

**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	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.	-	-	-	-	-

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.	32 134	(29 123)	-	-	-	(1 066)	-	-	-	32 134	(30 188)
	5210	за 2023г.	20 074	(16 324)	12 352	(292)	292	(13 091)	-	-	-	32 134	(29 123)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	3 176	(3 175)	-	-	-	-	-	-	-	3 176	(3 175)
	5211	за 2023г.	3 176	(3 175)	-	-	-	-	-	-	-	3 176	(3 175)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
	5212	за 2023г.	826	(826)	-	(181)	181	-	-	-	-	645	(645)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	2 532	(1 237)	-	-	-	(483)	-	-	-	2 532	(1 720)
	5213	за 2023г.	2 206	(754)	327	-	-	(483)	-	-	-	2 532	(1 237)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	2 850	(1 135)	-	-	-	(582)	-	-	-	2 850	(1 718)
	5214	за 2023г.	2 961	(664)	-	(111)	111	(582)	-	-	-	2 850	(1 135)
Здания	5205	за 2024г.	22 930	(22 930)	-	-	-	-	-	-	-	22 930	(22 930)
	5215	за 2023г.	10 905	(10 905)	12 025	-	-	(12 025)	-	-	-	22 930	(22 930)
Учено 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

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 материальных и др.	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	12 352	-	(12 352)	-
в том числе:							
Помещение Мира, 58а, оф	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	7 894	-	(7 894)	-
Склад Мира, 58а,	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	4 131	-	(4 131)	-
Узи-сканер для ветеринарии СТС-800 в сборе с ректальным зондом L7FVC и комплектующими	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	327	-	(327)	-

**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	-	-

с.6

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сочивко Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 мая 2025 г.



	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	253 856	(253 856)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	235 420	(235 420)	-	-	-	-	-	-
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сочивко Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 мая 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.	277 066	-	90 944	-	(103 556)	(1 446)	-	-	247	-	262 762	-	-
	5530	за 2023г.	293 337	-	116 384	-	(131 125)	(1 530)	-	-	-	-	277 066	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	133 375	-	85 425	-	(88 898)	(16)	-	-	-	-	129 886	-	-
	5531	за 2023г.	282 515	-	76 042	-	(129 652)	(1 530)	-	-	-	-	133 375	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 397	-	4 860	-	(14 311)	(1 430)	-	-	-	-	5 516	-	-
	5532	за 2023г.	3 791	-	14 661	-	(1 455)	-	-	-	-	-	16 397	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	32 886	-	659	-	(347)	-	-	-	247	-	32 951	-	-
	5533	за 2023г.	7 223	-	25 681	-	(18)	-	-	-	-	-	32 886	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	277 066	-	90 944	-	(103 556)	(1 446)	-	X	247	-	262 762	-	-
	5520	за 2023г.	293 337	-	116 384	-	(131 125)	(1 530)	-	X	-	-	277 066	-	-

## 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.	69 072	25 470	-	(3 270)	-	-	-	-	91 272
	5573	за 2023г.	69 072	-	-	-	-	-	-	-	69 072
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	331	658	-	(989)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	105 494	210 180	16 954	(236 644)	-	-	247	-	96 231
	5580	за 2023г.	152 102	514 676	11 288	(572 572)	-	-	-	-	105 494
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	56 608	26 225	-	(34 001)	-	-	-	-	48 833
	5581	за 2023г.	132 066	27 668	-	(104 215)	-	-	-	-	56 608
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 061	1 463	-	(750)	-	-	-	-	1 774
	5582	за 2023г.	7 635	598	-	(7 173)	-	-	-	-	1 061
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	47 536	474	-	(5 928)	-	-	-	-	42 082
	5583	за 2023г.	12 300	35 256	-	(19)	-	-	-	-	47 536
кредиты	5564	за 2024г.	-	180 954	-	(180 954)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	450 991	-	(450 991)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 115	-	15 822	(15 010)	-	-	-	-	1 927
	5585	за 2023г.	-	-	11 288	(10 173)	-	-	-	-	1 115
прочая	5566	за 2024г.	245	1 063	-	-	-	-	247	-	1 556
	5586	за 2023г.	123	163	-	-	-	-	-	-	284
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	105 494	210 180	16 954	(236 644)	-	X	247	-	96 231
	5570	за 2023г.	152 102	514 676	11 288	(572 572)	-	X	-	-	105 494

**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)

**Сочивко Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 мая 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 050 419	1 002 304
Расходы на оплату труда	5620	32 546	31 529
Отчисления на социальные нужды	5630	5 756	5 493
Амортизация	5640	1 066	13 091
Прочие затраты	5650	214 553	181 999
Итого по элементам	5660	1 304 340	1 234 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 646)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 308
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 289 694	1 237 724

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сочивко Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 мая 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сочивко Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 мая 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)

**Сочивко Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 мая 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)

**Сочивко Андрей  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

20 мая 2025 г.