

**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		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.	2 033	(2 033)	-	-	-	-	-	-	2 033	(2 033)
	5110	за 2023 г.	2 033	(2 033)	-	-	-	-	-	-	2 033	(2 033)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024 г.	2 033	(2 033)	-	-	-	-	-	-	2 033	(2 033)
	5111	за 2023 г.	2 033	(2 033)	-	-	-	-	-	-	2 033	(2 033)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



Руководитель
Оленин Александр
Юрьевич

(подпись) _____
ИП (расшифровка подписи) _____

18 декабря 2025 г.

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	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	134 254	(108 902)	150	(31 766)	29 250	-	(7 626)	-	102 638	(87 279)		
	5210	за 2023 г.	159 121	(111 965)	2 082	(26 948)	16 927	-	(13 864)	-	134 254	(108 902)		
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	21 256	(19 509)	-	(884)	884	-	(1 211)	-	20 372	(19 837)		
	5211	за 2023 г.	21 300	(16 124)	102	(147)	141	-	(3 526)	-	21 256	(19 509)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	36 327	(33 043)	-	(3 765)	3 765	-	(1 120)	-	32 562	(30 398)		
	5212	за 2023 г.	35 236	(31 858)	1 158	(68)	68	-	(1 253)	-	36 327	(33 043)		
Другие виды основных средств	5203	за 2024 г.	22 627	(16 374)	-	(2 123)	1 185	-	(1 711)	-	20 504	(16 900)		
	5213	за 2023 г.	21 888	(14 643)	821	(82)	41	-	(1 771)	-	22 627	(16 374)		
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	37 173	(33 075)	150	(24 935)	23 357	-	(1 923)	-	12 388	(11 641)		
	5214	за 2023 г.	63 824	(44 101)	-	(26 652)	16 678	-	(5 652)	-	37 173	(33 075)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024 г.	256	(256)	-	(60)	60	-	-	-	196	(196)		
	5215	за 2023 г.	256	(256)	-	-	-	-	-	-	256	(256)		
Капитальные вложения в арендованное имущество	5206	за 2024 г.	16 617	(6 646)	-	-	-	-	(1 661)	-	16 617	(8 307)		
	5216	за 2023 г.	16 617	(4 984)	-	-	-	-	(1 661)	-	16 617	(6 646)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	449	(449)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2023 г.	449	(449)	-	-	-	-	-	-	449	(449)		
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024 г.	449	(449)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2023 г.	449	(449)	-	-	-	-	-	-	449	(449)		

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.	-	150	-	(150)	-
	5250	за 2023 г.	-	2 082	-	(2 082)	-
в том числе:							
Автомобиль ВАЗ-21041-30 VIN-Z9Z210410C0111477 (Т 334 СТ 190)	5241	за 2024 г.	-	150	-	(150)	-
МФУ HP LaserJet M443nda (8AF72A) A3 3in1 25ppm ч/б	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Блок - контейнер БК-04 6x2,4м Б№123/23	5243	за 2024 г.	-	102	-	(102)	-
Блок - контейнер БК-04 6x2,4м Б№124/23	5253	за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
Блок - контейнер БК-04 6x2,4м Б№125/23	5244	за 2024 г.	-	163	-	(163)	-
Блок - контейнер БК-04 6x2,4м Б№126/23	5254	за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
Блок - контейнер БК-04 6x2,4м Б№126/23	5245	за 2024 г.	-	163	-	(163)	-
Блок - контейнер БК-04 6x2,4м Б№126/23	5255	за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
Блок - контейнер БК-04 6x2,4м Б№126/23	5246	за 2024 г.	-	163	-	(163)	-
Сарай пластиковый Keter Newton 757 Серый	5247	за 2023 г.	-	168	-	(168)	-
Узел нагрева Титан-200 (2x100) с насосом WILO IPN 50/140-3.0/2	5257	за 2024 г.	-	1 158	-	(1 158)	-
Узел нагрева Титан-200 (2x100) с насосом WILO IPN 50/140-3.0/2	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Узел нагрева Титан-200 (2x100) с насосом WILO IPN 50/140-3.0/2	5258	за 2024 г.	-	-	-	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Оленик Александр
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 декабря 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	8 100	-	-	-	8 100	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	14 303	-	500	-	6 703	-	-	-	-	8 100
В том числе:												
займы	5306	за 2024 г.	8 100	-	-	-	8 100	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	14 303	-	500	-	6 703	-	-	-	-	8 100
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024 г.	8 100	-	-	-	8 100	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	14 303	-	500	-	6 703	-	-	-	-	8 100

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	-	-	-



Руководитель
Олеин Александр Юрьевич

(подпись) Т.С. Гуляно (расшифровка подписи)

18 декабря 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Оленин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 декабря 2025 г.

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 5571	за 2024 г. за 2023 г.	156 350	173 050	-	(129 055)	-	-	-	200 345	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	156 350	173 050	-	(129 055)	-	-	-	200 345	
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	-	187 350	-	(31 000)	-	-	-	156 350	
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	665 809 779 475	375 269 1 012 767	75 166 31 478	(780 353) (1 156 122)	-	194 84	366 1 872	335 719 665 809	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	119 534 117 806	82 627 81 550	-	(44 962) (79 610)	-	-	137 212	157 062 119 534	
авансы полученные	5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	349 094 521 166	13 917 122 708	-	(328 273) (294 780)	-	-	-	34 738 349 094	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	64 447 36 344	1 008 30 935	-	(48 154) (4 136)	-	-	23 326	17 278 64 447	
кредиты	5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	61 864 106 077	591 994 270 300	9 218 75 166	(663 076) (345 701)	-	-	-	105 842 106 077	
прочая	5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	26 657 17 182	166 100 19 480	20 631 7 417	(105 766) (13 263)	-	194 84	206 1 335	20 799 26 657	
	5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	-	-	-	(8 754)	-	-	X X	-	
Итого	5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	822 159 779 475	548 319 1 200 117	75 166 31 478	(909 408) (1 187 122)	-	X X	366 1 872	536 064 822 159	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Оленин Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

18 декабря 2025 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	359 801	224 177
Расходы на оплату труда	5620	152 071	206 542
Отчисления на социальные нужды	5630	29 494	39 012
Амортизация	5640	7 626	13 855
Прочие затраты	5650	301 923	732 515
Итого по элементам	5660	850 915	1 216 101
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 209	44 451
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	872 124	1 260 552



Руководитель Оленин Александр Юрьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

18 декабря 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Оленин Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 декабря 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	-	70 000	70 000
в том числе:				
поручительства	5801	-	70 000	70 000
Выданные - всего	5810	5 315	141 393	345 288
в том числе:				
поручительства	5811	-	-	-
банковские гарантии	5812	5 315	141 393	345 288



Руководитель _____
 (подпись)
Олеин Александр Юрьевич
 (расшифровка подписи)

18 декабря 2025 г.

