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.	32,103	(10 094)	750	-	-	(7 179)	-	-	-	32,853	(17 273)
	5110	за 2023г.	22,031	(5 552)	10,964	-	-	(5 360)	-	(892)	818	32,103	(10 094)
в том числе: Программы ЭВМ, в т.ч. исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	30,840	(9 974)	750	-	-	(6 968)	-	-	-	31,590	(16 942)
	5111	за 2023г.	21,396	(5 473)	10,382	-	-	(5 262)	-	(938)	761	30,840	(9 974)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	1,263	(120)	-	-	-	(211)	-	-	-	1,263	(331)
	5112	за 2023г.	635	(79)	582	-	-	(98)	-	46	57	1,263	(120)

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.	367,123	(107 327)	22,414	(17 319)	13,271	(83 912)	-	-	-	372,218	(177 968)
	5210	за 2023г.	156,623	(56 688)	224,780	(14 280)	14,126	(64 765)	-	-	-	367,123	(107 327)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	325,461	(86 443)	2,875	(2 062)	1,146	(68 219)	-	-	-	326,274	(153 516)
	5211	за 2023г.	124,781	(42 016)	208,072	(7 392)	7,286	(51 713)	-	-	-	325,461	(86 443)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	9,932	(3 352)	9,602	(340)	332	(3 907)	-	-	-	19,194	(6 927)
	5212	за 2023г.	4,272	(1 628)	5,660	-	-	(1 724)	-	-	-	9,932	(3 352)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	6,596	(3 314)	84	-	-	(907)	-	-	-	6,680	(4 221)
	5213	за 2023г.	5,400	(2 406)	1,196	-	-	(908)	-	-	-	6,596	(3 314)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	16,808	(9 548)	2,278	-	-	(3 248)	-	-	-	19,086	(12 796)
	5214	за 2023г.	14,177	(6 551)	2,631	-	-	(2 997)	-	-	-	16,808	(9 548)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1,263	(551)	-	(279)	185	(142)	-	-	-	984	(508)
	5215	за 2023г.	1,795	(988)	110	(642)	642	(205)	-	-	-	1,263	(551)
Сооружения	5206	за 2024г.	7,063	(4 119)	7,575	(14 638)	11,608	(7 489)	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	6,198	(3 099)	7,111	(6 246)	6,198	(7 218)	-	-	-	7,063	(4 119)

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.	109	22,910	(605)	(22 414)	-
	5250	за 2023г.	17,700	206,695	(137)	(224 149)	109

3. Запасы

3.1. 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.	502,087	-	502,087	1,588,752	(1,676,756)	-	-	X	414,083	-	414,083
	5420	за 2023г.	123,105	-	123,105	3,587,290	(3,208,308)	-	-	X	502,087	-	502,087
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	431,379	-	431,379	668,876	-	-	-	(902,984)	197,271	-	197,271
	5421	за 2023г.	88,628	-	88,628	2,448,094	-	-	-	(2,105,343)	431,379	-	431,379
Готовая продукция	5402	за 2024г.	8,033	-	8,033	-	(879,400)	-	-	1,055,042	183,675	-	183,675
	5422	за 2023г.	22,730	-	22,730	-	(2,329,004)	-	-	2,314,307	8,033	-	8,033
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	62,616	-	62,616	63,136	(85,315)	-	-	(7,300)	33,137	-	33,137
	5423	за 2023г.	11,747	-	11,747	513,645	(415,589)	-	-	(47,187)	62,616	-	62,616
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	59	-	59	856,740	(712,041)	-	-	(144,758)	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	625,551	(463,715)	-	-	(161,777)	59	-	59

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2,129,667	-	749,291	162	(39,049)	(1 914 448)	-	30,103	-	-	19,235	983,907	(8 946)
	5530	за 2023г.	1,733,309	(1 436)	1,998,432	-	-	(1 602 080)	-	1,436	-	6	-	2,129,667	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1,845,877	-	627,661	-	(39,049)	(1 636 257)	-	30,103	-	-	-	837,281	(8 946)
	5531	за 2023г.	1,630,728	(1 436)	1,715,094	-	-	(1 499 945)	-	1,436	-	-	-	1,845,877	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	273,720	-	117,593	-	-	(268 937)	-	-	-	-	-	122,376	-
	5532	за 2023г.	98,084	-	273,287	-	-	(97 651)	-	-	-	-	-	273,720	-
Прочая	5513	за 2024г.	10,070	-	4,037	162	-	(9 254)	-	-	-	-	19,235	24,250	-
	5533	за 2023г.	4,497	-	10,051	-	-	(4 484)	-	-	-	6	-	10,070	-
Итого	5500	за 2024г.	2,129,667	-	749,291	162	(39,049)	(1 914 448)	-	30,103	X	-	19,235	983,907	(8 946)
	5520	за 2023г.	1,733,309	(1 436)	1,998,432	-	-	(1 602 080)	-	1,436	X	6	-	2,129,667	-

* Движение дебиторской задолженности раскрыто за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном периоде.

4.2. 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	8,946	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8,946	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	594,705	469,627	2	(473 733)	-	-	-	19,235	609,836
	5580	за 2023г.	922,134	303,395	5	(630 835)	-	-	6	-	594,705
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	129,108	9,840	-	(91 295)	-	-	-	-	47,653
	5581	за 2023г.	69,772	107,904	5	(48 573)	-	-	-	-	129,108
авансы полученные	5562	за 2024г.	29,660	449,020	-	(11 154)	-	-	-	-	467,526
	5582	за 2023г.	5,396	27,125	-	(2 861)	-	-	-	-	29,660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	435,931	10,767	2	(371 284)	-	-	-	19,235	94,651
	5583	за 2023г.	453,762	168,366	-	(186 203)	-	-	6	-	435,931
прочая	5566	за 2024г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5586	за 2023г.	393,204	-	-	(393 198)	-	-	-	-	6
Итого	5550	за 2024г.	594,705	469,627	2	(473 733)	-	X	-	19,235	609,836
	5570	за 2023г.	922,134	303,395	5	(630 835)	-	X	6	-	594,705

* Движение кредиторской задолженности раскрыто за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном периоде.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	909,597	2,117,158
Расходы на оплату труда	5620	464,402	332,688
Отчисления на социальные нужды	5630	137,672	94,470
Амортизация	5640	91,091	70,140
Прочие затраты	5650	273,915	278,072
Итого по элементам	5660	1,876,677	2,892,528
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	85,315	415,589
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(168,283)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14,637
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1,793,709	3,322,754

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20,030	49,338	(51 938)	(332)	17,098

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	721,000	521,000	460,000
Выданные - всего	5810	7,850,000	7,850,000	3,659,000

Руководитель _____ Гвинтовкин Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июня 2025 г.