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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	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.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	106 836	(25 041)	7 148	-	-	(6 217)	-	-	-	113 983	(31 259)
	5210	за 2023г.	85 873	(17 849)	20 963	-	-	(7 193)	-	-	-	106 836	(25 041)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
	5211	за 2023г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	21 590	(17 223)	-	-	-	(930)	-	-	-	21 590	(18 152)
	5212	за 2023г.	21 590	(13 578)	-	-	-	(3 645)	-	-	-	21 590	(17 223)
Сооружения	5203	за 2024г.	6 898	(1 328)	6 497	-	-	(833)	-	-	-	13 395	(2 161)
	5213	за 2023г.	6 898	(872)	-	-	-	(456)	-	-	-	6 898	(1 328)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	33 965	(3 434)	-	-	-	(3 559)	-	-	-	33 965	(6 994)
	5214	за 2023г.	13 002	(1 234)	20 963	-	-	(2 201)	-	-	-	33 965	(3 434)
Здания	5205	за 2024г.	44 004	(3 056)	651	-	-	(896)	-	-	-	44 654	(3 952)
	5215	за 2023г.	44 004	(2 165)	-	-	-	(891)	-	-	-	44 004	(3 056)
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.	6 475	673	-	(7 148)	-
	5250	за 2023г.	10 576	16 862	-	(20 963)	6 475
в том числе: Строительство КТП-35 / 6 кВ	5241	за 2024г.	6 475	22	-	(6 497)	-
	5251	за 2023г.	6 078	397	-	-	6 475
Здание склада спецодежды № 8 - ремонт крыши	5242	за 2024г.	-	651	-	(651)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доковый ремонт_Вайгале	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	4 498	16 465	-	(20 963)	-

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	651	20 963
в том числе: Здание склада спецодежды № 8	5261	651	-
Судно МК-0550 "Вайгале" (2/10 доли в праве собственности)	5262	-	20 963
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	-	-	-
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	379	379	379
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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 _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	30 111	-	30 111	386 015	(397 839)	-	-	X	18 288	-	18 288
	5420	за 2023г.	21 139	-	21 139	372 792	(363 820)	-	-	X	30 111	-	30 111
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 904	-	3 904	53 192	(53 364)	-	-	1 371	3 732	-	3 732
	5421	за 2023г.	2 295	-	2 295	57 122	(55 513)	-	-	77	3 904	-	3 904
Готовая продукция	5402	за 2024г.	20 813	-	20 813	83 452	(97 513)	-	-	14 503	6 752	-	6 752
	5422	за 2023г.	17 380	-	17 380	79 518	(76 085)	-	-	-	20 813	-	20 813
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	28 405	(28 405)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	18 975	(18 975)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	5 394	-	5 394	215 890	(213 480)	-	-	-	7 804	-	7 804
	5425	за 2023г.	1 464	-	1 464	215 548	(211 618)	-	-	-	5 394	-	5 394
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	5 077	(5 077)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 629	(1 629)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	46 969	-	19 431	-	(11 725)	-	(2 683)	-	309	-	54 984	(4 324)
	5530	за 2023г.	57 139	(9 495)	6 990	-	(22 160)	-	(13 313)	-	5 000	-	46 969	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	27 394	-	9 280	-	(2 014)	-	(2 683)	-	-	-	34 660	(4 324)
	5531	за 2023г.	42 419	(9 495)	403	-	(15 428)	-	(13 313)	-	-	-	27 394	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	253	-	5 673	-	(201)	-	-	-	-	-	5 725	-
	5532	за 2023г.	409	-	245	-	(402)	-	-	-	-	-	253	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 322	-	4 478	-	(9 510)	-	(31)	-	309	-	14 599	-
	5533	за 2023г.	14 311	-	6 341	-	(6 330)	-	-	-	5 000	-	19 322	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	46 969	-	19 431	-	(11 725)	-	(2 683)	X	309	-	54 984	(4 324)
	5520	за 2023г.	57 139	(9 495)	6 990	-	(22 160)	-	(13 313)	X	5 000	-	46 969	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	154 499	13 531	14 072	(33 629)	-	-	309	-	148 782
	5580	за 2023г.	128 913	40 810	9 666	(29 890)	-	-	5 000	-	154 499
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20 790	262	-	(19 085)	-	-	-	-	1 966
	5581	за 2023г.	20 451	17 385	-	(17 046)	-	-	-	-	20 790
авансы полученные	5562	за 2024г.	83	816	-	(83)	-	-	-	-	816
	5582	за 2023г.	-	83	-	-	-	-	-	-	83
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 488	2 894	-	(166)	-	-	309	-	14 526
	5583	за 2023г.	2 431	6 041	6	(1 989)	-	-	5 000	-	11 488
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	121 670	9 200	14 072	(14 085)	-	-	-	-	130 857
	5585	за 2023г.	105 506	17 104	9 660	(10 601)	-	-	-	-	121 670
прочая	5566	за 2024г.	468	359	-	(210)	-	-	-	-	617
	5586	за 2023г.	525	196	-	(253)	-	-	-	-	468
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	154 499	13 531	14 072	(33 629)	-	X	309	-	148 782
	5570	за 2023г.	128 913	40 810	9 666	(29 890)	-	X	5 000	-	154 499

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 _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 110	30 502
Расходы на оплату труда	5620	17 003	13 025
Отчисления на социальные нужды	5630	3 734	2 731
Амортизация	5640	6 217	7 193
Прочие затраты	5650	33 979	28 802
Итого по элементам	5660	79 043	82 253
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 363)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 651	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 694	74 890

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

Руководитель _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 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 _____ **Величко Владимир Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 апреля 2025 г.