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.	19	-	-	-	-	(19)	-	-	-	19	(19)
	5110	за 2023г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	19	-	-	-	-	(19)	-	-	-	19	(19)
	5111	за 2023г.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-

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	-	-	-

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.	27 200	8 800	-	-	36 000
	5170	за 2023г.	9 400	27 200	(9 400)	-	27 200
в том числе: Разработка оборудования системы оперативной громкоговорящей и телефонной связи, шифр "Гектор-А"	5161	за 2024г.	27 200	8 800	-	-	36 000
	5171	за 2023г.	-	27 200	-	-	27 200
КОРОНА	5162	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2023г.	9 400	-	(9 400)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Иван Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 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.	15 455	(8 710)	19 861	(1 348)	941	(1 483)	-	-	-	33 968	(9 252)
	5210	за 2023г.	13 605	(6 144)	1 850	-	-	(2 560)	-	-	-	15 455	(8 710)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	15 455	(8 710)	13 952	(1 348)	941	(1 384)	-	-	-	28 059	(9 154)
	5211	за 2023г.	13 605	(6 144)	1 850	-	-	(2 566)	-	-	-	15 455	(8 710)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	-	-	5 909	-	-	(98)	-	-	-	5 909	(98)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	7 015
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 _____ **Зайцев Иван Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
						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.	3 140	-	93 500	(60 140)	-	-	-	36 500	-
	5315	за 2023г.	3 536	-	345	(741)	-	-	-	3 140	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	3 140	-	93 500	(60 140)	-	-	-	36 500	-
	5316	за 2023г.	3 536	-	345	(741)	-	-	-	3 140	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 140	-	93 500	(60 140)	-	-	-	36 500	-
	5310	за 2023г.	3 536	-	345	(741)	-	-	-	3 140	-

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 _____ **Зайцев Иван Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 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.	240 418	-	240 418	1 040 317	(571 952)	-	-	X	708 783	-	708 783
	5420	за 2023г.	98 798	-	98 798	855 449	(713 829)	-	-	X	240 418	-	240 418
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	166 400	-	166 400	515 498	(30 727)	-	-	8 024	651 171	-	651 171
	5421	за 2023г.	23 377	-	23 377	181 459	(38 436)	-	-	2 215	166 400	-	166 400
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	31 503	-	31 503	138 047	(140 134)	-	-	41 846	29 416	-	29 416
	5423	за 2023г.	37 859	-	37 859	358 976	(365 331)	-	-	184 156	31 503	-	31 503
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	42 514	-	42 514	386 772	(401 091)	-	-	-	28 195	-	28 195
	5425	за 2023г.	37 562	-	37 562	315 014	(310 062)	-	-	-	42 514	-	42 514
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 _____ **Зайцев Иван Алексеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	811 664	(2 679)	259 943	4 458	(397 118)	-	(2 150)	-	-	4 323	683 269	(17 847)
	5530	за 2023г.	226 846	-	704 356	29 558	(149 096)	-	-	-	-	-	811 664	(2 679)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	224 529	(2 150)	237 501	-	(120 660)	-	(2 150)	-	-	-	341 369	(17 345)
	5531	за 2023г.	101 798	-	222 378	-	(99 647)	-	-	-	-	-	224 529	(2 150)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	566 087	(506)	-	-	(268 467)	-	-	-	-	-	297 620	(479)
	5532	за 2023г.	121 863	-	470 396	-	(26 172)	-	-	-	-	-	566 087	(506)
Прочая	5513	за 2024г.	21 048	(23)	22 442	4 458	(7 991)	-	-	-	-	4 323	44 280	(23)
	5533	за 2023г.	3 189	-	11 582	29 558	(23 277)	-	-	-	-	-	21 052	(23)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	811 664	(2 679)	259 943	4 458	(397 118)	-	(2 150)	X	-	4 323	683 269	(17 847)
	5520	за 2023г.	226 846	-	704 356	29 558	(149 096)	-	-	X	-	-	811 664	(2 679)

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	17 847	-	2 679	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 345	-	2 150	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	479	-	506	-	-	-
прочая	5543	23	-	23	-	-	-
	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.	-	2 527	-	-	-	-	-	-	2 527
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	2 527	-	-	-	-	-	-	2 527
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 224 368	110 464	3 065	(208 915)	(59)	-	-	4 323	1 133 246
	5580	за 2023г.	1 547 467	161 425	405	(483 580)	(1 349)	-	-	-	1 224 368
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	118 808	110 375	3 065	(96 349)	(59)	-	-	-	135 839
	5581	за 2023г.	70 182	114 188	400	(65 960)	(2)	-	-	-	118 808
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 099 157	-	-	(104 360)	-	-	-	-	994 797
	5582	за 2023г.	1 238 644	31 705	-	(171 193)	-	-	-	-	1 099 157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 988	32	-	(7 739)	-	-	-	4 270	2 551
	5583	за 2023г.	237 294	15 117	5	(246 428)	-	-	-	-	5 988
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	415	57	-	(467)	-	-	-	53	58
	5586	за 2023г.	1 347	415	-	-	(1 347)	-	-	-	415
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 224 368	112 991	3 065	(208 915)	(59)	X	-	4 323	1 135 773
	5570	за 2023г.	1 547 467	161 425	405	(483 580)	(1 349)	X	-	-	1 224 368

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 _____ **Зайцев Иван Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 306	3 906
Расходы на оплату труда	5620	153 589	173 489
Отчисления на социальные нужды	5630	25 238	28 428
Амортизация	5640	1 502	2 566
Прочие затраты	5650	215 157	125 239
Итого по элементам	5660	409 792	333 628
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	137 357	355 403
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 630	1 404
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	575 779	690 435

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

Руководитель _____ **Зайцев Иван Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 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	11 065	14 759	(14 148)	(353)	11 323
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	9 534	12 678	(12 164)	(304)	9 744
Резерв на страховые взносы	5702	1 531	2 081	(1 984)	(49)	1 579

Руководитель _____ **Зайцев Иван Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.