

**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. | 38 | (25) | - | - | - | (2) | - | - | - | 38 | (27) |
| | 5110 | за 2023 г. | 38 | (21) | - | - | - | (4) | - | - | - | 38 | (25) |
| в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2024 г. | 38 | (25) | - | - | - | (2) | - | - | - | 38 | (27) |
| | 5111 | за 2023 г. | 38 | (21) | - | - | - | (4) | - | - | - | 38 | (25) |

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 | - | - | - |

1.3. 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 | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - |

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. | 2309 | 10138 | | (9331) | 3116 |
| | 5250 | за 2023 г. | 3 726 | 11 704 | - | (13 120) | 2 309 |
| в том числе: Пресс-формы | 5241 | за 2024 г. | 1939 | 7746 | 0 | (7721) | 1964 |
| | 5251 | за 2023 г. | 3726 | 9626 | - | (11413) | 1939 |
| Пожарная Сигнализация | | за 2024 г. | - | 270 | - | - | 270 |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Клипсатор двухскрепочный полуавтоматический | | за 2024 г. | 370 | - | - | (370) | - |
| | | за 2023 г. | - | 370 | - | - | 370 |
| Ремонт ГПУ | | за 2024 г. | - | 696 | - | - | 696 |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Коробка переключения передач в сборе Джак | | за 2024 г. | - | 186 | - | - | 186 |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт квартиры | | за 2024 г. | - | 1 007 | - | (1 007) | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Кухонный гарнитур "Фаворит" | | за 2024 г. | - | 233 | - | (233) | - |
| | | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Комплект оборудования ДИМЕТ модель 404 | | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 375 | - | (375) | - |
| Лазерный станок GARD 1620 | | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 945 | - | (945) | - |
| электроштабелер | | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 387 | - | (387) | - |

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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

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 2024 г. | 58 871 | - | 58 871 | 779 137 | (754 473) | - | - | X | 83 536 | - | 83 535 |
| | 5420 | за 2023 г. | 47 441 | - | 47 441 | 805 748 | (794 318) | - | - | X | 58 871 | - | 58 871 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024 г. | 38 787 | - | 38 787 | 186 684 | (172 980) | - | - | 484 | 52 491 | - | 52 491 |
| | 5421 | за 2023 г. | 34 105 | - | 34 105 | 189 193 | (184 511) | - | - | 546 | 38 787 | - | 38 787 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024 г. | 15 254 | - | 15 254 | 288 205 | (288 207) | - | - | 4 454 | 15 252 | - | 15 252 |
| | 5422 | за 2023 г. | 10 719 | - | 10 719 | 304 853 | (300 318) | - | - | 1 888 | 15 254 | - | 15 254 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024 г. | 792 | - | 792 | 14 742 | (7 717) | - | - | - | 7 817 | - | 7 817 |
| | 5423 | за 2023 г. | - | - | - | 3 145 | (2 353) | - | - | - | 792 | - | 792 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023 г. | - | - | - | 3 | (3) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024 г. | 4 038 | - | 4 038 | 289 506 | (285 568) | - | - | - | 7 975 | - | 7 975 |
| | 5425 | за 2023 г. | 2 617 | - | 2 617 | 308 555 | (307 134) | - | - | - | 4 038 | - | 4 038 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|--------|---------|--------|---|--------------|------|---------|---|---|----|---------|---------|
| | 552 3 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 550 4 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 552 4 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 550 5 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 552 5 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 551 0 | за 2024 г. | 92420 | - | 60 882 | - | (26 810) | (1) | - | - | 8 | 69 | 126568 | (6 400) |
| | 553 0 | за 2023 г. | 71 313 | (1 547) | 65 809 | - | (44 686) | (16) | (3 094) | - | - | - | 92 420 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 551 1 | за 2024 г. | 87608 | - | 52592 | - | (22 434) | (1) | - | - | - | - | 117 765 | (6 400) |
| | 553 1 | за 2023 г. | 67 532 | (1 547) | 61 635 | - | (41 559) | - | (3 094) | - | - | - | 87 608 | - |
| Авансы выданные | 551 2 | за 2024 г. | 4807 | - | 8 145 | - | (4 366) | - | - | - | - | - | 8 586 | - |
| | 553 2 | за 2023 г. | 3 075 | - | 4 005 | - | (2 257) | (16) | - | - | - | - | 4 807 | - |
| Прочая | 551 3 | за 2024 г. | 5 | - | 145 | - | (10) | - | - | - | 8 | 69 | 217 | - |
| | 553 3 | за 2023 г. | 706 | - | 169 | - | (870) | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | 551 4 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 553 4 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 550 0 | за 2024 г. | 92 420 | - | 60 882 | - | (26 810) | (1) | - | X | 8 | 69 | 126 568 | (6 400) |
| | 552 0 | за 2023 г. | 71 313 | (1 547) | 65 809 | - | (44 686) | (16) | (3 094) | X | - | - | 92 420 | - |

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 | 6400 | - | - | - | 4062 | 2515 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 6400 | - | - | - | 3094 | 1547 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | 968 | 968 |
| 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 2024 г. | 14000 | 62740 | - | (27807) | - | - | - | - | 48933 |
| | 5571 | за 2023 г. | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | 14000 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024 г. | - | 62 740 | - | (27807) | - | - | - | - | 34 933 |
| | 5572 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024 г. | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - | 14 000 |
| | 5573 | за 2023 г. | - | 14 000 | - | - | - | - | - | - | 14 000 |
| 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. | 80 196 | 131 470 | 3 889 | (130357) | (5) | - | 8 | 69 | 85 270 |
| | 5580 | за 2023 г. | 93 459 | 119 620 | 1 157 | (134 037) | (2) | - | - | - | 80 196 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024 г. | 4 200 | 25 964 | 37 | (3 100) | - | - | - | - | 27 101 |
| | 5581 | за 2023 г. | 4 483 | 3 874 | - | (4 156) | (1) | - | - | - | 4 200 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024 г. | 17 110 | 26 656 | - | (15 306) | (5) | - | - | - | 28 455 |
| | 5582 | за 2023 г. | 1 945 | 16 205 | - | (1 039) | (1) | - | - | - | 17 110 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024 г. | 32 757 | 41 | - | (21 544) | - | - | - | 69 | 11 323 |
| | 5583 | за 2023 г. | 34 067 | 8 717 | - | (10 027) | - | - | - | - | 32 757 |
| кредиты | 5564 | за 2024 г. | 16 485 | 70 659 | 3 782 | (90314) | - | - | - | - | 612 |
| | 5584 | за 2023 г. | - | 90 739 | 1 157 | (75 411) | - | - | - | - | 16 485 |
| займы | 5565 | за 2024 г. | - | - | 70 | (70) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024 г. | 9 644 | 8 150 | - | (23) | - | - | 8 | - | 17 779 |
| | 5586 | за 2023 г. | 52 964 | 85 | - | (43 405) | - | - | - | - | 9 644 |
| | 5567 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024 г. | 80 196 | 131 470 | 3 889 | (130357) | (5) | X | 8 | 69 | 85 270 |
| | 5570 | за 2023 г. | 93 459 | 119 620 | 1 157 | (134 037) | (2) | X | - | - | 80 196 |

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 | 166 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 166 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 173 639 | 181 981 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 122 362 | 114 639 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 32 617 | 35 981 |
| Амортизация | 5640 | 23 905 | 24 629 |
| Прочие затраты | 5650 | 36 673 | 35 127 |
| Итого по элементам | 5660 | 389 197 | 392 357 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (10 960) | (6 748) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 378 237 | 385 609 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 8 388 | 12 148 | (12 154) | - | 8 382 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на отпуск | 5701 | 8 388 | 12 148 | (12 154) | - | 8 382 |

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 | - | - | - |

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 | - | - | - |