

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	-	890	(890)	
	5110	за 2023 г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	-	890	(890)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	-	890	(890)	
	5111	за 2023 г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	-	890	(890)	

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
7 марта 2025 г.

ЯНКОВИЧ МАРИО
МАРЬЯНОВИЧ

(расшифровка подписи)

[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 2024 г.	680	10 046	-	(10 046)	680
	5250	за 2023 г.	680	33 686	-	(33 686)	680
в том числе:							
EF-R ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ (КРАСНЫЙ)	5241	за 2024 г.	131	-	-	-	131
	5251	за 2023 г.	131	-	-	-	131
PM-WOA ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК БЕЗ РУКОЯТКИ	5242	за 2024 г.	86	-	-	-	86
	5252	за 2023 г.	86	-	-	-	86
PM-B ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК	5243	за 2024 г.	238	-	-	-	86
	5253	за 2023 г.	238	-	-	-	238
EF-Y ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ (ЖЕЛТЫЙ)	5244	за 2024 г.	226	-	-	-	226
	5254	за 2023 г.	226	-	-	-	226
Автомобили в лизинге (ППА)	5245	за 2024 г.	-	8 118	-	(8 118)	-
	5255	за 2023 г.	-	33 306	-	(33 306)	-
Автомобили	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ	5247	за 2024 г.	-	1 928	-	(1 928)	-
	5257	за 2023 г.	-	379	-	(379)	-

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	249 875	555 624	245 712
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **ЯНКОВИЧ МАРИО**
 (подпись) _____ **МАРЬЯНОВИЧ**
 _____ (расшифровка подписи)
 7 марта 2025 г.

[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)

7 марта 2025 г.

ЯНКОВИЧ МАРИО

МАРЬЯНОВИЧ

(расшифровка подписи)

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)
7 марта 2025 г.

ЯНКОВИЧ МАРИО
МАРЬЯНОВИЧ

(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	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 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.	259 268	(847)	224 584	-	(259 268)	-	-	-	-	-	224 584	(847)
	5530	за 2023 г.	144 118	(847)	259 268	-	(144 118)	-	-	-	-	-	259 268	(847)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	146 518	(847)	113 030	-	(146 518)	-	-	-	-	-	113 030	(847)
	5532	за 2023 г.	66 639	(847)	146 518	-	(66 639)	-	-	-	-	-	146 518	(847)
Прочая	5513	за 2024 г.	111 903	(847)	110 707	-	(111 903)	-	-	-	-	-	110 707	(847)
	5533	за 2023 г.	76 632	(847)	111 903	-	(76 632)	-	-	-	-	-	111 903	(847)
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	259 268	(847)	224 584	-	(259 268)	-	-	X	-	-	224 584	(847)
	5520	за 2023 г.	144 118	(847)	259 268	-	(144 118)	-	-	X	-	-	259 268	(847)

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 298 596	3 734 313	-	(3 298 596)	-	-	-	-	3 734 313
	5580	за 2023 г.	2 020 627	3 298 596	-	(2 660 334)	-	-	-	-	3 298 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	2 660 334	3 149 420	-	(2 660 334)	-	-	-	-	3 149 420
	5581	за 2023 г.	1 392 284	2 660 334	-	(1 392 284)	-	-	-	-	2 660 334
авансы полученные	5562	за 2024 г.	171 275	146 137	-	(171 275)	-	-	-	-	146 137
	5582	за 2023 г.	64 969	171 275	-	(64 969)	-	-	-	-	171 275
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	99 340	90 322	-	(99 340)	-	-	-	-	90 322
	5583	за 2023 г.	110 841	99 340	-	(110 841)	-	-	-	-	99 340
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	10 500	99	(4 039)	-	-	-	-	6 560
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	367 646	341 873	-	(367 646)	-	-	-	-	341 873
	5586	за 2023 г.	452 533	367 646	-	(452 533)	-	-	-	-	367 646
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	3 298 596	3 734 313	-	(3 298 596)	-	X	-	-	3 734 313
	5570	за 2023 г.	2 020 627	3 298 596	-	(2 660 334)	-	X	-	-	3 298 596

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 _____ **ЯНКОВИЧ МАРИО**
 (подпись) **МАРЬЯНОВИЧ**
 _____ (расшифровка подписи)
 7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	847 128	718 977
Расходы на оплату труда	5620	146 808	145 741
Отчисления на социальные нужды	5630	36 323	36 390
Амортизация	5640	23 407	19 995
Прочие затраты	5650	500 607	487 587
Итого по элементам	5660	1 554 273	1 408 690
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	3 029
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(2 975)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 551 298	1 411 719

Руководитель _____
(подпись)
7 марта 2025 г.

**ЯНКОВИЧ МАРИО
МАРЬЯНОВИЧ**

(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	30 540	14 974	(12 280)	-	33 234
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	30 540	14 974	(12 280)	-	33 234

Руководитель

7 марта 2025 г.

ЯНКОВИЧ МАРИО
МАРЬЯНОВИЧ

(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	305 971	284 780	358 782
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

ЯНКОВИЧ МАРИО

МАРЬЯНОВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

7 марта 2025 г.

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

Руководитель _____
(подпись)
7 марта 2025 г.

**ЯНКОВИЧ МАРИО
МАРЬЯНОВИЧ**

(расшифровка подписи)