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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Волков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	65 740	(11 805)	378	-	-	(3 999)	-	-	-	66 118	(14 200)
	5210	за 2023г.	65 104	(8 728)	637	-	-	(3 077)	-	-	-	65 740	(11 805)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	5 881	(5 205)	118	-	-	(1 004)	-	-	-	5 999	(4 604)
	5211	за 2023г.	5 244	(5 070)	637	-	-	(135)	-	-	-	5 881	(5 205)
Сооружения	5202	за 2024г.	68	(21)	-	-	-	(7)	-	-	-	68	(28)
	5212	за 2023г.	68	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	68	(21)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	33 333	(4 656)	-	-	-	(1 579)	-	-	-	33 333	(6 235)
	5213	за 2023г.	33 333	(3 078)	-	-	-	(1 579)	-	-	-	33 333	(4 656)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	26 458	(1 922)	260	-	-	(1 410)	-	-	-	26 718	(3 332)
	5214	за 2023г.	26 458	(565)	-	-	-	(1 357)	-	-	-	26 458	(1 922)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	378	-	(378)	-
	5250	за 2023г.	-	637	-	(637)	-
в том числе:							
Холодильник встраиваемый LIEBHERR IRe 4100-20 001 белый EasyFresh	5241	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровать Барри с отсеком 160х200 ткань 3 кат.	5242	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон APLLE iPhone 15 128Gb	5243	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стальной каркас лестницы 1	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	318	-	(318)	-
Стальной каркас лестницы 2	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	318	-	(318)	-

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	-	-

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) Волков Андрей Геннадьевич (расшифровка подписи)

26 мая 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	56 598	-	13 489 498	(13 458 438)	-	-	-	87 658	-
	5315	за 2023г.	48 000	-	8 352 754	(8 344 156)	-	-	-	56 598	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	56 598	-	13 489 498	(13 458 438)	-	-	-	87 658	-
	5310	за 2023г.	48 000	-	8 352 754	(8 344 156)	-	-	-	56 598	-

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 _____ Волков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	149 624	-	149 624	911 397	(892 991)	-	-	X	168 030	-	168 030
	5420	за 2023г.	40 713	-	40 713	1 051 677	(942 766)	-	-	X	149 624	-	149 624
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	9 039	-	9 039	26 818	(16 923)	-	-	913	18 934	-	18 934
	5421	за 2023г.	-	-	-	14 795	(5 757)	-	-	-	9 039	-	9 039
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	140 585	-	140 585	411 753	(403 242)	-	-	-	149 096	-	149 096
	5423	за 2023г.	40 713	-	40 713	459 694	(359 822)	-	-	2 943	140 585	-	140 585
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	472 826	(472 826)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	577 187	(577 187)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Волков Андрей Геннадьевич (расшифровка подписи)

26 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	
					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	130 318	(1 841)	134 427	-	(78 170)	-	(15 034)	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	158 603	-	85 353	12 055	(126 010)	(130)	(1 203)	-	5	105	194 906	(3 877)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	54 383	(1 841)	66 423	-	(46 159)	-	(15 034)	-	66	2	129 940	(1 841)
	5531	за 2023г.	90 885	-	27 559	12 055	(76 116)	-	(1 203)	-	-	-	74 647	(3 877)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	69 907	-	66 419	-	(31 436)	-	-	-	-	-	54 383	(1 841)
	5532	за 2023г.	61 271	-	57 381	-	(48 745)	-	-	-	-	-	104 891	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 027	-	1 585	-	(575)	-	-	-	-	-	69 907	-
	5533	за 2023г.	6 448	-	412	-	(771)	(130)	-	-	5	105	14 805	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	66	2	6 027	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	130 318	(1 841)	134 427	-	(78 170)	-	(15 034)	X	5	105	194 906	(3 877)
	5520	за 2023г.	158 603	-	85 353	12 055	(126 010)	(130)	(1 203)	X	66	2	129 940	(1 841)

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.	18 198	384 498	-	(381 574)	-	-	-	-	2 925
займы	5553	за 2024г.	-	372 441	-	(390 639)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	277 204	171 768	1 236	(88 449)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	193 901	237 825	3 401	(157 982)	(8)	-	5	105	370 090
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	231 207	138 521	724	(47 498)	-	-	66	2	277 204
	5581	за 2023г.	115 777	214 647	1 118	(100 329)	(8)	-	5	105	323 063
авансы полученные	5562	за 2024г.	33 435	29 773	-	(28 635)	-	-	-	2	231 207
	5582	за 2023г.	51 536	15 602	-	(33 903)	-	-	-	-	34 573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 327	3 184	-	(11 773)	-	-	-	-	33 435
	5583	за 2023г.	5 125	7 136	-	-	-	-	-	-	11 019
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	512	(512)	-	-	66	-	12 327
	5584	за 2023г.	21 463	3	2 283	(23 749)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	235	290	-	(32)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	235	-	-	-	-	-	-	493
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	235
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	277 204	171 768	1 236	(88 449)	-	X	X	X	-
	5570	за 2023г.	193 901	237 825	3 401	(157 982)	(8)	X	5	105	370 090
									66	2	277 204

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 _____ Волков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	428 653	465 469
Расходы на оплату труда	5620	7 410	5 512
Отчисления на социальные нужды	5630	1 716	1 026
Амортизация	5640	3 999	3 077
Прочие затраты	5650	526 606	541 624
Итого по элементам	5660	968 384	1 016 708
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 511)	(99 873)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	959 873	916 835

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

Руководитель _____ Волков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	1 163	1 038	(182)	-	2 019

Руководитель _____ Волков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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) Волков Андрей Геннадьевич (расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Волков Андрей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.