

**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 2024г.	114	-	-	-	-	(38)	-	-	-	-	114	(38)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Базы данных	5101	за 2024г.	114	-	-	-	-	38	-	-	-	-	114	(38)
	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	976 571	(192 744)	13 546	(42 174)	3 841	(88 544)	-	-	-	947 943	(277 447)
	5210	за 2023г.	787 285	(109 468)	213 268	(23 982)	1 624	(84 900)	-	-	-	976 571	(192 744)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	10 191	(7 617)	-	-	-	(474)	-	-	-	10 191	(8 091)
	5211	за 2023г.	10 716	(7 433)	-	(525)	613	(797)	-	-	-	10 191	(7 617)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	16 840	(7 235)	1 614	-	-	(920)	-	-	-	18 454	(8 155)
	5212	за 2023г.	17 524	(6 821)	-	(684)	818	(1 232)	-	-	-	16 840	(7 235)
Здания	5203	за 2024г.	47 004	(20 604)	-	-	-	(1 605)	-	-	-	47 004	(22 209)
	5213	за 2023г.	47 004	(18 999)	-	-	-	(1 605)	-	-	-	47 004	(20 604)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	875	(825)	-	-	-	(25)	-	-	-	875	(850)
	5214	за 2023г.	875	(775)	-	-	-	(50)	-	-	-	875	(825)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	542	(383)	-	-	-	(26)	-	-	-	542	(409)
	5215	за 2023г.	668	(517)	-	(126)	193	(59)	-	-	-	542	(383)
Земельные участки	5206	за 2024г.	169	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-
	5216	за 2023г.	169	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-
Сооружения	5207	за 2024г.	13 202	(7 062)	-	-	-	(614)	-	-	-	13 202	(7 676)
	5217	за 2023г.	13 202	(6 448)	-	-	-	(614)	-	-	-	13 202	(7 062)
ППА (Здания, транспортные средства)	5208	за 2024г.	887 748	(149 018)	11 932	(42 174)	3 841	(84 880)	-	-	-	857 506	(230 057)
	5218	за 2023г.	697 127	(68 475)	213 268	(22 647)	-	(80 543)	-	-	-	887 748	(149 018)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	54 115	(13 495)	-	-	-	(5 144)	-	-	-	54 115	(19 089)
	5230	за 2023г.	54 115	(8 800)	-	-	-	(5 145)	-	-	-	54 115	(13 945)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	1 868	(1 767)	-	-	-	-	-	-	-	1 868	(1 767)
	5231	за 2023г.	1 868	(1 767)	-	-	-	-	-	-	-	1 868	(1 767)
Здания	5222	за 2024г.	31 403	(2 610)	-	-	-	(1 044)	-	-	-	31 403	(3 654)
	5232	за 2023г.	31 403	(1 566)	-	-	-	(1 044)	-	-	-	31 403	(2 610)
Машины и оборудование (кроме	5223	за 2024г.	20 844	(9 568)	-	-	-	(4 100)	-	-	-	20 844	(13 668)

офисного)	5233	за 2023г.	20 844	(5 467)	-	-	-	(4 101)	-	-	-	20 844	(9 568)
-----------	------	-----------	--------	---------	---	---	---	---------	---	---	---	--------	---------

с.5

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.	-	2 100	-	(2 100)	-
	5250	за 2023г.	-	153 192	-	(153 192)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2024г.	-	1 615	-	(1 615)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА (Здания, транспортные средства)	5242	за 2024г.	-	485	-	(485)	-
	5252	за 2023г.	-	153 192	-	(153 192)	-

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	62	-
в том числе:			
Транспортные средства	5261	62	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	108 236	108 236	108 236
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	455 865	437 227	349 971
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Алексей
(расшифровка подписи)

31 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	28 453	(27 859)	-	(6 735)	6 735	-	271	21 718	(20 853)
	5311	за 2023г.	27 598	(21 355)	855	-	-	-	(6 504)	28 453	(27 859)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	за 2024г.	28 453	(27 859)	-	(6 735)	6 735	-	271	21 718	(20 853)
	5312	за 2023г.	27 598	(21 355)	855	-	-	-	(6 504)	28 453	(27 859)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	165 000	-	40 000	(205 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	162 600	-	515 000	(512 600)	-	-	-	165 000	-
в том числе:											
Займ	5306	за 2024г.	165 000	-	40 000	(205 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	58 600	-	160 000	(53 600)	-	-	-	165 000	-
Депозит срочный	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	104 000	-	355 000	(459 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	193 453	(27 859)	40 000	(211 735)	6 735	-	271	21 718	(20 853)
	5310	за 2023г.	190 198	(21 355)	515 855	(512 600)	-	-	(6 504)	193 453	(27 859)

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 2024г.	107 494	-	107 494	703 283	(699 662)	-	-	X	111 115	-	111 115
	5420	за 2023г.	106 988	-	106 988	685 384	(684 878)	-	-	X	107 494	-	107 494
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	96 343	-	96 343	516 906	(505 185)	-	-	(523)	107 541	-	107 541
	5421	за 2023г.	88 714	-	88 714	513 994	(505 715)	-	-	(650)	96 343	-	96 343
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	11 151	-	11 151	186 377	(194 477)	-	-	523	3 574	-	3 574
	5423	за 2023г.	18 274	-	18 274	171 390	(179 163)	-	-	650	11 151	-	11 151

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	111 115	106 988	81 174
в том числе:				
	5441	107 541	88 714	81 099
	5442	3 574	18 274	75
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Алексей
(расшифровка подписи)

31 марта 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	94 909	(1 568)	274 881	-	(94 627)	(282)	520	-	-	-	274 881	(1 048)	
	5530	за 2023г.	105 165	-	94 844	65	(104 963)	(202)	(1 568)	-	-	-	94 909	(1 568)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	83 062	(1 568)	88 928	-	(82 780)	(282)	520	-	-	-	88 928	(1 048)	
	5531	за 2023г.	92 645	-	83 062	-	(92 443)	(202)	(1 568)	-	-	-	83 062	(1 568)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 409	-	10 253	-	(7 409)	-	-	-	-	-	10 253	-	
	5532	за 2023г.	8 063	-	7 409	-	(8 063)	-	-	-	-	-	7 409	-	
Прочая	5513	за 2024г.	4 303	-	174 265	-	(4 303)	-	-	-	-	-	174 265	-	
	5533	за 2023г.	3 658	-	4 238	65	(3 658)	-	-	-	-	-	4 303	-	
Расчеты с бюджетом	5514	за 2024г.	135	-	1 435	-	(135)	-	-	-	X	X	1 435	-	
	5534	за 2023г.	799	-	135	-	(799)	-	-	-	X	X	135	-	
Итого	5500	за 2024г.	94 909	(1 568)	274 881	-	(94 627)	(282)	520	X	-	-	274 881	(1 048)	
	5520	за 2023г.	105 165	-	94 844	65	(104 963)	(202)	(1 568)	X	-	-	94 909	(1 568)	

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	26 131	26 131	49 890	49 890	34 073	34 073
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 131	26 131	49 890	49 890	34 073	34 073
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	765 202	918 390	-	(765 202)	-	-	-	-	918 390
	5580	за 2023г.	592 002	765 202	-	(592 002)	-	-	-	-	765 202
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	703 313	800 199	-	(703 313)	-	-	-	-	800 199
	5581	за 2023г.	560 445	703 313	-	(560 445)	-	-	-	-	703 313
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 909	1 520	-	(3 909)	-	-	-	-	1 520
	5582	за 2023г.	2 885	3 909	-	(2 885)	-	-	-	-	3 909
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 398	19 995	-	(17 398)	-	-	-	-	19 995
	5583	за 2023г.	14 214	17 398	-	(14 214)	-	-	-	-	17 398
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	40 582	96 676	-	(40 582)	-	-	-	-	96 676
	5586	за 2023г.	14 458	40 582	-	(14 458)	-	-	-	-	40 582
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	765 202	918 390	-	(765 202)	-	X	-	-	918 390
	5570	за 2023г.	592 002	765 202	-	(592 002)	-	X	-	-	765 202

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	759 210	639 030	639 030
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	759 210	639 030	639 030
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Алексей
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	505 707	506 344
Расходы на оплату труда	5620	361 360	315 430
Отчисления на социальные нужды	5630	106 391	92 301
Амортизация	5640	92 822	89 058
Прочие затраты	5650	249 754	228 660
Итого по элементам	5660	1 316 034	1 231 793
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	193 852	179 163
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	1 509 886	1 410 956

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

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Алексей
(расшифровка подписи)

31 марта 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	30 105	45 123	(40 476)	-	34 752
в том числе:						
Оценочное обязательство на отпуска	5701	30 105	45 123	(40 476)	-	34 752

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Алексей

(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	720	1 196	1 062
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Алексей
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Алексей
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.