

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.	874	(733)	-	-	-	(35)	-	-	-	874	(768)
	5110	за 2023г.	874	(698)	-	-	-	(35)	-	-	-	874	(733)
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	
			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	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	447	-	-	-	447
	5190	за 2023г.	447	-	-	-	447
в том числе: Право на использование 1С-Битрикс24 (Корпоративный портал, 50 пользователей)	5181	за 2024г.	122	-	-	-	122
	5191	за 2023г.	122	-	-	-	122

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.	112 682	(42 680)	49 549	(1 589)	1 589	(10 532)	-	-	-	160 641	(51 623)
	5210	за 2023г.	99 546	(32 800)	14 888	-	-	(9 880)	-	-	-	112 682	(42 680)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	23 886	(15 606)	-	-	-	(2 595)	-	-	-	23 886	(18 200)
	5211	за 2023г.	23 757	(12 824)	129	-	-	(2 781)	-	-	-	23 886	(15 606)
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.	-	49 549	-	(49 549)	-
	5250	за 2023г.	22	14 866	-	(14 888)	-
в том числе: Машино-место № 74, ул. Леонова 1-я, д. 18	5241	за 2024г.	-	2 417	-	(2 417)	-
	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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	680	680	680
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	39 876	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Митронов Роман  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
			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.	291 739	-	291 739	1 703 593	(1 658 105)	-	-	X	337 228	-	337 228
	5420	за 2023г.	225 329	-	225 329	1 465 087	(1 398 677)	-	-	X	291 739	-	291 739
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 156	-	2 156	15 197	(15 643)	-	-	-	1 709	-	1 709
	5421	за 2023г.	1 233	-	1 233	12 885	(11 963)	-	-	-	2 156	-	2 156
Готовая продукция	5402	за 2024г.	24 577	-	24 577	167 864	(162 338)	-	-	-	30 104	-	30 104
	5422	за 2023г.	10 785	-	10 785	133 769	(119 977)	-	-	30	24 577	-	24 577
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	259 809	-	259 809	903 262	(861 777)	-	-	129 015	301 294	-	301 294
	5423	за 2023г.	211 606	-	211 606	802 640	(754 437)	-	-	142 034	259 809	-	259 809
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	4 133	-	4 133	168 671	(169 101)	-	-	-	3 703	-	3 703

	5425	за 2023г.	877	-	877	137 588	(134 332)	-	-	-	4 133	-	4 133
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 064	-	1 064	448 599	(449 245)	-	-	-	418	-	418
	5426	за 2023г.	828	-	828	378 205	(377 968)	-	-	-	1 064	-	1 064
	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

Митронов Роман  
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 февраля 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.	220 768	(2 143)	446 900	-	(139 079)	(3 407)	(355)	-	-	-	-	525 183	(1 788)
	5530	за 2023г.	117 922	-	200 085	-	(93 853)	(3 387)	-	-	-	-	-	220 768	(2 143)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	21 887	(266)	68 884	-	(20 706)	(631)	-	-	-	-	-	69 434	(266)
	5531	за 2023г.	16 720	-	19 718	-	(14 250)	(301)	-	-	-	-	-	21 887	(266)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	178 613	(1 877)	333 406	-	(106 378)	(2 775)	(355)	-	-	-	-	402 866	(1 522)
	5532	за 2023г.	91 811	-	155 567	-	(65 723)	(3 043)	-	-	-	-	-	178 613	(1 877)
Прочая	5513	за 2024г.	20 268	-	44 610	-	(11 995)	-	-	-	-	-	-	52 883	-
	5533	за 2023г.	9 391	-	24 800	-	(13 880)	(43)	-	-	-	-	-	20 268	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	220 768	(2 143)	446 900	-	(139 079)	(3 407)	(355)	X	-	-	-	525 183	(1 788)
	5520	за 2023г.	117 922	-	200 085	-	(93 853)	(3 387)	-	X	-	-	-	220 768	(2 143)

**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 креди- торской 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.	-	8 500	-	-	-	-	-	-	8 500
	5572	за 2023г.	-	50 039	-	(50 039)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	264 226	102 244	-	(219 217)	(373)	-	-	-	146 880
	5580	за 2023г.	205 241	215 785	10	(146 779)	(307)	-	2 161	350	264 226
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	59 165	38 910	-	(28 345)	(28)	-	-	-	69 702
	5581	за 2023г.	32 419	41 689	-	(14 926)	(16)	-	-	-	59 165
авансы полученные	5562	за 2024г.	187 583	43 735	-	(173 767)	(345)	-	-	-	57 206
	5582	за 2023г.	137 629	160 997	-	(110 850)	(192)	-	-	-	187 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 147	19 292	-	(16 587)	-	-	-	-	18 852
	5583	за 2023г.	34 183	10 496	10	(28 542)	-	-	-	-	16 147
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	2 091	-	(2 091)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	502	-	-	-	-	-	-	-	502
	5585	за 2023г.	1 604	-	-	(1 102)	-	-	-	-	502
прочая	5566	за 2024г.	829	307	-	(518)	-	-	-	-	618
	5586	за 2023г.	509	512	-	(108)	(98)	-	15	-	829
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	264 226	102 244	-	(219 217)	(373)	X	-	-	146 880
	5570	за 2023г.	205 241	215 785	10	(146 779)	(307)	X	2 161	350	264 226

**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

Митронов Роман  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	397 616	312 442
Расходы на оплату труда	5620	244 912	197 778
Отчисления на социальные нужды	5630	43 439	35 741
Амортизация	5640	10 567	9 914
Прочие затраты	5650	132 727	124 358
Итого по элементам	5660	829 261	680 233
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 581)	(65 251)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	782 680	614 982

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

Руководитель

Митронов Роман  
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Митронов Роман Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 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

Митронов Роман  
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Митронов Роман  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_