

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	-	-	-
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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	46 564	(20 673)	56 801	(1 524)	789	(7 925)	-	-	-	101 840	(27 809)
	5210	за 2023г.	38 140	(13 850)	8 424	-	-	(6 823)	-	-	-	46 564	(20 673)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	9 997	(6 770)	-	-	-	(1 171)	-	-	-	9 997	(7 941)
	5211	за 2023г.	9 506	(4 279)	492	-	-	(2 491)	-	-	-	9 997	(6 770)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	612	(117)	144	-	-	(100)	-	-	-	756	(218)
	5212	за 2023г.	404	(42)	208	-	-	(75)	-	-	-	612	(117)
Сооружения	5203	за 2024г.	561	(51)	3 834	-	-	(144)	-	-	-	4 395	(195)
	5213	за 2023г.	375	(17)	186	-	-	(34)	-	-	-	561	(51)
Здания	5204	за 2024г.	68	(21)	15 980	-	-	(140)	-	-	-	16 048	(161)
	5214	за 2023г.	68	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	68	(21)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	35 325	(13 714)	28 814	(1 524)	789	(6 369)	-	-	-	62 614	(19 294)
	5215	за 2023г.	27 787	(9 498)	7 538	-	-	(4 217)	-	-	-	35 325	(13 714)
Земельные участки	5206	за 2024г.	-	-	8 030	-	-	-	-	-	-	8 030	-
	5216	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	102 385	-	(56 801)	45 584
	5250	за 2023г.	-	8 424	-	(8 424)	-
в том числе:							
Сооружение ГАЗОПРОВОД высокого давления с ГРПШ	5241	за 2024г.	-	1 138	-	(1 138)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
нежилое здание склад	5242	за 2024г.	-	20 724	-	-	20 724
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание офис	5243	за 2024г.	-	20 833	-	-	20 833
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование	5244	за 2024г.	-	36 986	-	(36 986)	-
	5254	за 2023г.	-	8 424	-	(8 424)	-
Реконструкция здания	5245	за 2024г.	-	4 027	-	-	4 027
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад на ул. Московская д. 32	5246	за 2024г.	-	15 980	-	(15 980)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть дороги по ул. Московская	5247	за 2024г.	-	2 521	-	(2 521)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
навес металлический	5248	за 2024г.	-	176	-	(176)	-
	5258	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	-	616
в том числе:			
Погрузчик Электрический 3-х портовый	5261	-	492
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	1 448	1 448	1 448
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	8 030	-	-

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель _____
(подпись)

**Штетингер Виктор
Андреевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Заем	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	95 224	-	95 224	1 300 392	(1 261 062)	-	-	X	134 548	-	134 548
	5420	за 2023г.	42 988	-	42 988	926 406	(874 169)	-	-	X	95 224	-	95 224
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	78 875	-	78 875	459 825	(421 790)	-	-	-	116 910	-	116 910
	5421	за 2023г.	37 662	-	37 662	309 096	(267 877)	-	-	-	78 881	-	78 881
Готовая продукция	5402	за 2024г.	8 422	-	8 422	416 661	(420 659)	-	-	-	4 424	-	4 424
	5422	за 2023г.	3 564	-	3 564	297 157	(292 299)	-	-	-	8 422	-	8 422
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	35	-	-	-	-	35	-	35
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	7 921	-	7 921	423 871	(418 613)	-	-	-	13 179	-	13 179

	5425	за 2023г.	1 761	-	1 761	320 153	(313 993)	-	-	-	7 921	-	7 921
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Штетингер Виктор**
 _____ **Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 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		
			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.	73 559	(349)	34 997	-	(39 145)	-	(3 674)	-	1 245	-	70 656	(886)	
	5530	за 2023г.	30 350	(221)	64 109	-	(20 900)	-	(5 036)	-	-	-	73 559	(349)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	45 383	(349)	24 148	-	(10 966)	-	(3 674)	-	1 245	-	59 810	(886)	
	5531	за 2023г.	24 144	(221)	35 986	-	(14 747)	-	(5 036)	-	-	-	45 383	(349)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	28 067	-	7 919	-	(26 783)	-	-	-	-	-	9 203	-	
	5532	за 2023г.	6 134	-	27 787	-	(5 854)	-	-	-	-	-	28 067	-	
Прочая	5513	за 2024г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2023г.	51	-	323	-	(299)	-	-	-	-	-	75	-	
Налоги и сборы	5514	за 2024г.	34	-	2 930	-	(1 321)	-	-	-	X	X	1 643	-	
	5534	за 2023г.	21	-	13	-	-	-	-	-	X	X	34	-	
Итого	5500	за 2024г.	73 559	(349)	34 997	-	(39 145)	-	(3 674)	X	1 245	-	70 656	(886)	
	5520	за 2023г.	30 350	(221)	64 109	-	(20 900)	-	(5 036)	X	-	-	73 559	(349)	

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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	18 818 11 313	7 101 9 908	- 118	(4 883) (2 522)	- -	- -	1 487 -	- -	22 523 18 818
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	5 668 21	1 908 5 651	- -	(4 882) (4)	- -	- -	- -	- -	2 694 5 668
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- 2 505	- -	- -	- (2 505)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	13 150 8 788	5 192 4 257	- 118	(1) (13)	- -	- -	1 487 -	- -	19 828 13 150
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	18 818 11 313	7 101 9 908	- 118	(4 883) (2 522)	- -	X X	1 487 -	- -	22 523 18 818

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 _____ **Штетингер Виктор Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	783 405	492 459
Расходы на оплату труда	5620	83 975	60 539
Отчисления на социальные нужды	5630	14 819	10 619
Амортизация	5640	8 205	6 823
Прочие затраты	5650	28 575	23 943
Итого по элементам	5660	918 979	594 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 301)	(11 018)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	917 678	583 365

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

Руководитель _____ **Штетингер Виктор**
(подпись) **Андреевич**
(расшифровка подписи)

7 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	4 128	13 616	(9 690)	(328)	7 727
в том числе:						
Резервы по неиспользованным отпускам	5701	4 128	13 617	(9 690)	(328)	7 727

Руководитель _____
(подпись)

**Штетингер Виктор
Андреевич**

(расшифровка подписи)

7 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Штетингер Виктор
Андреевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

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)

Штетингер Виктор**Андреевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.