

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-



### 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер Василенко Т.Л. по доверенности от 01.09.2022г.

(расшифровка подписи)







## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 28 марта 2025 г.



Главный бухгалтер Василенко Т.Л. по доверенности от 01.09.2022г.  
 (расшифровка подписи)



## 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	97 459	83 205	51 135
в том числе:				
Товары для перепродажи	5441	97 459	83 205	51 135
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель  
 Главный бухгалтер Василенко Т.Л. по доверенности от 01.09.2022г.  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	318 574	(8 495)	656 874	(8 454)
	5530	за 2023г.	326 428	(6 861)	318 574	(8 495)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	299 320	(8 495)	364 719	(8 454)
	5531	за 2023г.	270 092	(6 861)	299 320	(8 495)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 145	-	33 798	-
	5532	за 2023г.	38 592	-	8 145	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 109	-	12 757	-
	5533	за 2023г.	17 744	-	11 109	-
Расчеты с ФТС	5514	за 2024г.	-	-	245 600	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	318 574	(8 495)	656 874	(8 454)
	5520	за 2023г.	326 428	(6 861)	318 574	(8 495)

## 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	34 517	26 023	25 422	16 927	25 478	18 617
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 517	26 023	25 422	16 927	25 478	18 617
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

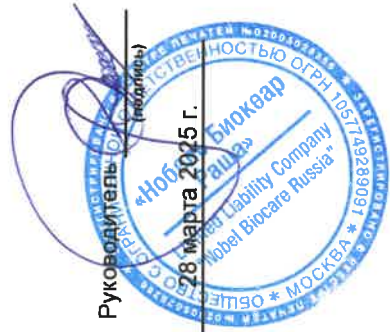
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-
	5572	за 2023г.	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-
	5573	за 2023г.	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-
	5574	за 2023г.	-	-
	5555	за 2024г.	-	-
	5575	за 2023г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	97 847	127 434
в том числе:	5580	за 2023г.	80 613	97 847
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	88 042	105 447
	5581	за 2023г.	67 220	88 042
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 556	6 808
	5582	за 2023г.	10 164	7 556
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	198	12 572
кредиты	5563	за 2023г.	555	198
	5564	за 2024г.	-	-
	5584	за 2023г.	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-
	5585	за 2023г.	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 051	2 607
	5586	за 2023г.	2 674	2 051
	5567	за 2024г.	-	-
	5587	за 2023г.	-	-
Итого	5550	за 2024г.	97 847	127 434
	5570	за 2023г.	80 613	97 847



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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 279 438	1 157 278
Расходы на оплату труда	5620	200 658	166 670
Отчисления на социальные нужды	5630	55 246	44 894
Амортизация	5640	50 655	49 803
Прочие затраты	5650	191 564	182 161
Итого по элементам	5660	1 777 561	1 600 806
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	1 777 561	1 600 806



Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер Василенко Т.Л. по доверенности от 01.09.2022г.

(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	33 707	63 087	39 792	-	57 002
в том числе:						
Резерв по премиям торговым сотрудникам	5701	5 867	20 118	(12 300)	-	13 685
Резерв по премиям не торговым сотрудникам	5702	2 529	7 363	(2 530)	-	7 362
Резерв по страховым взносам на премии и отпуска	5703	6 679	11 079	(6 528)	-	11 230
Резерв на возврат товаров	5704	1 102	7 500	(6 418)	-	2 184
Резерв по отпускам	5705	13 721	11 733	(9 317)	-	16 137
Прочие резервы	5706	1 041	-	-	-	1 041
Резерв на бонусы покупателям	5707	2 768	5 294	(2 699)	-	5 363



Руководитель

Главный бухгалтер Василенко Т.Л. по доверенности от 01.09.2022г.

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.