

**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 2024 г.	460 705	(6 879)	-	(9 817)	(6 878)	(59 245)	-	-	-	450 888	(59 246)
	5110	за 2023 г.	9 818	(2 876)	-	-	-	(4 003)	-	-	-	9 818	(6 879)
в том числе:													
товарные знаки	5101	за 2024 г.	7 606	(4 667)	-	(7 606)	(4 667)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	7 606	(663)	-	-	-	(4 004)	-	-	-	7 606	(4 667)
право пользования товарными знаками	5102	за 2024 г.	450 887	-	-	-	-	(59 245)	-	-	-	450 887	(59 245)
	5112	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2024 г.	2 212	(2 212)	-	(2 212)	(2 212)	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023 г.	2 212	(2 212)	-	-	-	-	-	-	-	2 212	(2 212)

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	-	-	-

1.5. 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 2024 г.	-	2 478	-	-	2 478
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: вложения в нематериальные активы	5161	за 2024 г.	-	2 478	-	-	2 478
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **КИШКИНА НАТАЛЬЯ**
 (подпись) _____ **ИВАНОВНА**
 (расшифровка подписи)

3 июня 2025 г.

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 2024 г.	234 464	1 088 879	(175 003)	(772 818)	375 522
	5250	за 2023 г.	65 484	417 450	(33 878)	(214 592)	234 464
в том числе:							
предоплата за оборудование	5241	за 2024 г.	175 003	199 209	(175 003)	-	199 209
	5251	за 2023 г.	33 823	175 003	(33 823)	-	175 003
вложения во внеоборотные активы	5242	за 2024 г.	59 461	889 670	-	(772 818)	176 313
	5252	за 2023 г.	31 661	242 447	(55)	(214 592)	59 461

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	28 979	9 844
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	421 013	419 966	452 211
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	201 987	198 947	229 928
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	31 749	44 833	50 853
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 615 612	2 161 336	1 544 599
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **КИШКИНА НАТАЛЬЯ**
 _____ **ИВАНОВНА**
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 июня 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	258 707	-	3 255	(11 252)	-	-	-	250 710	-
	5311	за 2023 г.	210 426	-	50 282	(2 001)	-	-	-	258 707	-
В том числе: займы	5302	за 2024 г.	258 707	-	3 255	(11 252)	-	-	-	250 710	-
	5312	за 2023 г.	210 426	-	50 282	(2 001)	-	-	-	258 707	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	71 235	-	84 501	(92 625)	-	-	-	63 111	-
	5315	за 2023 г.	166 279	-	36 041	(131 085)	-	-	-	71 235	-
В том числе: займы	5306	за 2024 г.	71 235	-	84 501	(92 625)	-	-	-	63 111	-
	5316	за 2023 г.	166 279	-	36 041	(131 085)	-	-	-	71 235	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	329 942	-	87 756	(103 877)	-	-	-	313 821	-
	5310	за 2023 г.	376 705	-	86 323	(133 086)	-	-	-	329 942	-

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 _____
(подпись)

3 июня 2025 г.

**КИШКИНА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА**
(расшифровка подписи)

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)

3 июня 2025 г.

**КИШКИНА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА**

(расшифровка подписи)

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 долгово-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 2024 г.	562 283	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-	757 283	-
	5521	за 2023 г.	130 212	-	432 071	-	-	-	-	-	-	-	562 283	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	562 283	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-	757 283	-
	5524	за 2023 г.	130 212	-	432 071	-	-	-	-	-	-	-	562 283	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 300 883	(22 642)	14 010 779	(252)	(14 227 260)	-	-	-	-	-	1 084 402	(22 894)
	5530	за 2023 г.	1 173 385	(11)	13 424 677	(22 631)	(13 297 179)	-	-	-	-	-	1 300 883	(22 642)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	869 142	(22 642)	13 038 163	(3)	(13 135 965)	-	-	-	-	-	771 340	(22 645)
	5531	за 2023 г.	854 206	(11)	12 261 705	(22 631)	(12 246 769)	-	-	-	-	-	869 142	(22 642)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	146 380	-	254 463	(249)	(278 672)	-	-	-	-	-	122 171	(249)
	5532	за 2023 г.	106 463	-	330 661	-	(290 744)	-	-	-	-	-	146 380	-
Прочая	5513	за 2024 г.	285 361	-	718 153	-	(812 623)	-	-	-	-	-	190 891	-
	5533	за 2023 г.	212 716	-	832 311	-	(759 666)	-	-	-	-	-	285 361	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 863 166	(22 642)	14 205 779	(252)	(14 227 260)	-	-	X	-	-	1 841 685	(22 894)
	5520	за 2023 г.	1 303 597	(11)	13 856 748	(22 631)	(13 297 179)	-	-	X	-	-	1 863 166	(22 642)

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	24 862	-	22 642	-	11	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 645	-	22 642	-	11	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	248	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 969	-	-	-	-	-
	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 2024 г.	258 120	953 000	-	(210 069)	-	-	-	-	1 001 051
	5571	за 2023 г.	277 664	138 668	-	(158 212)	-	-	-	-	258 120
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	218 120	953 000	-	(170 069)	-	-	-	-	1 001 051
	5572	за 2023 г.	237 664	138 668	-	(158 212)	-	-	-	-	218 120
займы	5553	за 2024 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 607 805	17 742 494	-	(18 182 713)	-	-	-	-	2 167 586
	5580	за 2023 г.	2 847 689	16 518 212	-	(16 757 548)	(548)	-	-	-	2 607 805
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	417 617	11 341 666	-	(11 103 244)	-	-	-	-	656 039
	5581	за 2023 г.	556 035	9 413 343	-	(9 551 213)	(548)	-	-	-	417 617
авансы полученные	5562	за 2024 г.	60 193	83 518	-	(80 030)	-	-	-	-	63 681
	5582	за 2023 г.	114 022	212 476	-	(266 305)	-	-	-	-	60 193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	118 899	1 956 052	-	(2 037 796)	-	-	-	-	37 155
	5583	за 2023 г.	36 228	1 624 406	-	(1 541 735)	-	-	-	-	118 899
кредиты	5564	за 2024 г.	1 700 654	2 912 167	-	(3 292 238)	-	-	-	-	1 320 583
	5584	за 2023 г.	1 868 313	3 692 034	-	(3 859 693)	-	-	-	-	1 700 654
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	310 442	1 449 091	-	(1 669 405)	-	-	-	-	90 128
	5586	за 2023 г.	236 638	1 535 742	-	(1 461 938)	-	-	-	-	310 442
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	2 865 925	18 695 494	-	(18 392 782)	-	X	-	-	3 168 637
	5570	за 2023 г.	3 125 353	16 656 880	-	(16 915 760)	(548)	X	-	-	2 865 925

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 июня 2025 г.

**КИШКИНА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	7 382 587	6 274 676
Расходы на оплату труда	5620	931 562	913 653
Отчисления на социальные нужды	5630	264 781	236 226
Амортизация	5640	481 303	440 591
Прочие затраты	5650	2 366 860	2 059 984
Итого по элементам	5660	11 427 093	9 925 130
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(159 216)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	373 732
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 267 877	10 298 862

Руководитель _____
(подпись)

3 июня 2025 г.

**КИШКИНА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 663	82 227	(82 904)	-	43 986
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам	5701	44 663	82 227	(82 904)	-	43 986

Руководитель _____
(подпись)

**КИШКИНА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА**

(расшифровка подписи)

3 июня 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	2 615 612	2 161 336	1 544 599
в том числе:				
Залог основных средств	5811	2 615 612	2 161 336	1 544 599

Руководитель _____
(подпись)

3 июня 2025 г.

**КИШКИНА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 июня 2025 г.

**КИШКИНА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА**

(расшифровка подписи)