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	
						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.	573	(573)	-	(573)	573	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	573	(573)	-	(573)	573	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	1
в том числе:	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	35 853	(17 991)	11 331	(9 072)	3 127	(6 360)	-	-	-	38 112	(21 224)
	5210	за 2023г.	27 965	(15 521)	10 429	(2 542)	235	(2 705)	-	-	-	35 853	(17 991)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	17 827	(8 837)	8 226	(7 043)	1 576	(3 608)	-	-	-	19 011	(10 869)
	5211	за 2023г.	9 301	(7 429)	8 526	-	-	(1 409)	-	-	-	17 827	(8 837)
Сооружения	5202	за 2024г.	10 418	(3 704)	-	-	-	(415)	-	-	-	10 418	(4 119)
	5212	за 2023г.	10 418	(3 288)	-	-	-	(415)	-	-	-	10 418	(3 704)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	6 530	(5 252)	1 687	(1 499)	1 499	(1 967)	-	-	-	6 717	(5 720)
	5213	за 2023г.	5 442	(4 683)	1 087	-	-	(569)	-	-	-	6 530	(5 252)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 077	(199)	1 418	(530)	69	(369)	-	-	-	1 966	(516)
	5214	за 2023г.	262	(122)	816	-	-	(77)	-	-	-	1 077	(199)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	2 542	-	-	(2 542)	235	(235)	-	-	-	-	-
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.	5240	за 2024г.	-	11 331	-	(11 331)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	10 429	-	(10 429)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	1 687	-	(1 687)	-
	5251	за 2023г.	-	1 087	-	(1 087)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	1 418	-	(1 418)	-
	5252	за 2023г.	-	816	-	(816)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2024г.	-	8 226	-	(8 226)	-
	5253	за 2023г.	-	8 526	-	(8 526)	-

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	21 841	21 841	11 232
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 _____ **Аникин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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.	207 912	-	207 912	1 919 694	(1 973 625)	-	-	X	153 981	-	153 981
	5420	за 2023г.	100 780	-	100 780	1 454 580	(1 347 447)	-	-	X	207 913	-	207 913
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	730	-	730	57 609	(57 469)	-	-	1 402	870	-	870
	5421	за 2023г.	685	-	685	23 342	(23 297)	-	-	776	730	-	730
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	207 144	-	207 144	1 716 502	(1 770 605)	-	-	56 005	153 041	-	153 041
	5423	за 2023г.	100 075	-	100 075	1 338 323	(1 231 254)	-	-	55 617	207 144	-	207 144
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	27 838	(27 838)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	11 158	(11 158)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	39	-	39	117 745	(117 714)	-	-	-	70	-	70
	5426	за 2023г.	20	-	20	81 758	(81 739)	-	-	-	39	-	39
	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 _____ **Аникин Владимир Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	34 890	-	53 153	-	(34 890)	-	-	-	-	-	53 153	-
	5530	за 2023г.	16 861	-	34 890	-	(16 861)	-	-	-	-	-	34 890	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 213	-	9 470	-	(7 213)	-	-	-	-	-	9 470	-
	5531	за 2023г.	3 739	-	7 213	-	(3 739)	-	-	-	-	-	7 213	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17 765	-	2 382	-	(17 765)	-	-	-	-	-	2 038	-
	5532	за 2023г.	3 845	-	17 765	-	(3 845)	-	-	-	-	-	17 765	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 912	-	41 645	-	(9 912)	-	-	-	-	-	41 645	-
	5533	за 2023г.	9 277	-	9 912	-	(9 277)	-	-	-	-	-	9 912	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	34 890	-	53 153	-	(34 890)	-	-	X	-	-	53 153	-
	5520	за 2023г.	16 861	-	34 890	-	(16 861)	-	-	X	-	-	34 890	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	153 355	94 643	-	(153 355)	-	-	-	-	94 643
	5580	за 2023г.	8 688	153 355	-	(8 688)	-	-	-	-	153 355
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 976	52 092	-	(1 976)	-	-	-	-	52 092
	5581	за 2023г.	4 149	1 976	-	(4 149)	-	-	-	-	1 976
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 945	301	-	(1 945)	-	-	-	-	301
	5582	за 2023г.	76	1 945	-	(76)	-	-	-	-	1 945
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	802	3 734	-	(802)	-	-	-	-	3 734
	5583	за 2023г.	2 900	802	-	(2 900)	-	-	-	-	802
кредиты	5564	за 2024г.	26 000	-	-	(26 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	26 000	-	-	-	-	-	-	26 000
займы	5565	за 2024г.	120 180	33 000	-	(120 180)	-	-	-	-	33 000
	5585	за 2023г.	-	120 180	-	-	-	-	-	-	120 180
прочая	5566	за 2024г.	2 452	5 516	-	(1 033)	-	-	-	-	5 516
	5586	за 2023г.	1 563	2 452	-	(1 563)	-	-	-	-	2 452
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	153 355	94 643	-	(153 355)	-	X	-	-	94 643
	5570	за 2023г.	8 688	153 355	-	(8 688)	-	X	-	-	153 355

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 _____ **Аникин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	53 664	22 588
Расходы на оплату труда	5620	55 027	36 918
Отчисления на социальные нужды	5630	10 899	7 607
Амортизация	5640	4 861	2 705
Прочие затраты	5650	87 604	53 297
Итого по элементам	5660	212 055	123 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 734 031	1 212 788
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32)	(19)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 946 054	1 335 884

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

Руководитель _____ **Аникин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 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	2 323	6 579	(5 246)	(110)	3 546

Руководитель _____ **Аникин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 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	-	-	1 434
в том числе:	5811	-	-	1 434

Руководитель _____ **Аникин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2025 г.