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	
						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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	36 276	(30 172)	7 681	(8 633)	8 350	(2 857)	-	-	-	35 324	(24 679)
	5210	за 2023г.	34 657	(26 807)	1 620	-	-	(3 366)	-	-	-	36 276	(30 172)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	2 193	(2 096)	-	-	-	(89)	-	-	-	2 193	(2 185)
	5211	за 2023г.	2 193	(2 006)	-	-	-	(89)	-	-	-	2 193	(2 096)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	7 439	(7 439)	5 093	-	-	(849)	-	-	-	12 532	(8 288)
	5212	за 2023г.	7 439	(7 289)	-	-	-	(150)	-	-	-	7 439	(7 439)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	24 304	(19 956)	2 589	(8 633)	8 350	(1 626)	-	-	-	18 259	(13 231)
	5213	за 2023г.	22 809	(17 077)	1 495	-	-	(2 879)	-	-	-	24 304	(19 956)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	306	(162)	-	-	-	(43)	-	-	-	306	(205)
	5214	за 2023г.	306	(119)	-	-	-	(43)	-	-	-	306	(162)
Сооружения	5205	за 2024г.	1 910	(505)	-	-	-	(189)	-	-	-	1 910	(695)
	5215	за 2023г.	1 910	(316)	-	-	-	(189)	-	-	-	1 910	(505)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	125	(15)	-	-	-	(60)	-	-	-	125	(75)
	5216	за 2023г.	-	-	125	-	-	(15)	-	-	-	125	(15)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	8 817	9 839	(2 158)	(7 681)	8 817
	5250	за 2023г.	8 817	1 620	-	(1 620)	8 817
в том числе: Каток дорожный BOMAG BW 203 AD - 4 (27.04.2017)	5241	за 2024г.	1 949	-	-	-	1 949
	5251	за 2023г.	1 949	-	-	-	1 949
Весы ВСА -Р100000-18.3(3179)	5242	за 2024г.	-	2 158	2 158	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство лаборатории (30.11.11)	5243	за 2024г.	2 338	-	-	-	2 338
	5253	за 2023г.	2 338	-	-	-	2 338
Автомойка	5244	за 2024г.	4 530	-	-	-	4 530
	5254	за 2023г.	4 530	-	-	-	4 530
Весы ВСА-Р100000-18.3(3179)	5245	за 2024г.	-	2 589	-	(2 589)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ ГАЗель NEXT (Городской автобус)	5246	за 2024г.	-	3 101	-	(3 101)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Gazelle Business (Грузовой бортовой)	5247	за 2024г.	-	1 992	-	(1 992)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пост накачивания грузовых колес КС-115	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Весы автомобильные НПВ 100 типа "Титан"	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 242	-	(1 242)	-
Ноутбук ASUS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Котел напольный с атмосферной горелкой BAXI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	(107)	-

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	-	-
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	-	-	-

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 _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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	
					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			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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	233 382	-	233 382	126 036	(125 247)	-	-	X	234 171	-	234 171
	5420	за 2023г.	203 515	-	203 515	146 013	(116 146)	-	-	X	233 382	-	233 382
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	232 061	-	232 061	122 013	(122 662)	-	-	16 216	231 412	-	231 412
	5421	за 2023г.	202 929	-	202 929	128 518	(99 386)	-	-	-	232 061	-	232 061
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 321	-	1 321	2 075	(637)	-	-	-	2 759	-	2 759
	5423	за 2023г.	585	-	585	14 278	(13 542)	-	-	-	1 321	-	1 321
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 948	(1 948)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	3 217	(3 217)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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.	209 593	-	38 407	-	(21 296)	-	-	-	57	-	226 761	-
	5530	за 2023г.	254 114	-	25 335	-	(70 859)	-	-	-	-	1 004	209 594	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	183 604	-	31 063	-	(13 800)	-	-	-	-	-	200 867	-
	5531	за 2023г.	165 397	-	21 888	-	(3 681)	-	-	-	-	-	183 604	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	22 858	-	4 678	-	(7 260)	-	-	-	-	-	20 276	-
	5532	за 2023г.	86 495	-	2 387	-	(66 024)	-	-	-	-	-	22 858	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 131	-	2 666	-	(236)	-	-	-	57	-	5 618	-
	5533	за 2023г.	2 222	-	1 060	-	(1 154)	-	-	-	-	1 004	3 132	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	209 593	-	38 407	-	(21 296)	-	-	X	57	-	226 761	-
	5520	за 2023г.	254 114	-	25 335	-	(70 859)	-	-	X	-	1 004	209 594	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	5 102	-	-	-	-	-	-	5 102
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	491 064	36 107	-	(6 855)	-	-	57	-	520 373
	5580	за 2023г.	493 889	8 516	-	(12 344)	-	-	-	1 004	491 065
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	486 041	36 107	-	(6 853)	-	-	-	-	515 295
	5581	за 2023г.	485 168	8 502	-	(7 632)	-	-	-	-	486 038
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 007	-	-	-	-	-	-	-	5 007
	5582	за 2023г.	8 627	-	-	(3 620)	-	-	-	-	5 007
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16	-	-	(2)	-	-	-	-	14
	5583	за 2023г.	94	16	-	(1 092)	-	-	-	1 004	20
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	57	-	57
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	491 064	36 107	-	(6 855)	-	X	57	-	520 373
	5570	за 2023г.	493 889	8 516	-	(12 344)	-	X	-	1 004	491 065

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 _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	44	67
Расходы на оплату труда	5620	720	840
Отчисления на социальные нужды	5630	147	165
Амортизация	5640	2 857	3 230
Прочие затраты	5650	11 455	13 922
Итого по элементам	5660	15 223	18 224
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	15 223	18 224

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

Руководитель _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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	233	242	(393)	-	83

Руководитель _____ **Головастов Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2025 г.