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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Порсева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи)

31 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.	29 260	(755)	39 251	-	-	(13 094)	-	-	-	69 297	(13 849)
	5210	за 2023г.	-	-	29 260	-	-	(755)	-	-	-	29 260	(755)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	-	-	2 968	-	-	(535)	-	-	-	2 968	(535)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2024г.	20 164	(83)	1 813	-	-	(3 180)	-	-	-	21 978	(3 263)
	5212	за 2023г.	-	-	20 164	-	-	(83)	-	-	-	20 164	(83)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	567	(3)	933	-	-	(420)	-	-	-	1 500	(423)
	5213	за 2023г.	-	-	567	-	-	(3)	-	-	-	567	(3)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	8 529	(668)	7 245	-	-	(5 536)	-	-	-	16 560	(6 205)
	5214	за 2023г.	-	-	8 529	-	-	(668)	-	-	-	8 529	(668)
Земельные участки	5205	за 2024г.	-	-	26 291	-	-	(3 423)	-	-	-	26 291	(3 423)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Зиг-машина , КВМ Н14, 2022502		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	804	-	(804)	-	-
Винтовой компрессор BERG ВК-90 10 бар		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 683	-	(3 683)	-	-
Рефрижераторный осушитель BERG		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	928	-	(928)	-	-
Автомобиль КАМАЗ-65115		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 600	-	(1 600)	-	-
Пресс Д2434А в комплекте с нагревательными плитами		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 270	-	(1 270)	-	-
станок для нанесения пвх покрытия		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	273	-	(273)	-	-
Станок ленточный		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	707	-	(707)	-	-
Газель 2824DH		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 206	-	(4 206)	-	-
Контейнер 40 футов НС высокий		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	567	-	(567)	-	-
Компрессор СБ 4/Ф-270		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-	-
МАЗ 5337 КС 35715		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-	-
Шторно бортовой КАМАЗ 65117-48		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 167	-	(7 167)	-	-
Камаз К4140		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 091	-	(7 091)	-	-

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	468	-
в том числе: Административное здание	5261	468	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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.	2 112	56 729	(748)	(39 251)	18 841
	5250	за 2023г.	-	31 372	-	(29 260)	2 112
в том числе: Станок для производства перчаток 5	5241	за 2024г.	-	377	374	-	3
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для производства перчаток 6	5242	за 2024г.	-	377	374	-	3
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелёр электрический самоходный SIBLINE	5243	за 2024г.	-	209	-	-	209
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для производства перчаток	5244	за 2024г.	-	721	-	(721)	-
	5254	за 2023г.	-	752	-	(752)	-
Модульное здание 10*12*2,4	5245	за 2024г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рейсмусовый станок JWP-15K	5246	за 2024г.	-	139	-	-	139
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5247	за 2024г.	147	-	-	-	147
	5257	за 2023г.	-	147	-	-	147
Модульное здание	5248	за 2024г.	235	232	-	(468)	-
	5258	за 2023г.	-	235	-	-	235
Ангар 2	5249	за 2024г.	238	-	-	-	238
	5259	за 2023г.	-	238	-	-	238
Ангар 1		за 2024г.	559	17 545	-	-	18 103
		за 2023г.	-	559	-	-	559
Забор территориальный		за 2024г.	933	-	-	(933)	-
		за 2023г.	-	933	-	-	933
Земельный участок 52:22:1100016:1		за 2024г.	-	9 944	-	(9 944)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 52:22:1100016:29		за 2024г.	-	9 405	-	(9 405)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 52:22:0000000:2497		за 2024г.	-	1 750	-	(1 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 1221.3		за 2024г.	-	6 259	-	(6 259)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 52:22:1100016:158		за 2024г.	-	5 192	-	(5 192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA		за 2024г.	-	1 813	-	(1 813)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия для сборки поддонов		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная 1,65		за 2024г.	-	125	-	(125)	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Порсева Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Порсева Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	14 993	-	14 993	143 022	(136 474)	-	-	X	21 541	-	21 541
	5420	за 2023г.	-	-	-	143 555	(128 562)	-	-	X	14 993	-	14 993
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	11 079	-	11 079	24 467	(24 914)	-	-	3 226	10 631	-	10 631
	5421	за 2023г.	-	-	-	28 739	(17 660)	-	-	1 730	11 079	-	11 079
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2 613	-	2 613	19 345	(14 232)	-	-	32	7 726	-	7 726
	5422	за 2023г.	-	-	-	17 121	(14 508)	-	-	-	2 613	-	2 613
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 301	-	1 301	33 857	(31 974)	-	-	-	3 184	-	3 184
	5423	за 2023г.	-	-	-	6 671	(5 370)	-	-	-	1 301	-	1 301
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	65 354	(65 354)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	91 024	(91 024)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Порсева Татьяна Вячеславовна
(подпись) (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	
					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.	121 376	-	28 742	-	(62 138)	-	-	-	-	1 552	89 533	-
	5530	за 2023г.	-	-	121 376	-	-	-	-	-	-	-	121 376	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	74 297	-	23 808	-	(38 063)	-	-	-	-	-	60 042	-
	5531	за 2023г.	-	-	74 297	-	-	-	-	-	-	-	74 297	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	22 589	-	4 489	-	(8 672)	-	-	-	-	-	18 406	-
	5532	за 2023г.	-	-	22 589	-	-	-	-	-	-	-	22 589	-
Прочая	5513	за 2024г.	24 490	-	445	-	(15 403)	-	-	-	-	1 552	11 085	-
	5533	за 2023г.	-	-	24 490	-	-	-	-	-	-	-	24 490	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	121 376	-	28 742	-	(62 138)	-	-	X	-	1 552	89 533	-
	5520	за 2023г.	-	-	121 376	-	-	-	-	X	-	-	121 376	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	5 397	18 508	-	(4 947)	-	-	-	-	18 958
	5573	за 2023г.	-	5 397	-	-	-	-	-	-	5 397
прочая	5554	за 2024г.	12 815	33 248	-	(9 595)	-	-	-	-	36 468
	5574	за 2023г.	-	12 815	-	-	-	-	-	-	12 815
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	69 146	49 871	2 463	(65 638)	-	-	-	1 552	57 395
	5580	за 2023г.	-	69 146	-	-	-	-	-	-	69 146
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 448	3 680	-	(2 374)	-	-	-	-	3 754
	5581	за 2023г.	-	2 448	-	-	-	-	-	-	2 448
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	45 638	-	-	-	-	-	-	45 638
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	57 781	13	-	(56 252)	-	-	-	1 552	3 095
	5583	за 2023г.	-	57 781	-	-	-	-	-	-	57 781
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	2 463	-	-	-	-	-	2 463
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 917	539	-	(7 011)	-	-	-	-	2 445
	5586	за 2023г.	-	8 917	-	-	-	-	-	-	8 917
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	69 146	49 871	2 463	(65 638)	-	X	-	1 552	57 395
	5570	за 2023г.	-	69 146	-	-	-	X	-	-	69 146

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 _____ Порсева Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 431	15 808
Расходы на оплату труда	5620	63 601	76 654
Отчисления на социальные нужды	5630	17 608	21 647
Амортизация	5640	13 094	755
Прочие затраты	5650	10 955	5 333
Итого по элементам	5660	118 689	120 197
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 996)	(3 914)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 693	116 283

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

Руководитель _____ Порсева Татьяна Вячеславовна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.