

**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	-	-	-

1.5. 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)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

17 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	5240	за 2024г.	69 565	6 730	-	(7 038)	69 257
	5250	за 2023г.	69 311	9 060	(164)	(8 642)	69 565
в том числе:							
HONDA CR-V (RE5, RE7) АКПП 2010 Черный № H868YE102 VIN SHSRE5830CU024661	5241	за 2024г.	-	1 800	-	(1 800)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор IIYMA ProLite X2483HSU-B 24" черный (CM000007472)	5242	за 2024г.	11	-	-	(11)	-
	5252	за 2023г.	-	11	-	-	11
Монитор MSI Pro MP273 27" (CM000007473)	5243	за 2024г.	14	-	-	(14)	-
	5253	за 2023г.	-	14	-	-	14
Модульная конструкция (CM000007649)	5244	за 2024г.	284	-	-	(284)	-
	5254	за 2023г.	-	284	-	-	284
Металлоконструкция с буквами(Авто с пробегом, Башавтоком) (18/06)	5245	за 2024г.	-	2 515	-	(2 515)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пристрой к автосалону "НИССАН"	5246	за 2024г.	68 676	-	-	-	68 676
	5256	за 2023г.	68 676	-	-	-	68 676
Межевание пр.С.Юлаева,89	5247	за 2024г.	581	-	-	-	581
	5257	за 2023г.	581	-	-	-	581
Право аренды: Стоянка г.Уфа, ул. Рубежная (СМИ)	5248	за 2024г.	-	1 639	-	(1 639)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Право аренды: Земельный участок г. Октябрьский, ул. Северная, 19/6	5249	за 2024г.	-	231	-	(231)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Право аренды: Нежилое помещение г. Октябрьский, ул.Северная, 19/27 (СМИ)		за 2024г.	-	106	-	(106)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Право аренды СМИ Здание нежилое 02:63:011801:494 по адресу г.Белебей, ул.Травницкого, 2025		за 2024г.	-	440	-	(440)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN TQVAREG № с206нх102 VIN XW8ZZZ7PZFG003906		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 300	-	(2 300)	-
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2540dn		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Системный блок LGA 1200 Core i3/16 RAM/SSD 256		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	54	-	-	(54)	-
VOLKSWAGEN TQVAREG № C444OE64 VIN XW8ZZZ7PZCCG006448		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Насос L 65/150-0 75/4 (2786057)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 12UEK-088 XRU (CM000005250)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
LADA, 219010 LADA GRANTA (8кл) МКПП белый № A828MB702 VIN XTA219010L0667683		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	480	-	(480)	-

Жесткий диск WD 3,5" 6.0Tb SATA III, для систем видеонаблюдения (СМ000005388)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15	15	-
Granta, I белый № B152EO702 VIN ХТА219010L0647419	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	615	-	(615)
Granta, I Белый № p537хо174 VIN ХТА219110J0284637	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	660	-	(660)
Кресло офисное BRABIX PREMIUM Trend EX-568, экокожа (СМ000005864)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9	-	(9)
Системный блок Core i3-12000/16Gb/SSD256 (СМ000006621)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)
Монитор IIYAMA ProLite X2483HSU-B 24" черный (СМ000006622)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	-	(11)
Монитор IIYAMA ProLite X2793HS 27" черный (СМ000006766)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	-	(64)
Видеонаблюдение 4,5,7 этаж	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	308	-	(308)
Шлагбаум (СМ000007297)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	149	-
Шлагбаум AN-Motors(Фотоэлементы,опора для стрелы, пульт, GSM-модуль,обогревательный элемент)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	205	-	(205)
Стол с тумбой (СМ000007465)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	238	-	(238)
Перегородка в кабинет (СМ000007469)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	830	-	(830)
Монтаж оконных створок "Открытие внутрь" 14 шт. на здании ПСЮ, 89, 4 этаж	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	352	-	(352)
Право аренды СМИ: помещение по адресу г.Уфа, ПСЮ, 41 (S = 11,2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	67	-	(67)

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	18 929	25 347	24 388
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 170	1 170	2 587
Земельный участок С.Юлаева,89 (кадастр.№02:55:020603:462)	5288	1 170	1 170	2 587

Руководитель _____
(подпись)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

17 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	1 268	-	33 761	(35 029)	-	258	-	-	-	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	1 268	-	503	(1 771)	-	-	-	-	-	-
Банковские вклады (депозиты)	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	33 258	(33 258)	-	258	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	1 268	-	33 761	(35 029)	-	258	-	-	-	-

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)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

17 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	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.	25 306	(466)	5 145	-	(11 952)	(349)	(1 050)	-	-	106	18 202	(5 764)
	5530	за 2023г.	11 182	(515)	15 064	-	(1 094)	-	(540)	-	150	4	25 306	(466)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 601	(466)	8 548	-	(1 515)	(323)	(1 050)	-	-	-	13 311	(5 764)
	5531	за 2023г.	5 527	(515)	1 384	-	(310)	-	(540)	-	-	-	6 601	(466)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 066	-	1 720	-	(5 978)	-	-	-	-	-	2 808	-
	5532	за 2023г.	1 075	-	6 105	-	(114)	-	-	-	-	-	7 066	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 639	-	(5 124)	-	(4 459)	(26)	(4)	-	-	106	2 083	-
	5533	за 2023г.	4 580	-	7 575	-	(670)	-	(10)	-	150	4	11 639	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	25 306	(466)	5 145	-	(11 952)	(349)	(1 050)	X	-	106	18 202	(5 764)
	5520	за 2023г.	11 182	(515)	15 064	-	(1 094)	-	(540)	X	150	4	25 306	(466)

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	5 764	-	466	-	515	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 764	-	466	-	515	-
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.	241 376	3 701	-	(212 026)	-	-	-	-	33 051
	5571	за 2023г.	241 007	639	-	(270)	-	-	-	-	241 376
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	241 007	-	-	(211 717)	-	-	-	-	29 290
	5573	за 2023г.	241 007	-	-	-	-	-	-	-	241 007
прочая	5554	за 2024г.	369	3 701	-	(309)	-	-	-	-	3 761
	5574	за 2023г.	-	639	-	(270)	-	-	-	-	369
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	504 297	628 238	11 302	(1 003 041)	(9)	-	-	106	140 892
	5580	за 2023г.	327 289	678 108	15 999	(517 254)	-	-	150	4	504 297
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	140 885	30 071	-	(127 203)	-	-	-	-	43 754
	5581	за 2023г.	14 993	133 262	-	(7 370)	-	-	-	-	140 885
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 472	267	-	(1 076)	(8)	-	-	-	656
	5582	за 2023г.	343	1 276	-	(147)	-	-	-	-	1 472
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 683	406	7	(38)	-	-	-	-	9 057
	5583	за 2023г.	8 834	987	8	(1 147)	-	-	-	-	8 683
кредиты	5564	за 2024г.	44 276	541 776	1 187	(587 222)	-	-	-	-	17
	5584	за 2023г.	-	372 875	1 158	(329 757)	-	-	-	-	44 276
займы	5565	за 2024г.	300 971	53 850	10 108	(283 221)	-	-	-	-	81 708
	5585	за 2023г.	299 000	164 900	14 834	(177 763)	-	-	-	-	300 971
прочая	5566	за 2024г.	8 010	1 867	-	(4 282)	(1)	-	-	106	5 700
	5586	за 2023г.	4 119	4 807	-	(1 070)	-	-	150	4	8 010
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	745 673	631 939	11 302	(1 215 067)	(9)	X	-	106	173 943
	5570	за 2023г.	568 296	678 747	15 999	(517 524)	-	X	150	4	745 673

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)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

17 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 253	2 984
Расходы на оплату труда	5620	76 956	59 307
Отчисления на социальные нужды	5630	13 984	10 714
Амортизация	5640	23 686	20 604
Прочие затраты	5650	79 127	70 697
Итого по элементам	5660	197 006	164 306
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	926 395	1 048 055
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	1 123 401	1 212 361

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

Руководитель _____
(подпись)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

17 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	2 456	6 944	(5 903)	-	3 497
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам	5701	2 456	6 944	(5 903)	-	3 497

Руководитель _____
(подпись)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

17 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	49 750	44 196	-
в том числе:				
Поручительства	5801	49 750	44 196	-
Выданные - всего	5810	42 786	23 511	214 871
в том числе:				
Поручительства	5811	42 786	23 511	214 871

Руководитель _____
(подпись)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Атнабаева Дарья Олеговна
(расшифровка подписи)

17 января 2025 г.