

**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 | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | запраты 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. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | |



Руководитель **Матвеев Николай Константинович**
(расшифровка подписи)

2 октября 2025 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 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| 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 | 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 | | - | - |

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 продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель Матвеев Николай Константинович
(расшифровка подписи)

2 октября 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 342 702 | (41 365) | 293 203 | - | (209 781) | (1) | (120 535) | - | X | X | 425 962 | (27 655) | |
| в том числе: | 5530 | за 2023г. | 406 397 | (7 387) | 228 858 | - | (292 427) | (16) | (30 102) | - | (173) | (130) | 342 702 | (41 365) | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 321 706 | (36 845) | 284 383 | - | (192 697) | - | (120 535) | - | - | - | 413 392 | (23 135) | |
| Авансы выданные | 5531 | за 2023г. | 388 083 | (2 867) | 210 599 | - | (276 960) | (16) | (30 102) | - | - | - | 321 706 | (36 845) | |
| Прочая | 5512 | за 2024г. | 18 760 | - | 8 759 | - | (16 706) | (1) | - | - | - | - | 10 812 | - | |
| | 5532 | за 2023г. | 14 388 | - | 18 094 | - | (13 722) | - | - | - | - | - | 18 760 | - | |
| | 5513 | за 2024г. | 2 236 | (4 520) | 61 | - | (378) | - | - | - | (173) | - | 1 758 | (4 520) | |
| | 5533 | за 2023г. | 3 926 | (4 520) | 165 | - | (1 745) | - | - | - | (130) | - | 2 236 | (4 520) | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 342 702 | (41 365) | 293 203 | - | (209 781) | (1) | (120 535) | - | (173) | X | 425 962 | (27 655) | |
| | 5520 | за 2023г. | 406 397 | (7 387) | 228 858 | - | (292 427) | (16) | (30 102) | - | (130) | - | 342 702 | (41 365) | |

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 27 655 | - | 41 365 | - | - | 7 387 |
| в том числе: | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | 5542 | 23 135 | - | 36 845 | - | - | 2 867 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5543 | 4 520 | - | 4 520 | - | - | 4 520 |
| прочая | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | | | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|----------------------|--|-----------|---------------------|---|---|--|--------------------------|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность | | |
| | | | | списание на финансовый результат | финансовый результат | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | 545 | - | - | (545) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 104 395 | 145 379 | - | (64 026) | (361) | - | X | 173 | (12) | 185 548 | |
| | 5580 | за 2023г. | 126 030 | 63 117 | - | (84 841) | (21) | - | - | 130 | (20) | 104 395 | |
| в том числе: | 5561 | за 2024г. | 58 658 | 105 673 | - | (52 781) | (11) | - | - | - | - | 111 539 | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | за 2023г. | 61 389 | 48 977 | - | (51 687) | (21) | - | - | - | - | 58 658 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 189 | 1 072 | - | (38) | (226) | - | - | - | - | 997 | |
| | 5582 | за 2023г. | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 30 577 | 20 947 | - | (64) | - | - | - | 130 | (12) | 51 578 | |
| | 5583 | за 2023г. | 60 175 | 2 400 | - | (31 998) | - | - | - | - | - | 30 577 | |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2024г. | 10 000 | 15 500 | - | (10 000) | - | - | - | - | - | 15 500 | |
| | 5585 | за 2023г. | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 4 971 | 2 187 | - | (1 143) | (124) | - | - | 43 | - | 5 934 | |
| | 5586 | за 2023г. | 4 277 | 1 740 | - | (1 156) | - | - | - | 130 | (20) | 4 971 | |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5550 | за 2024г. | 104 395 | 145 379 | - | (64 026) | (361) | - | X | 173 | (12) | 185 548 | |
| Итого | 5570 | за 2023г. | 126 030 | 63 117 | - | (84 841) | (21) | - | X | 130 | (20) | 104 395 | |

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

Матвеев Николай
Константинович

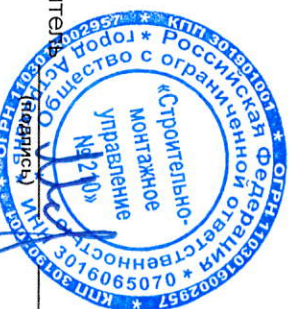
(расшифровка подписи)

2 октября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 258 322 | 156 219 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 97 613 | 83 582 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 19 623 | 16 313 |
| Амортизация | 5640 | 6 803 | 7 129 |
| Прочие затраты | 5650 | 50 480 | 87 416 |
| Итого по элементам | 5660 | 432 841 | 350 659 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 432 841 | 350 659 |

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

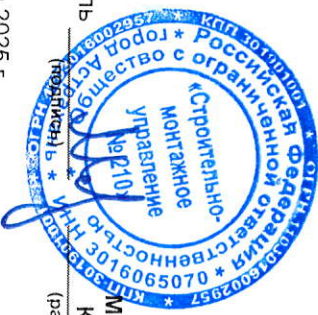


Руководитель Матвеев Николай Константинович
(расшифровка подписи)

2 октября 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 | 26 349 | 7 338 | (13 495) | - | 20 192 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на отпуски | 5701 | 5 541 | 7 338 | (6 557) | - | 6 322 |
| Резерв на убытки прошлых лет | 5702 | 20 808 | - | (6 938) | - | 13 870 |



Руководитель Матвеев Николай Константинович
(расшифровка подписи)

2 октября 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Матвеев Николай
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 октября 2025 г.

