

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	17 917	-	-	(2 090)	-	-	-	17 917	(2 090)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Федяев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

"29" Августа 2025 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения		Поступило		Переоценка		на конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	411	(94)	-	-	(1 128)	-	-	-	-	20 872	(1 222)	
в том числе:	5210	за 2023г.	-	-	-	-	(94)	-	-	-	-	411	(94)	
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	411	(94)	-	-	(689)	-	-	-	-	7 688	(782)	
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	(94)	-	-	-	-	411	(94)	
	5202	за 2024г.	-	-	-	-	(439)	-	-	-	-	13 183	(439)	
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Федяев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

"29" Августа 2025 г.



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			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	от списания стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	39 505	(39 505)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	114 252	-	114 252	11 620	(125 872)	-	-	X	-	-	-
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 754	(1 754)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	52	(52)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	7 000	(7 000)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	401	-	401	5 570	(5 971)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	30 751	(30 751)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	113 850	-	113 850	5 998	(119 848)	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Федяев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

"25" Августа 2025 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напичие 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	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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 сомнитель- ным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 865	-	8 686	-	(7 279)	-	-	-	-	-	4 272	-
	5530	за 2023г.	1 226	-	1 638	-	-	-	-	-	-	-	2 865	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	2 781	-	1 097	-	-	-	-	-	-	-	3 878	-
	5532	за 2023г.	1 226	-	1 555	-	-	-	-	-	-	-	2 781	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	83	-	7 590	-	(7 279)	-	-	-	-	-	394	-
	5533	за 2023г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	83	-
Прочая	5500	за 2024г.	2 865	-	8 686	-	(7 279)	-	-	-	X	-	4 272	-
	5520	за 2023г.	1 226	-	1 638	-	-	-	-	X	-	-	2 865	-
Итого														

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	выб	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.	217	26	-	-	-	-	-	243
	5571	за 2023г.	-	217	-	-	-	-	-	217
прочая	5554	за 2024г.	217	26	-	-	-	-	-	243
	5574	за 2023г.	-	217	-	-	-	-	-	217
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 816	11 558	-	-	-	-	-	17 373
	5580	за 2023г.	105 772	4 587	-	(104 543)	-	-	-	5 816
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	259	52	-	-	-	-	-	311
	5581	за 2023г.	226	33	-	-	-	-	-	259
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	209	205	-	-	-	-	-	414
	5583	за 2023г.	93 526	206	-	(93 523)	-	-	-	209
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 348	11 300	-	-	-	-	-	16 648
	5586	за 2023г.	12 000	4 348	-	(11 000)	-	-	-	5 348
	5560	за 2024г.	6 033	11 584	-	-	-	-	-	17 616
Итого	5570	за 2023г.	105 772	4 804	-	(104 543)	-	-	-	6 033

Руководитель

Федяев Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)



"29" Августа 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	351	2 689	(991)	-	2 049
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	351	2 689	(991)	-	2 049

Руководитель _____
(подпись)

Федяев Михаил
(расшифровка подписи)

"29" Августа 2025 г.

