

**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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	6 820	(3 694)	23 339	-	(6 998)	-	-	-	30 158	(10 692)
	5110	за 2023г.	6 820	(285)	-	-	(3 694)	-	-	-	6 820	(3 694)
в том числе:												
Програмное обеспечение	5101	за 2024г.	6 820	(3 694)	23 339	-	(6 998)	-	-	-	30 158	(10 692)
	5111	за 2023г.	6 820	(285)	-	-	(3 409)	-	-	-	6 820	(3 694)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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	-	-	-

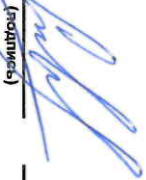
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	14 931	8 408	-	(23 339)	-
	5190	за 2023г.	-	14 931	-	-	14 931
Програмное обеспечение	5181	за 2024г.	14 931	8 408	-	(23 339)	-
	5191	за 2023г.	-	14 931	-	-	14 931

Руководитель



(подпись)

Скворцов Константин

Анатольевич

(расшифровка подписи)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные отработки по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	281 845	-	(281 103)	742
	5250	за 2023г.	100 291	26 288	-	(126 579)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	281 845	-	(281 103)	742
	5251	за 2023г.	100 291	26 288	-	(126 579)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

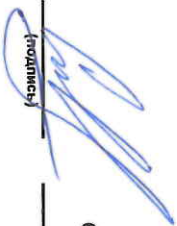
Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 626	-	-	-
в том числе:					
Система вентиляции	5261	346	-	-	-
Машина глуб. печати Leptonic 625	5262	758	-	-	-
Комплект стеллажей для склада	5263	258	-	-	-
Машина по ламинированию картона, SLM-1300A	5264	264	-	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	81 044	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Скворцов Константин

Анаполевич

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

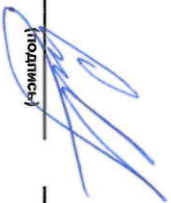
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 293 087	781 862	-	-	-	-	214 238	2 293 087	996 100
	5311	за 2023г.	2 293 087	52 227	-	(221 911)	54 127	-	729 635	2 293 087	781 862
В том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	2 293 087	781 862	-	-	-	-	214 238	2 293 087	996 100
	5312	за 2023г.	2 293 087	52 227	-	(221 911)	54 127	-	729 635	2 293 087	781 862
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	73 643	1 651	101 564	(65 707)	(32 393)	-	37 671	109 500	6 929
	5315	за 2023г.	21 926	4 076	93 449	41 732	6 304	-	3 879	73 643	1 651
В том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	73 643	1 651	101 564	(65 707)	(32 393)	-	37 671	109 500	6 929
	5316	за 2023г.	21 926	4 076	93 449	(41 732)	(6 304)	-	3 879	73 643	1 651
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 366 730	783 513	101 564	(65 707)	(32 393)	-	251 909	2 402 587	1 003 029
	5310	за 2023г.	2 315 013	56 303	93 449	(180 179)	60 431	-	733 514	2 366 730	783 513

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	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Скворцов Константин

Анатольевич

(расшифровка подписи)



4. Запасы

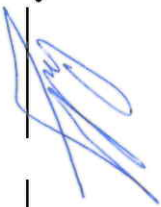
4.1. Наличие и движение запасов

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		
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	944 545	(89 358)	855 187	18 403 071	(17 890 730)	-	(868)	X	1 456 885	(90 226)	1 366 659	
	5420	за 2023г.	1 236 575	(58 766)	1 177 809	12 434 995	(6 260 151)	3 760	(34 352)	X	944 545	(89 358)	855 187	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	569 205	(86 082)	483 123	5 488 744	(5 022 266)	-	5 185	426 107	1 035 683	(80 897)	954 786	
	5421	за 2023г.	903 355	(51 730)	851 625	4 779 559	-	-	(34 352)	(5 113 709)	569 205	(86 082)	483 123	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	307 686	(1 812)	305 874	6 432 397	(6 424 676)	-	(6 053)	140 340	315 406	(7 865)	307 541	
	5422	за 2023г.	229 600	(5 572)	224 028	6 325 220	(6 247 134)	3 760	-	-	307 686	(1 812)	305 874	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	1 821	-	1 821	-	(1 821)	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	13 017	-	13 017	1 821	(13 017)	-	-	-	1 821	-	1 821	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	64 369	-	64 369	6 481 930	(6 441 967)	-	-	-	104 352	-	104 352	
	5425	за 2023г.	89 139	-	89 139	1 328 395	-	-	-	(1 353 165)	64 369	-	64 369	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оборудование для реализации	5407	за 2024г.	1 464	(1 464)	-	-	-	-	-	-	1 464	(1 464)	-	
	5427	за 2023г.	1 464	(1 464)	-	-	-	-	-	-	1 464	(1 464)	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель


Скворцов Константин
Анапольевич

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемая проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 224 531	(8 446)	36 488	-	(4 006)	-	(3 605)	-	-	-	1 257 013	(12 051)	-	-
	5530	за 2023г.	1 171 482	(24 893)	10 132 325	-	(10 079 276)	-	16 447	-	-	-	1 224 531	(8 446)	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 046 009	(372)	20 575	-	-	-	(577)	-	-	-	1 066 584	(929)	-	-
	5531	за 2023г.	867 636	(3 780)	9 882 665	-	(9 704 292)	-	3 408	-	-	-	1 046 009	(372)	-	-
	5512	за 2024г.	170 908	(8 074)	-	-	(4 006)	-	(3 048)	-	-	-	166 902	(11 122)	-	-
	5532	за 2023г.	272 699	(21 113)	170 908	-	(272 699)	-	13 039	-	-	-	170 908	(8 074)	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 614	-	15 913	-	-	-	-	-	-	-	23 527	-	-	-
	5533	за 2023г.	31 147	-	78 752	-	(102 285)	-	-	-	-	-	7 614	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 224 531	(8 446)	36 488	-	(4 006)	-	(3 605)	-	-	-	1 257 013	(12 051)	-	-
	5520	за 2023г.	1 171 482	(24 893)	10 132 325	-	(10 079 276)	-	16 447	-	-	-	1 224 531	(8 446)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 051	-	13 851	5 405	50 042	25 149
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	929	-	5 777	5 405	28 929	25 149
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	11 122	-	8 074	-	21 113	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло	Остаток на конец периода
				поступления			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	13 546	-	-	(13 065)	481
в том числе:	5571	за 2023г.	11 685	-	-	-	(98 139)
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	13 546	-	-	(13 065)	481
	5574	за 2023г.	11 685	-	-	-	(98 139)
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2023г.	450 620	-	-	(6 792 671)	769 325
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	574 102	272 836	-	-	846 938
	5581	за 2023г.	352 635	6 911 955	(6 788 627)	-	98 139
авансы полученные	5562	за 2024г.	588	2 080	-	-	2 668
	5582	за 2023г.	4 632	-	(4 044)	-	588
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	168 876	-	(94 740)	-	74 136
	5583	за 2023г.	82 152	86 725	-	-	168 877
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	25 758	-	(6 047)	-	19 711
	5586	за 2023г.	11 201	14 657	-	-	25 758
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	782 871	274 816	(113 852)	-	943 934
Итого	5570	за 2023г.	452 305	7 013 237	(6 792 671)	-	782 871

перевод из долгов-в-кредиторской задолженности

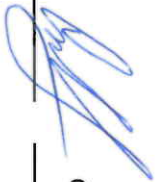
перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности

перевод из кредитной в дебиторскую задолженности

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	-	71 444	106 640
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	71 444	106 640
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


Скворцов Константин
Анатольевич

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 991 761	5 151 025
Расходы на оплату труда	5620	578 982	490 230
Отчисления на социальные нужды	5630	168 233	141 996
Амортизация	5640	188 528	283 133
Прочие затраты	5650	1 103 765	696 982
Итого по элементам	5660	7 031 269	6 763 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 683)	(24 770)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	78 086
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 983 586	6 816 682

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

Руководитель
(подпись)

Скворцов Константин
Анатольевич
(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	69 230	25 794	(64 112)	-	30 912
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	25 699	25 794	(20 581)	-	30 912
Резерв на выплату премии	5702	13 750	-	(13 750)	-	-
Резерв на аудит	5703	2 150	-	(2 150)	-	-
Прочие резервы	5704	27 631	-	(27 631)	-	-



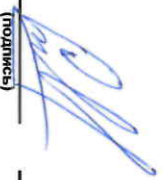
Руководитель

Скворцов Константин
Анатолевич

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)



Скворцов Константин
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)

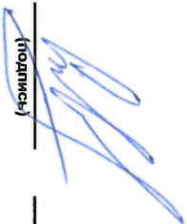


9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)



Скворцов Константин

Анатольевич

(расшифровка подписи)

