 234
в том числе:							
Угол клеевой 45" d50 aquaviva	5241	за 2024г.	-	6	6	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

### 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	4 578	5 494
в том числе:			
Котельная ул.Шмидта,9 В,В1 90:22:010221:580 (42,6)	5261	329	-
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	-	-	-
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	(10 657)	1 524	(1 526)
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлов Евгений  
Анатолевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	72 714	-	17 305	66 967	-	-	-	-	23 051	-
	5311	за 2023г.	68	-	20 675	15 835	-	-	-	-	72 714	-
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.	72 714	-	17 305	66 967	-	-	-	-	23 051	-
	5310	за 2023г.	68	-	20 675	15 835	-	-	-	-	72 714	-

## 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			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	9 085	-	9 085	118 251	(126 103)	-	-	X	1 234	-	1 234
	5420	за 2023г.	7 379	-	7 379	139 415	(137 709)	-	-	X	9 085	-	9 085
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	9 065	-	9 065	29 206	(37 052)	-	-	8 467	1 219	-	1 219
	5421	за 2023г.	7 379	-	7 379	18 778	(17 092)	-	-	10 266	9 065	-	9 065
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	20	-	20	14	(19)	-	-	-	15	-	15
	5423	за 2023г.	-	-	-	29	(8)	-	-	-	20	-	20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	86 884	(86 884)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	118 667	(118 667)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	2 147	(2 147)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 941	(1 941)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Михайлов Евгений  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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.	63 685	(22 189)	425 358	671	(40 998)	(10 460)	(63 866)	-	-	359	439 602	(22 054)	
	5530	за 2023г.	101 551	(2 889)	17 300	-	(58 871)	(439)	(3 574)	-	4 142	3	63 685	(22 189)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	28 691	(22 189)	334 344	-	(25 697)	-	(63 866)	-	-	-	337 338	(22 054)	
	5531	за 2023г.	36 986	(2 889)	3 473	-	(11 768)	-	(3 574)	-	-	-	28 691	(22 189)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	22 306	-	9 832	-	(13 761)	(7 860)	-	-	-	-	10 517	-	
	5532	за 2023г.	45 884	-	11 623	-	(34 762)	(439)	-	-	-	-	22 306	-	
Прочая	5513	за 2024г.	12 687	-	81 182	671	(1 539)	(2 600)	-	-	-	359	91 747	-	
	5533	за 2023г.	18 680	-	2 204	-	(12 341)	-	-	-	4 142	3	12 687	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	63 685	(22 189)	425 358	671	(40 998)	(10 460)	(63 866)	X	-	359	439 602	(22 054)	
	5520	за 2023г.	101 551	(2 889)	17 300	-	(58 871)	(439)	(3 574)	X	4 142	3	63 685	(22 189)	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	29 416	70 000	-	(18 996)	-	-	-	-	80 420
	5572	за 2023г.	25 000	22 265	-	(17 849)	-	-	-	-	29 416
займы	5553	за 2024г.	37 000	31 735	-	(33 650)	-	-	-	-	35 085
	5573	за 2023г.	-	37 100	-	(100)	-	-	-	-	37 000
прочая	5554	за 2024г.	8 923	947	-	(5 407)	-	-	-	-	4 462
	5574	за 2023г.	13 464	884	-	(5 425)	-	-	-	-	8 923
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	44 743	82 164	4 325	(35 449)	(345)	-	-	359	96 782
	5580	за 2023г.	44 757	33 217	3 228	(31 860)	(8 744)	-	4 142	3	44 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20 181	16 761	-	(19 664)	(345)	-	-	-	16 933
	5581	за 2023г.	14 973	19 113	-	(13 902)	(2)	-	-	-	20 181
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 704	5 540	-	(9 306)	-	-	-	-	6 939
	5582	за 2023г.	14 535	10 360	-	(5 450)	(8 741)	-	-	-	10 704
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 219	51 035	(78)	(1 764)	-	-	-	349	63 748
	5583	за 2023г.	6 394	3 584	48	(948)	-	-	4 142	-	13 219
кредиты	5564	за 2024г.	225	-	3 206	(3 431)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	3 129	(2 904)	-	-	-	-	225
займы	5565	за 2024г.	30	-	1 197	(1 018)	-	-	-	-	209
	5585	за 2023г.	-	-	52	(22)	-	-	-	-	30
прочая	5566	за 2024г.	383	8 827	-	(267)	-	-	-	10	8 953
	5586	за 2023г.	8 854	160	-	(8 634)	-	-	-	3	383
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	44 743	82 164	4 325	(35 449)	(345)	X	-	359	96 782
	5570	за 2023г.	44 757	33 217	3 228	(31 860)	(8 744)	X	4 142	3	44 743

**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)

**Михайлов Евгений****Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	29 866	13 833
Расходы на оплату труда	5620	49 233	43 867
Отчисления на социальные нужды	5630	4 313	4 003
Амортизация	5640	29 277	31 155
Прочие затраты	5650	181 210	141 909
Итого по элементам	5660	293 899	234 767
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10	14
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	293 909	234 781

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлов Евгений  
Анатолевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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	59	4 924	(2 894)	(42)	1 754

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлов Евгений  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

24 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)

**Михайлов Евгений  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 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 \_\_\_\_\_

(подпись)

**Михайлов Евгений****Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.