

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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

финансовые и движение результатов ппюнк										
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 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Филатчев Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

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 в том числе:	5240	за 2024 г.	110 810	958 945	20	198 464	871 271
	5250	за 2023 г.	67 578	170 658	6	(121 183)	110 810
	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 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 в том числе:	5260	23	8 784
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	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	3 656 868	2 575 487	1 976 259
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель



Филатов Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	50 000	-	50 000	(50 000)	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	426	-	50 000	(426)	928	-	50 000	-
в том числе:										
Долгосрочный заём сторонним организациям	5302	за 2024 г.	50 000	-	50 000	(50 000)	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	9	-	50 000	(9)	928	-	50 000	-
Долгосрочны заём физическим лицам	5303	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 г.	417	-	-	(417)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	341 700	-	22 738 800	(23 030 500)	1 324	-	-	-
	5315	за 2023 г.	350 000	-	13 157 400	(13 165 700)	-	-	341 700	-
в том числе:										
Краткосрочный заём сторонним организациям	5306	за 2024 г.	-	-	50 000	(50 000)	1 324	-	-	-
	5316	за 2023 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-
Депозитная сделка	5307	за 2024 г.	341 700	-	22 688 800	(23 030 500)	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	250 000	-	13 157 400	(13 065 700)	-	-	341 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	391 700	-	22 788 800	(23 080 500)	1 324	-	-	-
	5310	за 2023 г.	350 426	-	13 207 400	(13 166 126)	928	-	391 700	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Филатчев Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	76 697	-	490 865	(478 623)	-	X	88 939	-	
	5420	за 2023 г.	66 456	-	420 908	(410 667)	-	X	76 697	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	75 476	-	489 162	(476 082)	-		88 556	-	
	5421	за 2023 г.	65 803	-	417 769	(408 096)	-		75 476	-	
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	241	-	771	(895)	-		117	-	
	5423	за 2023 г.	143	-	815	(718)	-		241	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024 г.	980	-	932	(1 646)	-		266	-	
	5427	за 2023 г.	509	-	2 323	(1 853)	-		980	-	
	5408	за 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2023 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 _____
Филатчев Андрей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)
30 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	736 676	(129 662)	6 682 063	34 529	(6 512 609)	(131 163)	(129 945)	-	-	-	809 496	(127 332)
	5530	за 2023 г.	767 919	(322 821)	5 936 187	20 950	(5 891 098)	(97 281)	(344 120)	-	-	-	736 676	(129 662)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	700 309	(129 662)	3 344 176	33 633	(3 289 206)	(20 499)	(129 945)	-	-	-	768 413	(127 332)
	5531	за 2023 г.	724 188	(322 821)	2 901 457	20 005	(2 912 287)	(33 055)	(344 120)	-	-	-	700 309	(129 662)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	7 050	-	609 454	-	(601 777)	(81)	-	-	-	-	14 645	-
	5532	за 2023 г.	6 958	-	536 174	-	(535 975)	(107)	-	-	-	-	7 050	-
Прочая	5513	за 2024 г.	29 317	-	2 728 434	896	(2 621 626)	(110 583)	-	-	-	-	26 438	-
	5533	за 2023 г.	36 772	-	2 498 556	945	(2 442 836)	(64 120)	-	-	-	-	29 317	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	736 676	(129 662)	6 682 063	34 529	(6 512 609)	(131 163)	(129 945)	X	X	X	809 496	(127 332)
	5520	за 2023 г.	767 919	(322 821)	5 936 187	20 950	(5 891 098)	(97 281)	(344 120)	X	X	X	736 676	(129 662)

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	541 224	413 892	506 560	376 898	653 262	330 441
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	530 353	404 211	497 556	369 117	645 207	327 844
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 465	6 465	2 500	2 500	1 076	1 076
прочая	5543	4 406	3 216	6 504	5 281	6 979	1 520
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		перевод из долгосрочную 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 2024 г.	983 433	-	-	29 677	-	1 059 161	-	1 059 161	-	1 059 161
	5571	за 2023 г.	-	983 433	2 667	2 667	-	983 433	-	983 433	-	983 433
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	983 433	75 728	29 677	29 677	-	1 049 161	-	1 049 161	-	1 059 161
	5573	за 2023 г.	-	983 433	2 667	2 667	-	983 433	-	983 433	-	983 433
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	996 864	6 438 985	12 566	(6 418 143)	(41 463)	-	-	-	-	988 810
	5580	за 2023 г.	877 843	5 131 436	14 871	(5 001)	(56 587)	-	-	-	-	996 864
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	42 204	2 321 209	-	(2 293 047)	(973)	-	-	-	-	69 393
	5581	за 2023 г.	96 292	1 255 676	-	(1 306 759)	(2 975)	-	-	-	-	42 204
авансы полученные	5562	за 2024 г.	676 431	737 737	-	(726 640)	(613)	-	-	-	-	686 915
	5582	за 2023 г.	415 056	727 302	-	(465 463)	(464)	-	-	-	-	676 431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	117 883	2 099 767	-	(2 058 221)	(24 848)	-	-	-	-	134 581
	5583	за 2023 г.	132 754	1 898 045	-	(1 893 240)	(19 676)	-	-	-	-	117 883
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	160 346	1 280 272	12 567	(1 340 235)	(15 029)	-	-	-	-	97 921
	5586	за 2023 г.	233 770	1 250 413	14 871	(1 335 236)	(3 472)	-	-	-	-	160 346
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1 980 297	6 438 985	12 566	(6 388 466)	(41 463)	X	X	X	X	2 047 971
	5570	за 2023 г.	877 843	6 114 869	17 538	(2 333)	(56 587)	X	X	X	X	1 980 297

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	19 654	18 713	46 468
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 248	11 689	45 863
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	8 406	7 024	605



Руководитель
30 января 2025 г.


Филатов Андрей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	810 115	776 742
Расходы на оплату труда	5620	851 220	676 523
Отчисления на социальные нужды	5630	254 774	202 586
Амортизация	5640	90 317	85 926
Прочие затраты	5650	445 402	378 984
Итого по элементам	5660	2 451 828	2 120 761
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	2 451 828	2 120 761



Руководитель _____
(подпись)

Филатчев Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 января 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	37 353	125 448	(64 849)	(46 020)	51 932
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	37 353	125 448	(64 849)	(46 020)	51 932



Руководитель _____
Филатчев Андрей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	18 859	16 983	28
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ Филатчев Андрей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.