

**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.	47	(27)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	47	(32)
	5110	за 2023г.	47	(22)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	47	(27)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	47	(22)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	47	(27)

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	1 079	119 070	-	(113 705)	6 444
	5250	за 2023г.	105 486	28 278	(1 255)	(131 430)	1 079
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	-	49 860
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	158	158	158
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	2 569	2 569	2 569
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельников Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

14 февраля 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 2024г.	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	372 000	-	-	372 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	221 000	-	151 000	-	-	-	-	-	372 000	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	372 000	-	-	372 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	221 000	-	151 000	-	-	-	-	-	372 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	372 000	-	500 000	372 000	-	-	-	-	500 000	-
	5310	за 2023г.	221 000	-	151 000	-	-	-	-	-	372 000	-

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			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.	106 683	-	106 683	1 209 507	(1 195 067)	-	-	X	121 123	-	121 123
	5420	за 2023г.	52 911	-	52 911	1 116 990	(1 063 219)	-	-	X	106 683	-	106 683
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	103 329	-	103 329	283 456	(268 962)	-	-	166 966	117 823	-	117 823
	5421	за 2023г.	50 294	-	50 294	262 683	(209 648)	-	-	187 961	103 329	-	103 329
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2 768	-	2 768	358 276	(357 744)	-	-	1 507	3 300	-	3 300
	5422	за 2023г.	2 026	-	2 026	387 609	(386 867)	-	-	4 462	2 768	-	2 768
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	586	-	586	14 967	(15 553)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	591	-	591	76	(81)	-	-	-	586	-	586
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	526 799	(526 799)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	448 939	(448 939)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	26 009	(26 009)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	17 684	(17 684)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	173 568	(7 309)	329 531	172	(122 012)	-	(1 842)	-	-	58	381 253	(9 151)	
	5530	за 2023г.	50 780	(7 174)	145 919	9	(23 252)	-	(135)	-	31	81	173 568	(7 309)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 853	-	10 844	-	(8 512)	-	-	-	-	-	15 185	-	
	5531	за 2023г.	6 624	-	9 825	-	(3 596)	-	-	-	-	-	12 853	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	127 433	(7 309)	263 346	-	(112 750)	-	(1 842)	-	-	-	278 029	(9 151)	
	5532	за 2023г.	32 778	(7 174)	114 237	9	(19 591)	-	(135)	-	-	-	127 433	(7 309)	
Прочая	5513	за 2024г.	33 282	-	55 341	172	(756)	-	-	-	-	-	88 039	-	
	5533	за 2023г.	11 378	-	21 857	-	(65)	-	-	-	31	81	33 282	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	173 568	(7 309)	329 531	172	(122 012)	-	(1 842)	X	-	58	381 253	(9 151)	
	5520	за 2023г.	50 780	(7 174)	145 919	9	(23 252)	-	(135)	X	31	81	173 568	(7 309)	

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.	900 292	-	-	(108 574)	-	-	-	-	791 718
	5571	за 2023г.	993 114	-	-	(92 822)	-	-	-	-	900 292
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	900 292	-	-	(108 574)	-	-	-	-	791 718
	5572	за 2023г.	993 114	-	-	(92 822)	-	-	-	-	900 292
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.	132 214	169 344	72 994	(86 101)	-	-	-	-	288 451
	5580	за 2023г.	103 855	36 890	78 694	(87 225)	-	-	-	-	132 214
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 612	162 667	-	(7 432)	-	-	-	-	171 847
	5581	за 2023г.	5 521	14 360	-	(3 269)	-	-	-	-	16 612
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 537	2 438	-	(1 728)	-	-	-	-	3 247
	5582	за 2023г.	1 260	2 053	-	(776)	-	-	-	-	2 537
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	34 657	758	-	(1 589)	-	-	-	-	33 826
	5583	за 2023г.	19 849	16 848	8	(2 048)	-	-	-	-	34 657
кредиты	5564	за 2024г.	6 376	-	72 994	(72 649)	-	-	-	-	6 721
	5584	за 2023г.	7 012	-	78 686	(79 322)	-	-	-	-	6 376
займы	5565	за 2024г.	64 686	-	-	-	-	-	-	-	64 686
	5585	за 2023г.	64 686	-	-	-	-	-	-	-	64 686
прочая	5566	за 2024г.	7 346	3 481	-	(2 703)	-	-	-	-	8 124
	5586	за 2023г.	5 527	3 629	-	(1 810)	-	-	-	-	7 346
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 032 506	169 344	72 994	(194 675)	-	X	-	-	1 080 169
	5570	за 2023г.	1 096 969	36 890	78 694	(180 047)	-	X	-	-	1 032 506

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)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	253 196	204 637
Расходы на оплату труда	5620	170 652	140 207
Отчисления на социальные нужды	5630	30 842	26 734
Амортизация	5640	95 665	80 034
Прочие затраты	5650	92 259	63 484
Итого по элементам	5660	642 614	515 096
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(737)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	54	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	642 668	514 359

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	6 090	12 574	(7 087)	-	11 577

Руководитель _____
(подпись)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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)

**Мельников Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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)

Мельников Александр**Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.