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	5100	за 2024г.	71	(12)	-	(71)	10	(5)	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023г.	71	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(12)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	71	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(12)

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	400	-	-	400
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	156 612	(34 439)	49 502	(34 875)	8 049	(17 249)	-	-	-	171 239	(43 639)
	5210	за 2023г.	135 908	(22 015)	20 458	-	-	(12 424)	-	-	-	156 612	(34 439)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	83 245	(14 293)	48 617	(14 620)	2 978	(12 893)	-	-	-	117 243	(24 208)
	5211	за 2023г.	63 265	(6 099)	19 734	-	-	(8 193)	-	-	-	83 245	(14 293)
Здания	5202	за 2024г.	30 763	(8 873)	-	(16 415)	5 067	(998)	-	-	-	14 348	(4 804)
	5212	за 2023г.	30 763	(7 829)	-	-	-	(1 045)	-	-	-	30 763	(8 873)
Сооружения	5203	за 2024г.	31 421	(10 147)	-	(58)	3	(2 261)	-	-	-	31 363	(12 404)
	5213	за 2023г.	31 421	(7 886)	-	-	-	(2 261)	-	-	-	31 421	(10 147)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	3 363	(1 126)	589	-	-	(1 097)	-	-	-	3 952	(2 224)
	5214	за 2023г.	2 639	(201)	724	-	-	(925)	-	-	-	3 363	(1 126)
Земельные участки	5205	за 2024г.	7 821	-	-	(3 783)	-	-	-	-	-	4 038	-
	5215	за 2023г.	7 821	-	-	-	-	-	-	-	-	7 821	-
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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	49 502	-	(49 502)	-
	5250	за 2023г.	-	20 458	-	(20 458)	-
в том числе: Дебаркадер ТМК 1	5241	за 2024г.	-	598	-	(598)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	14 655	23 751	23 751
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ружевич Александар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
							выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	11 079	-	11 079	5 597 020	(5 480 864)	-	-	X	127 234	-	127 234
	5420	за 2023г.	19 500	-	19 500	4 931 164	(4 939 585)	-	-	X	11 079	-	11 079
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	11 073	-	11 073	1 723 303	(1 625 633)	-	-	321 809	108 743	-	108 743
	5421	за 2023г.	12 861	-	12 861	1 459 178	(1 460 965)	-	-	347 392	11 073	-	11 073
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	1 933 309	(1 917 398)	-	-	21 715	15 911	-	15 911
	5422	за 2023г.	-	-	-	1 755 111	(1 755 111)	-	-	42 078	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	837	(837)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 940 408	(1 937 827)	-	-	-	2 581	-	2 581

	5425	за 2023г.	6 560	-	6 560	1 716 039	(1 722 598)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	6	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	80	-	80	-	(73)	-	-	-	6	-	6
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ружевич Александар**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	345 516	-	35 091	-	(255 766)	(1 304)	-	-	4 948	12 486	140 971	-
	5530	за 2023г.	173 813	(35)	182 286	-	(11 550)	(11)	(3 035)	-	877	100	345 516	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	320 721	-	31 422	-	(239 376)	(142)	-	-	-	-	112 624	-
	5531	за 2023г.	160 393	(35)	162 900	-	(2 562)	(11)	(3 035)	-	-	-	320 721	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17 665	-	2 774	-	(8 116)	(1 162)	-	-	-	-	11 161	-
	5532	за 2023г.	10 229	-	12 986	-	(5 550)	-	-	-	-	-	17 665	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 130	-	895	-	(8 273)	-	-	-	4 948	12 486	17 187	-
	5533	за 2023г.	3 192	-	6 400	-	(3 439)	-	-	-	877	100	7 130	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	345 516	-	35 091	-	(255 766)	(1 304)	-	X	4 948	12 486	140 971	-
	5520	за 2023г.	173 813	(35)	182 286	-	(11 550)	(11)	(3 035)	X	877	100	345 516	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	128 457	133 574	-	(153 396)	-	-	-	-	108 635
	5571	за 2023г.	29 326	166 409	(67 277)	-	-	-	-	-	128 457
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	100 000	117 975	-	(117 975)	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2023г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2024г.	9 471	15 599	-	(25 070)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	10 209	53 655	-	(54 392)	-	-	-	-	9 471
прочая	5554	за 2024г.	18 986	-	-	(10 351)	-	-	-	-	8 635
	5574	за 2023г.	19 117	12 754	-	(12 885)	-	-	-	-	18 986
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	307 279	90 682	19 160	(195 117)	(763)	-	4 948	12 486	238 675
	5580	за 2023г.	252 012	150 097	6 679	(102 486)	-	-	877	100	307 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	266 846	78 630	-	(134 307)	(754)	-	-	-	210 415
	5581	за 2023г.	228 570	127 432	-	(89 156)	-	-	-	-	266 846
авансы полученные	5562	за 2024г.	19 013	1 307	-	(15 286)	-	-	-	-	5 035
	5582	за 2023г.	2 364	16 594	-	55	-	-	-	-	19 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 471	1 927	-	(24 514)	-	-	4 948	12 486	9 318
	5583	за 2023г.	15 608	5 233	-	(7 347)	-	-	877	100	14 471
кредиты	5564	за 2024г.	536	-	15 341	(15 035)	-	-	-	-	842
	5584	за 2023г.	-	-	4 803	(4 268)	-	-	-	-	536
займы	5565	за 2024г.	2 150	-	3 816	(5 957)	(9)	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 984	-	1 876	(1 710)	-	-	-	-	2 150
прочая	5566	за 2024г.	4 263	8 818	2	(18)	-	-	-	-	13 065
	5586	за 2023г.	3 486	837	-	(60)	-	-	-	-	4 263
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	435 736	224 256	19 160	(348 513)	(763)	X	4 948	12 486	347 310
	5570	за 2023г.	281 338	316 506	(60 598)	(102 486)	-	X	877	100	435 736

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 _____ **Ружевич Александар**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 132 352	1 919 898
Расходы на оплату труда	5620	108 736	63 551
Отчисления на социальные нужды	5630	25 488	15 619
Амортизация	5640	17 253	12 431
Прочие затраты	5650	161 318	145 294
Итого по элементам	5660	2 445 147	2 156 793
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 492)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 560
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 426 655	2 163 353

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

Руководитель _____ **Ружевич Александар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ружевич Александар**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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	-	7 737	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	50 000	2 332 997	2 332 997

Руководитель _____ **Ружевич Александар**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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 _____ **Ружевич Александар**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 2025 г.