Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	**5200**	**за 2024 г.**	**11 358**	**(3 556)**	**18 268**	**(-)**	**-**	**(4 544)**	**-**	**-**	**29 626**	**(8 100)**
	5210	**за 2023 г.**	**9 795**	**(361)**	**1 563**	**(-)**	**52**	**(3 247)**	**-**	**-**	**11 358**	**(3 556)**
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	за 2024 г.	2 023	(511)	2 995	(-)	-	(443)	-	-	5 018	(954)
	5211	за 2023 г.	928	(361)	1 095		52	(89)	-	-	2 023	(398)
Здания и сооружения	5202	за 2024 г.	468	(89)	7 447	(-)	-	(918)	-	-	7 915	(1 007)
	5212	за 2023 г.	-	(-)	468	( )	-	(202)	-	-	468	(202)
Другие виды основных средств	5203	за 2024 г.	-	(-)	1 672	(-)	-	(-)	-	-	1 672	(-)
	5213	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Активы в форме права пользования	5205	за 2024 г.	8 867	(2 956)	6 154	(-)	-	(3 183)	-	-	15 021	(6 139)
	5215	за 2023 г.	8 867	(-)	-	(-)	-	(2 956)	-	-	8 867	(2 956)

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	328	-	-	(328)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	53081	за 2024г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53181	за 2023г.	328	-	-	(328)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 2024г.	128	-	55 257	(50 559)	-	1 320	-	6 146	-
	5315	за 2023г.	164	-	500	(582)	-	46	-	128	-
в том числе:											
Предоставленные займы	53082	за 2024г.	128	-	55 257	(50 559)	-	1 320	-	6 146	-
	53182	за 2023г.	164	-	500	(582)	-	46	-	128	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2024г.**	**128**	**-**	**55 257**	(50 559)	**-**	**1 320**	**-**	**6 146**	-
	5310	**за 2023г.**	**492**	**-**	**500**	**(910)**	**-**	**46**	**-**	**128**	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	7 325	(-)	235 516	(232 022)	-	-	x	10 819	(-)
	5420	за 2023 г.	4 927	(-)	182 444	(180 046)	-	-	-	7 325	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	5 112	(-)	141 226	(73 007)	-	-	(62 512)	10 819	(-)
	5421	за 2023 г.	1 939	(-)	113 864	(110 691)	-	-	-	5 112	(-)
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	2 213	(-)	94 290	(159 015)	-	-	62 512	-	(-)
	5423	за 2023 г.	2 988	(-)	68 580	(69 355)	-	-	-	2 213	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5521	за 2023 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	60 119	(219)	71 837	-	-30	(60 119)	(-)	-	-	-	71 837	(249)
	5530	за 2023 г.	17 195	(-)	60 119	-	-219	(17 195)	(-)	-	-	-	60 119	(219)
в том числе:										-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	55 454	(219)	63 512	-	-30	(55 454)	(-)	-	-	-	63 512	(249)
	5531	за 2023 г.	16 607	(-)	55 454	-	-219	(16 607)	(-)	-	-	-	55 454	(219)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	1 342	(-)	3 581	-	-	(1 342)	(-)	-	-	-	3 581	(-)
	5532	за 2023 г.	216	(-)	1 342	-	-	(216)	(-)	-	-	-	1 342	(-)
Прочая	5513	за 2024 г.	3 323	(-)	4 744	-	-	(3 323)	(-)	-	-	-	4 744	(-)
	5533	за 2023 г.	372	(-)	3 323	-	-	(372)	(-)	-	-	-	3 323	(-)
Итого	**5500**	**за 2024 г.**	**60 119**	**(219)**	**71 837**	**-**	**-30**	**(60 119)**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**71 837**	**(249)**
	5520	**за 2023 г.**	**17 195**	**(-)**	**60 119**	**-**	**-219**	**(17 195)**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**60 119**	**(219)**

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.			На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	249	-	219	-		-	-
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	249	-	219			-	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-		-	-
Прочая	5543	-	-	-	-		-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из 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.	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	17 088	15 510	5	(19 460)	(79)	-	(-)	13 064
	5580	за 2023 г.	14 922	17 088	-	(14 922)	(-)	-	(-)	17 088
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	2 572	2 611	-	(2 493)	(79)	-	(-)	2 611
	5581	за 2023 г.	1 957	2 572	-	(1 957)	(-)	-	(-)	2 572
Авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	730	-	(-)	(-)	-	(-)	730
	5582	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2024 г.	12 307	6 262	-	(12 307)	(-)	-	(-)	6 262
	5583	за 2023 г.	12 957	12 307	-	(12 957)	(-)	-	(-)	12 307
Займы (проценты)	5564	за 2024 г.	-	2 451	5	(2 451)	(-)	-	(-)	5
	5584	за 2023 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
Прочая	5565	за 2024 г.	2 209	3 456	-	(2 209)	(-)	-	(-)	3 456
	5585	за 2023 г.	8	2 209	-	(8)	(-)	-	(-)	2 209
Итого	**5550**	**за 2024 г.**	**17 088**	**15 510**	**5**	**(19 460)**	**(79)**	**-**	(-)	**13 064**
	5570	**за 2023 г.**	**14 922**	**17 088**	-	(14 922)	**(-)**	**-**	(-)	**17 088**

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Расчеты с постащиками и подрядчиками	5591	-	-	-
Прочая	5592	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Материальные затраты	5610	349 609	250 020
Расходы на оплату труда	5620	119 222	95 143
Отчисления на социальные нужды	5630	31 410	21 792
Амортизация	5640	4 544	3 247
Прочие затраты	5650	719	3 166
Итого по элементам	5660	505 504	373 368
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	505 504	373 368

Руководитель: _____ Терелюк Владимир Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 июня 2025 г.