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.	360	(150)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(222)
	5110	за 2023г.	360	(78)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(150)
в том числе: Корпоративный веб-сайт	5101	за 2024г.	360	(150)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(222)
	5111	за 2023г.	(222)	(78)	-	-	-	(72)	-	-	-	360	(150)

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	360	360	360
в том числе: Корпоративный веб-сайт	5121	360	360	360

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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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.	213 934	(26 884)	3 753	(101)	-	(15 053)	-	-	-	217 586	(41 937)
	5210	за 2023г.	213 860	(15 616)	9	-	-	(14 781)	-	-	-	213 934	(30 487)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	5 753	(1 084)	-	-	-	(546)	-	-	-	5 753	(1 630)
	5211	за 2023г.	5 753	(538)	-	-	-	(546)	-	-	-	5 753	(1 084)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	74 977	(6 268)	3 060	-	-	(5 151)	-	-	-	78 038	(11 420)
	5212	за 2023г.	74 971	(1 275)	6	-	-	(4 993)	-	-	-	74 977	(6 268)
Сооружения	5203	за 2024г.	92 813	(15 790)	-	-	-	(7 457)	-	-	-	92 813	(23 247)
	5213	за 2023г.	92 810	(8 323)	2	-	-	(7 402)	-	-	-	92 813	(15 726)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2024г.	37 490	(3 172)	693	(101)	-	(1 609)	-	-	-	38 081	(4 781)
	5215	за 2023г.	37 424	(5 200)	-	-	-	(1 639)	-	-	-	37 490	(6 839)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	8	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	8	(3)
	5216	за 2023г.	8	-	-	-	-	(2)	-	-	-	8	(2)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	2 894	(568)	-	-	-	(288)	-	-	-	2 894	(856)
	5217	за 2023г.	2 894	(280)	-	-	-	(288)	-	-	-	2 894	(568)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	37 247	(10 411)	65 372	(17 788)	8 825	(10 843)	-	-	-	84 832	(12 429)
	5230	за 2023г.	37 313	-	-	-	-	(6 871)	-	-	-	37 247	(6 871)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	37 247	(10 411)	56 548	(17 788)	8 825	(10 843)	-	-	-	84 832	12 429
	5231	за 2023г.	37 313	-	-	-	-	(6 871)	-	-	-	37 247	(6 871)

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.	69 369	66 634	(3 085)	(40 105)	92 813
	5250	за 2023г.	46 574	22 930	(126)	(9)	69 369
в том числе: Неокончный капремонт и реконструкции	5241	за 2024г.	69 369	66 634	(3 085)	(40 105)	92 813
	5251	за 2023г.	46 574	22 930	(126)	(9)	69 369

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	-	9
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	72 403	30 442	33 463
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 970	3 264	13 312
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	315	315	315
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	1 800	1 800	1 800
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
						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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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.	6 717	-	6 717	41 928	(42 618)	-	-	X	6 027	-	6 027
	5420	за 2023г.	12 192	-	12 192	43 847	(49 322)	-	-	X	6 717	-	6 717
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	6 717	-	6 717	41 928	(42 618)	-	-	-	6 027	-	6 027
	5421	за 2023г.	12 192	-	12 192	43 847	(49 322)	-	-	-	6 717	-	6 717
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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.	3 304	-	94 939	-	(55 059)	-	-	-	-	-	43 184	-
	5521	за 2023г.	-	-	3 304	-	-	-	-	-	-	-	3 304	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по долгосрочным договорам	5505	за 2024г.	3 304	-	94 939	-	(55 059)	-	-	-	X	X	43 184	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	20 020	(913)	302 362	-	(303 405)	-	140	-	-	-	22 880	(1 053)
	5530	за 2023г.	28 436	-	97 349	-	(91 664)	-	(774)	-	-	-	19 404	(913)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 785	(913)	201 593	-	(200 635)	-	913	-	-	-	17 743	-
	5531	за 2023г.	9 723	-	13 189	1 687	(6 127)	-	(774)	-	-	-	20 020	(913)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 058	-	406	-	(122)	-	-	-	-	-	1 342	-
	5533	за 2023г.	1 648	-	19	-	(609)	-	-	-	-	-	1 058	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024г.	1 329	-	66 437	-	(66 570)	-	(1 053)	-	X	X	1 196	(1 053)
	5534	за 2023г.	2 058	-	54 945	-	(55 674)	-	-	-	X	X	1 329	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	848	-	37 829	-	(36 078)	-	-	-	X	X	2 599	-
	5535	за 2023г.	906	-	29 196	-	(29 254)	-	-	-	X	X	848	-
Итого	5500	за 2024г.	23 324	(913)	397 301	-	(358 464)	-	140	X	-	-	66 064	(1 053)
	5520	за 2023г.	28 436	-	100 653	-	(91 664)	-	(774)	X	-	-	22 708	(913)

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	1 053	-	913	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	913	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 053	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по арендным платежам	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	30 471	431 157	-	(428 208)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	36 663	380 204	-	(386 396)	-	-	-	-	33 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 457	124 823	-	(121 255)	-	-	-	-	30 471
	5581	за 2023г.	19 772	122 885	-	(127 200)	-	-	-	-	19 025
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 457
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 005	67 004	-	(66 840)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	7 528	66 818	-	(69 341)	-	-	-	-	5 169
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 005
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2024г.	64	178 649	-	(177 719)	-	-	X	X	994
	5587	за 2023г.	6 745	139 980	-	(146 661)	-	-	X	X	64
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2024г.	8 281	15 134	-	(16 896)	-	-	X	X	6 519
	5588	за 2023г.	695	9 321	-	(1 735)	-	-	X	X	8 281
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2024г.	1 660	45 235	-	(45 183)	-	-	X	X	1 712
	5589	за 2023г.	1 923	40 718	-	(40 982)	-	-	X	X	1 660

Расчеты с подотчетными лицами		за 2024г.	4	312	-	(315)	-	-	X	X	1
		за 2023г.	-	482	-	(478)	-	-	X	X	4
Итого	5550	за 2024г.	30 471	431 157	-	(428 208)	-	X	-	-	33 420
	5570	за 2023г.	36 663	380 204	-	(386 396)	-	X	-	-	30 471

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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	38 873	33 321
Расходы на оплату труда	5620	38 089	35 042
Отчисления на социальные нужды	5630	8 327	6 675
Амортизация	5640	25 968	21 750
Прочие затраты	5650	59 636	51 875
Итого по элементам	5660	170 893	148 663
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	(103)
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	170 893	148 560

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

Руководитель _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	1 924	6 702	(7 482)	-	1 144
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работников	5701	1 924	6 702	(7 482)	-	1 144

Руководитель _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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	710 300	362 421	-
в том числе:				
Поручительство	5811	710 300	362 421	-

Руководитель _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 135	2 550
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 135	2 550

		Код	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 _____ Рубахин Владимир Ильич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.