

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.	196 938	-	-	(51 413)	-	(10 283)	-	-	-	145 525	10 283
	5110	за 2023г.	258 633	-	-	(61 696)	-	-	-	-	-	196 938	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	196 938	-	-	(51 413)	-	(10 283)	-	-	-	145 525	10 283
	5111	за 2023г.	258 633	-	-	(61 696)	-	-	-	-	-	196 938	-

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:										
НИОКР 3-19-01/3	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	29 005	-	-	29 005	-	-

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 разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	29 005	(29 005)	-	-
в том числе: НИОКР 3-23-1	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	29 005	(29 005)	-	-
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.	3 298 575	(1 633 442)	504 658	(153 795)	119 378	(209 036)	513 226	17 669	-	3 667 107	(1 723 100)
	5210	за 2023г.	3 716 509	(1 503 679)	90 537	(514 841)	238 011	(367 774)	-	6 369	-	3 298 575	(1 633 442)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 016 795	(1 569 967)	495 484	(153 142)	114 457	202 742	513 226	-	-	3 359 137	(1 658 252)
	5211	за 2023г.	3 440 619	(1 448 726)	90 537	(514 362)	237 949	(359 190)	-	-	-	3 016 795	(1 569 967)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	13 250	(13 250)	1 689	(8)	8	-	-	-	-	14 931	(13 242)
	5212	за 2023г.	13 250	(11 446)	-	-	-	(1 804)	-	-	-	13 250	(13 250)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	6 242	7 821	-	(646)	3 479	-	-	-	-	5 596	(4 342)
	5213	за 2023г.	6 721	(7 289)	-	(479)	12	(544)	-	-	-	6 242	(7 821)
Сооружения	5204	за 2024г.	33 377	(15 556)	426	-	-	(2 780)	-	-	-	33 803	(18 337)
	5214	за 2023г.	33 377	(12 776)	-	-	-	(2 780)	-	-	-	33 377	(15 556)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	922	(922)	-	-	206	(50)	-	-	-	922	(766)
	5215	за 2023г.	922	(972)	-	-	-	(50)	-	-	-	922	(922)
Здания	5206	за 2024г.	135 144	(22 827)	7 059	-	-	(3 464)	-	-	-	142 203	(26 291)
	5216	за 2023г.	135 144	(19 431)	-	-	-	(3 397)	-	-	-	135 144	(22 828)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	3 098	(3 098)	-	-	1 228	-	-	-	-	3 098	(1 870)
	5217	за 2023г.	3 098	(3 039)	-	-	-	(59)	-	-	-	3 098	(3 098)
Земельные участки	5208	за 2024г.	89 747	-	-	-	-	-	-	17 669	-	107 417	-
	5218	за 2023г.	83 378	-	-	-	-	-	-	6 369	-	89 747	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	378 757	363 132	(7 546)	(503 647)	230 696
	5250	за 2023г.	146 031	331 980	(8 717)	(90 537)	378 757
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	458 255	83 821
в том числе:			
	5261	-	-
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	4 868	18 038	227 008
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 655	39 451	40 215
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	107 426	89 855	82 181
	5288	-	-	-

Руководитель _____

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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.	1 750	-	-	-	-	-	-	1 750	-
	5311	за 2023г.	1 750	-	-	-	-	-	-	1 750	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	1 750	-	-	-	-	-	-	1 750	-
	5312	за 2023г.	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	351 947	-	-	351 947	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 750	-	-	-	-	-	-	1 750	-
	5310	за 2023г.	353 697	-	-	351 947	-	-	-	1 750	-

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		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	375 789	-	375 789	6 055 838	(6 277 110)	-	-	X	154 517	-	154 517
	5420	за 2023г.	794 834	-	794 834	6 517 322	6 931 596	-	-	X	375 789	-	375 789
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	276 505	-	276 505	1 294 215	(1 470 419)	-	-	-	100 301	-	100 301
	5421	за 2023г.	246 817	-	246 817	1 839 161	(1 804 702)	-	-	1 230 245	276 505	-	276 505
Готовая продукция	5402	за 2024г.	16 198	-	16 198	970 723	(969 446)	-	-	-	17 475	-	17 475
	5422	за 2023г.	76 529	-	76 529	1 241 661	(1 301 992)	-	-	-	16 198	-	16 198
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5423	за 2023г.	-	-	-	7 344	(7 343)	-	-	193	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	82 207	-	82 207	3 790 900	(3 836 367)	-	-	-	36 740	-	36 740

	5425	за 2023г.	470 873	-	470 873	3 413 774	(3 802 440)	-	-	-	82 207	-	82 207
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	878	-	878	-	(878)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	615	-	615	15 381	(15 119)	-	-	-	878	-	878
	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

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

11 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.	361 027	-	664 861	-	(115 818)	-	-	-	-	-	910 070	-
	5530	за 2023г.	1 528 494	-	16 957	-	(1 184 424)	-	-	-	-	-	361 027	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	322 897	-	135 928	-	(82 018)	-	-	-	-	-	376 807	-
	5531	за 2023г.	1 362 955	-	3 440	-	(1 043 498)	-	-	-	-	-	322 897	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 705	-	487 245	-	(5 854)	-	-	-	-	-	491 096	-
	5532	за 2023г.	109 039	-	3 876	-	(103 210)	-	-	-	-	-	9 705	-
Прочая	5513	за 2024г.	28 425	-	41 689	-	(27 947)	-	-	-	-	-	42 167	-
	5533	за 2023г.	56 500	-	9 641	-	(37 716)	-	-	-	-	-	28 425	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	361 027	-	664 861	-	(115 818)	-	-	X	-	-	910 070	-
	5520	за 2023г.	1 528 494	-	16 957	-	(1 184 424)	-	-	X	-	-	361 027	-

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	-	46 972	-	-	-	-
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.	617 021	574 096	-	(150 650)	-	-	-	-	1 040 467
	5571	за 2023г.	1 011 200	340 397	-	(734 576)	-	-	-	-	617 021
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	567 854	574 096	-	(140 654)	-	-	-	-	1 001 296
	5572	за 2023г.	1 011 200	397	-	(443 743)	-	-	-	-	567 854
займы	5553	за 2024г.	49 167	-	-	(9 996)	-	-	-	-	39 171
	5573	за 2023г.	-	340 000	-	(290 833)	-	-	-	-	49 167
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 117 803	868 048	-	(614 136)	-	-	-	-	2 186 219
	5580	за 2023г.	3 589 025	492 699	-	(1 963 921)	-	-	-	-	2 117 803
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 632 342	353 028	-	(127 032)	-	-	-	-	1 858 338
	5581	за 2023г.	3 311 978	142 347	-	(1 821 983)	-	-	-	-	1 632 342
авансы полученные	5562	за 2024г.	29	164 773	-	-	-	-	-	-	164 801
	5582	за 2023г.	1 500	-	-	(1 471)	-	-	-	-	29
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	78 541	37 746	-	(66 979)	-	-	-	-	49 308
	5583	за 2023г.	65 674	33 548	-	(20 681)	-	-	-	-	78 541
кредиты	5564	за 2024г.	406 436	198 905	-	(605 341)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	207 225	316 417	-	(117 206)	-	-	-	-	406 436
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	123	-	(123)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	455	113 596	-	(280)	-	-	-	-	113 772
	5586	за 2023г.	2 648	264	-	(2 457)	-	-	-	-	455
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 734 824	1 442 144	-	(764 786)	-	X	-	-	3 226 686
	5570	за 2023г.	4 600 225	833 096	-	(2 698 497)	-	X	-	-	2 734 824

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)

**ПЕТРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	163 571	1 055 142
Расходы на оплату труда	5620	190 496	192 973
Отчисления на социальные нужды	5630	59 528	61 390
Амортизация	5640	718 754	367 098
Прочие затраты	5650	7 718	9 118
Итого по элементам	5660	1 140 067	1 685 721
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	44 190	448 996
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 184 257	2 134 717

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

Руководитель _____
(подпись)

**ПЕТРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 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	16 349	19 960	(22 666)	(1 706)	11 937

Руководитель

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 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	854 971	-	-
в том числе:				
	5801	854 971	-	-
Выданные - всего	5810	6 977 441	-	-
в том числе:				
	5811	6 977 441	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПЕТРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 176 369		31 486	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	479 556		31 486	
на вложения во внеоборотные активы	5905	696 813		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПЕТРОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.