

**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 2024 г.	136	(38)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	136	(83)
	5110	за 2023 г.	-	-	136	-	-	(38)	-	-	-	-	136	(38)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	136	(38)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	136	(83)
	5111	за 2023 г.	-	-	136	-	-	(38)	-	-	-	-	136	(38)

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 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.	-	136	-	(136)	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	(68)	-	-	-	(68)
	5191	за 2023 г.	-	-	-	(68)	(68)
Программное обеспечение Mobile SMARTS: Склад 15, ОМНИ+МОЛОКО для 1С:УТ 10.3.59.5 и выше до 10.3.x.x	5182	за 2024 г.	(68)	-	-	-	(68)
	5192	за 2023 г.	-	-	-	(68)	(68)

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2025 г.

**Ефанов Виталий
Борисович**

(расшифровка подписи)

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.	-	785	-	(785)	-
	5250	за 2023 г.	-	12 581	-	(12 581)	-
в том числе:							
Аккумулятор	5241	за 2024 г.	-	275	-	(275)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50f C Classic Bp с комплектом литиевой АКБ и ЗУ	5242	за 2024 г.	-	358	-	(358)	-
	5252	за 2023 г.	-	452	-	(452)	-
Сортировщик банкнот Axiom	5243	за 2024 г.	-	152	-	(152)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa CRM 3207	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	361	-	(361)	-
Кофемашинa CRM 3101	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	114	-	(114)	-
Кофемолка CRM 9016	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	48	-	(48)	-
Стойка для кофемашины	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Погрузчик вилочный TEU FB18L B19C-00044	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	1 458	-	(1 458)	-
Погрузчик вилочный TEU FB18L B19N-00087	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	1 461	-	(1 461)	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M3145dn		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	(48)	-
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P3150dn		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	293	-	(293)	-
Погрузчик вилочный TEU FB18L B19C-00046		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 533	-	(1 533)	-
Сервер 2*Хeon GOLD 5320/R282-3C2/12*64gb ram/4*6.4 TB P5620/4*1.92TB D3-S4510/4*8TB0B36404/2U/2x1600		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Окно		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	594	-	(594)	-
Погрузчик вилочный TEU FB15L B11N-00158		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 533	-	(1 533)	-
Актуатор винтовой		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	70	-	(70)	-
МФУ Kyocera Ecosys MA4500x		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	124	-	(124)	-
Принтер Kyocera P3155		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	159	-	(159)	-
Погрузчик вилочный TEU FB15L B11N-00136		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 625	-	(1 625)	-

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:	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	-	-	-
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 _____ **Ефанов Виталий Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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)

12 февраля 2025 г.

**Ефанов Виталий
Борисович**

(расшифровка подписи)

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)

12 февраля 2025 г.

**Ефанов Виталий
Борисович**

(расшифровка подписи)

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 долгово-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 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.	955 327	-	1 185 961	-	(1 131 630)	-	-	-	-	-	-	1 009 658	-	-
	5530	за 2023 г.	1 179 127	-	278 073	-	(501 873)	-	-	-	-	-	-	955 327	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	828 756	-	865 908	-	(1 062 212)	-	-	-	-	-	-	632 452	-	-
	5531	за 2023 г.	1 161 958	-	168 618	-	(501 820)	-	-	-	-	-	-	828 756	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	71 335	-	320 053	-	(14 799)	-	-	-	-	-	-	376 589	-	-
	5532	за 2023 г.	16 408	-	54 927	-	-	-	-	-	-	-	-	71 335	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	55 236	-	-	-	(54 619)	-	-	-	-	-	-	617	-	-
	5533	за 2023 г.	761	-	54 528	-	(53)	-	-	-	-	-	-	55 236	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	955 327	-	1 185 961	-	(1 131 630)	-	-	X	-	-	-	1 009 658	-	-
	5520	за 2023 г.	1 179 127	-	278 073	-	(501 873)	-	-	X	-	-	-	955 327	-	-

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 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	761 398	435 446	-	(356 180)	-	-	-	-	840 664
	5580	за 2023 г.	1 009 327	274 358	-	(522 287)	-	-	-	-	761 398
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	642 760	348 557	-	(270 725)	-	-	-	-	720 592
	5581	за 2023 г.	901 520	174 692	-	(433 452)	-	-	-	-	642 760
авансы полученные	5562	за 2024 г.	104 565	81 430	-	(81 330)	-	-	-	-	104 665
	5582	за 2023 г.	96 364	90 133	-	(81 932)	-	-	-	-	104 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	7 525	4 732	-	(3 601)	-	-	-	-	8 656
	5583	за 2023 г.	6 519	7 909	-	(6 903)	-	-	-	-	7 525
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	6 024	727	-	-	-	-	-	-	6 751
	5585	за 2023 г.	4 924	1 100	-	-	-	-	-	-	6 024
прочая	5566	за 2024 г.	524	-	-	(524)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	-	524	-	-	-	-	-	-	524
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	761 398	435 446	-	(356 180)	-	X	-	-	840 664
	5570	за 2023 г.	1 009 327	274 358	-	(522 287)	-	X	-	-	761 398

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)

12 февраля 2025 г.

**Ефанов Виталий
Борисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	57 203	20 964
Расходы на оплату труда	5620	24 978	20 640
Отчисления на социальные нужды	5630	7 537	6 215
Амортизация	5640	5 110	4 119
Прочие затраты	5650	40 512	47 099
Итого по элементам	5660	135 340	99 037
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	4 967 096	4 215 672
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 102 436	4 314 709

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2025 г.

**Ефанов Виталий
Борисович**

(расшифровка подписи)