

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	18 690	(10 447)	1 499	-	-	(1 927)	-	-	-	20 188	(12 374)
	5110	за 2023г.	14 720	(9 006)	-	-	-	(1 440)	-	-	-	14 720	(10 447)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	18 690	(10 447)	1 499	-	-	(1 927)	-	-	-	20 188	(12 374)
	5111	за 2023г.	14 720	(9 006)	-	-	-	(1 440)	-	-	-	14 720	(10 447)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 499	-	(1 499)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП.	5181	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования ПО: КОМПАС-График v23	5182	за 2024г.	-	340	-	(340)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП (25 мест)	5183	за 2024г.	-	1 012	-	(1 012)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахманкулов Руслан
Марсельевич**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	155 715	34 202	(16 534)	(35 948)	137 434
	5250	за 2023г.	146 331	69 273	(12 743)	(47 383)	155 715
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	18 223	2 072
в том числе:			
Гараж - оборудование	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 324	3 324	3 324
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахманкулов Руслан
Марсельевич**
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	549 689	-	-	-	-	-	-	549 689	-
	5311	за 2023г.	319 689	-	230 000	-	-	-	-	549 689	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	287 230	-	-	(287 230)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	549 689	-	-	-	-	-	-	549 689	-
	5310	за 2023г.	606 919	-	230 000	(287 230)	-	-	-	549 689	-

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	-	-	20 125
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахманкулов Руслан
Марсельевич**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

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	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	196 242	(2 196)	194 046	9 004 374	(9 031 516)	-	(1 855)	X	169 099	(4 050)	165 049
	5420	за 2023г.	240 378	(4 828)	235 550	8 292 074	(8 336 210)	-	2 632	X	196 242	(2 196)	194 046
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	77 462	-	77 462	4 292 832	(4 282 345)	-	-	9 542	87 948	-	87 948
	5421	за 2023г.	77 663	-	77 663	4 004 303	(4 004 504)	-	-	12 210	77 462	-	77 462
Готовая продукция	5402	за 2024г.	105 736	(2 196)	103 540	4 354 732	(4 401 499)	-	(1 855)	61 592	58 969	(4 050)	54 919
	5422	за 2023г.	109 120	(4 828)	104 292	4 035 268	(4 038 652)	-	2 632	9 323	105 736	(2 196)	103 540
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	13 044	-	13 044	356 810	(347 672)	-	-	-	22 182	-	22 182
	5424	за 2023г.	41 665	-	41 665	252 502	(281 124)	-	-	-	13 044	-	13 044
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КРС на откорме	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	11 929	-	11 929	-	(11 929)	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Рахманкулов Руслан
Марсельевич**
(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	989 555	(60 664)	812 571	-	(907 017)	(247)	5 626	-	-	-	894 862	(55 038)
	5530	за 2023г.	1 182 007	(45 786)	246 446	-	(392 886)	(226)	-	-	-	-	989 555	(60 664)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	307 850	-	242 194	-	(307 346)	(81)	-	-	-	-	242 618	-
	5531	за 2023г.	104 531	-	195 116	-	(8 220)	(18)	-	-	-	-	307 850	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	663 016	(60 664)	568 639	-	(593 871)	(63)	5 626	-	-	-	637 721	(55 038)
	5532	за 2023г.	1 033 946	(14 069)	16 658	-	(373 385)	(134)	-	-	-	-	663 016	(60 664)
Прочая	5513	за 2024г.	18 689	-	1 737	-	(5 800)	(104)	-	-	-	-	14 523	-
	5533	за 2023г.	43 530	(31 717)	34 671	-	(27 721)	(74)	-	-	-	-	18 689	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	989 555	(60 664)	812 571	-	(907 017)	(247)	5 626	X	-	-	894 862	(55 038)
	5520	за 2023г.	1 182 007	(45 786)	246 446	-	(392 886)	(226)	-	X	-	-	989 555	(60 664)

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.	-	401 202	-	(201 202)	-	-	-	-	200 000
	5571	за 2023г.	600 000	-	-	-	-	(600 000)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	401 202	-	(201 202)	-	-	-	-	200 000
	5572	за 2023г.	600 000	-	-	-	-	(600 000)	-	-	600 000
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.	1 227 473	77 131	53 752	(692 000)	(951)	-	-	2 481	667 887
	5580	за 2023г.	684 595	1 184 172	11 700	(652 982)	(10)	600 000	-	-	1 227 473
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	562 875	52 326	7	(12 426)	(857)	-	-	-	601 926
	5581	за 2023г.	435 769	550 461	66	(423 421)	(1)	-	-	-	562 875
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 857	2 167	-	(1 888)	(93)	-	-	-	3 043
	5582	за 2023г.	2 703	1 302	-	(1 139)	(10)	-	-	-	2 857
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	32 723	21 161	-	(4 828)	-	-	-	2 423	51 522
	5583	за 2023г.	22 459	20 589	-	(10 325)	-	-	-	-	32 723
кредиты	5564	за 2024г.	601 541	-	52 444	(652 485)	-	-	-	-	1 500
	5584	за 2023г.	85 741	600 000	1 541	(85 741)	-	600 000	-	-	601 541
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	111 237	-	8 706	(119 943)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	27 478	1 476	1 301	(20 417)	(1)	-	-	58	9 895
	5586	за 2023г.	26 685	11 820	1 387	(12 413)	-	-	-	-	27 478
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 227 473	478 333	53 752	(893 202)	(951)	X	-	2 481	867 887
	5570	за 2023г.	1 284 595	1 184 172	11 700	(652 982)	(10)	X	-	-	1 227 473

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 _____
(подпись)

**Рахманкулов Руслан
Марсельевич**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 251 643	3 986 587
Расходы на оплату труда	5620	212 945	182 717
Отчисления на социальные нужды	5630	62 788	53 122
Амортизация	5640	163 694	166 051
Прочие затраты	5650	348 497	385 764
Итого по элементам	5660	5 039 567	4 774 241
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37 629	32 005
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 077 196	4 806 246

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рахманкулов Руслан
Марсельевич**

(расшифровка подписи)

30 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	22 897	24 457	(24 777)	(1 727)	20 849

Руководитель _____
(подпись)

**Рахманкулов Руслан
Марсельевич**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.