

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 654 605	38 868	(1 215)	(1 547)	1 690 710
	5250	за 2023г.	1 642 629	11 976	-	-	1 654 605
в том числе:							
Прессформа для изготовления силиконового колпачка L151 НЛС-1892	5241	за 2024г.	73	-	-	-	73
	5251	за 2023г.	73	-	-	-	73
Прессформа для изготовления силиконового колпачка L81 НЛС-1893	5242	за 2024г.	67	-	-	-	67
	5252	за 2023г.	67	-	-	-	67
Аппарат для электросварки сопротивлением KSS-315	5243	за 2024г.	255	-	-	-	255
	5253	за 2023г.	255	-	-	-	255
Аппарат для электросварки сопротивлением KSS-200	5244	за 2024г.	255	-	-	-	255
	5254	за 2023г.	255	-	-	-	255
NT 30/1 Tact L* EU Пылесос серийный номер 77313	5245	за 2024г.	46	-	-	-	46
	5255	за 2023г.	46	-	-	-	46
Компрессор GA90FF F 10 APB 400 AP1634705	5246	за 2024г.	3 122	-	-	-	3 122
	5256	за 2023г.	3 122	-	-	-	3 122
Компрессор GA90VSD+FF A13 AP1236223	5247	за 2024г.	3 122	-	-	-	3 122
	5257	за 2023г.	3 122	-	-	-	3 122
Винтовой воздушный компрессор со встроенным осушителем Atlas Copco GA90FF AP1634690	5248	за 2024г.	2 970	-	-	-	2 970
	5258	за 2023г.	2 970	-	-	-	2 970
Шкаф распределительный ТИП S	5249	за 2024г.	1 129	-	-	-	1 129
	5259	за 2023г.	1 129	-	-	-	1 129
Траверса вакуумная VacuTec 8P-650		за 2024г.	229	-	-	-	229
		за 2023г.	229	-	-	-	229
Крышный приточно-вытяжной вентиляц.агрегат с рекуперац.д/обогрева помещ.с выс.потолками Ховал		за 2024г.	-	53 288	-	-	53 288
		за 2023г.	-	-	-	-	-
999 Смесь сухая строительная универсальная М-150 (25кг)		за 2024г.	-	24	-	-	24
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перемычка 8ПБ-10-1п (100*12*9 см)		за 2024г.	-	3	-	-	3
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перемычка 8ПБ-13-1п (130*12*9 см)		за 2024г.	-	20	-	-	20
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перемычка 8ПБ-19-3п (190*12*9 см)		за 2024г.	-	20	-	-	20
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перемычка 9ПБ-18-8п (180*12*9 см)		за 2024г.	-	1	-	-	1
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перемычка 9ПБ-25-8п (250*12*9 см)		за 2024г.	-	26	-	-	26
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перемычка 8ПБ-16-1п (155*12*9 см)		за 2024г.	-	1	-	-	1
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Штукатурка цем.. Bergauf"Bau putz zement" 25 кг (56шт/под)	за 2024г.	-	424	-	-	424
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плиты "ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА" 100*585*1185 С (0,2772м3) 4шт/уп, м3	за 2024г.	-	406	-	-	406
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смесь щебеночно-песчаная С-4	за 2024г.	-	6 959	-	-	6 959
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штукатурно-клеевая смесь БРИЗ 25 кг (56шт/под)	за 2024г.	-	291	-	-	291
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Завод	за 2024г.	555	20 899	1 215	-	20 238
	за 2023г.	-	555	-	-	555
Ограждение на участке завода	за 2024г.	7 595	-	-	-	7 595
	за 2023г.	7 595	-	-	-	7 595
Расходы, связанные со строительством завода	за 2024г.	2 898	-	-	-	2 898
	за 2023г.	2 898	-	-	-	2 898
Строительство завода	за 2024г.	1 455 899	8 247	-	-	1 464 146
	за 2023г.	1 444 478	11 421	-	-	1 455 899
Строительство временного дорожного покрытия	за 2024г.	121 511	-	-	-	121 511
	за 2023г.	121 511	-	-	-	121 511
Строительный контроль	за 2024г.	1 590	-	-	-	1 590
	за 2023г.	1 590	-	-	-	1 590
Крышный приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией энергии для обогрева помещений с высокими потолками	за 2024г.	53 288	(53 288)	-	-	-
	за 2023г.	53 288	-	-	-	53 288
Самоходный ножничный подъемник Genie GS-3246	за 2024г.	-	1 547	-	(1 547)	-
	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	2 466	2 466	2 466
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 089	12 089	12 089
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	73 834	-	73 834	2 091	(30 356)	-	-	X		45 569	-	45 569
	5420	за 2023г.	74 052	-	74 052	4 868	(5 086)	-	-	X		73 834	-	73 834
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	70 639	-	70 639	321	(28 586)	-	-	16		42 374	-	42 374
	5421	за 2023г.	70 857	-	70 857	337	(555)	-	-	-		70 639	-	70 639
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	3 195	-	3 195	1 769	(1 769)	-	-	-		3 195	-	3 195
	5425	за 2023г.	3 195	-	3 195	4 530	(4 530)	-	-	-		3 195	-	3 195
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	100 658	-	19 214	-	(34 088)	-	-	-	9	4	85 797	(51)
	5530	за 2023г.	179 744	-	12 189	-	(91 382)	-	-	-	106	1	100 658	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 534	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	18 446	(51)
	5531	за 2023г.	20 328	-	190	-	(1 984)	-	-	-	-	-	18 534	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 472	-	7 211	-	(12 383)	-	-	-	-	-	42 300	-
	5532	за 2023г.	128 337	-	780	-	(81 645)	-	-	-	-	-	47 472	-
Прочая	5513	за 2024г.	34 652	-	53	-	(1 792)	-	-	-	9	4	25 051	-
	5533	за 2023г.	31 079	-	11 219	-	(7 753)	-	-	-	106	1	34 652	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	100 658	-	19 214	-	(34 088)	-	-	X	9	4	85 797	(51)
	5520	за 2023г.	179 744	-	12 189	-	(91 382)	-	-	X	106	1	100 658	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 396 428	-	-	-	-	-	-	-	1 396 428
	5573	за 2023г.	1 396 428	-	-	-	-	-	-	-	1 396 428
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	440 088	20 085	-	(21 690)	-	-	9	4	438 496
	5580	за 2023г.	512 990	2 065	3	(75 077)	-	-	106	1	440 088
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	428 459	19 881	-	(21 589)	-	-	-	-	426 751
	5581	за 2023г.	501 206	361	-	(73 108)	-	-	-	-	428 459
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 837	-	-	(57)	-	-	9	-	3 789
	5583	за 2023г.	3 991	1 666	3	(1 929)	-	-	106	-	3 837
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5585	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
прочая	5566	за 2024г.	7 782	177	-	(44)	-	-	-	4	7 919
	5586	за 2023г.	7 783	38	-	(40)	-	-	-	1	7 782
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	440 088	20 085	-	(21 690)	-	X	9	4	438 496
	5570	за 2023г.	512 990	2 065	3	(75 077)	-	X	106	1	440 088

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 _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 805	258
Расходы на оплату труда	5620	5 327	4 855
Отчисления на социальные нужды	5630	1 621	1 663
Амортизация	5640	2 424	4 059
Прочие затраты	5650	8 516	6 846
Итого по элементам	5660	19 693	17 681
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	19 693	17 681

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 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	1 840	1 840	1 840
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

24 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Фокин Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.
