

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	20	(16)	-	(20)	18	(2)	-	-	-	-	-	
	5110	за 2023 г.	20	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(16)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	20	(16)	-	(20)	18	(2)	-	-	-	-	-	
	5111	за 2023 г.	20	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(16)	

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:				
Прочие нематериальные активы	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 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 _____
(подпись)

14 февраля 2025 г.

Фоменков Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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.	-	412	-	(412)	-
	5250	за 2023 г.	-	260	-	(260)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2024 г.	-	412	-	(412)	-
	5251	за 2023 г.	-	260	-	(260)	-

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	220	215	215
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 _____
 (подпись)

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 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)

14 февраля 2025 г.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
(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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
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.	6 006	(422)	800	-	(3 914)	-	-	-	(236)	-	2 892	(658)
	5530	за 2023 г.	3 074	(420)	3 383	-	(451)	-	-	-	(2)	-	6 006	(422)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	5 137	(417)	711	-	(3 129)	-	-	-	(235)	-	2 719	(652)
	5531	за 2023 г.	2 720	(419)	2 673	-	(256)	-	-	-	2	-	5 137	(417)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	859	(5)	7	-	(784)	-	-	-	(1)	-	82	(6)
	5532	за 2023 г.	192	(1)	701	-	(34)	-	-	-	(4)	-	859	(5)
Прочая	5513	за 2024 г.	10	-	82	-	(1)	-	-	-	-	-	91	-
	5533	за 2023 г.	162	-	9	-	(161)	-	-	-	-	-	10	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	6 006	(422)	800	-	(3 914)	-	-	-	(236)	X	2 892	(658)
	5520	за 2023 г.	3 074	(420)	3 383	-	(451)	-	-	-	(2)	X	6 006	(422)

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	1 766	1 108	3 894	3 472	1 605	1 185
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 684	1 032	3 041	2 624	1 437	1 018
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	82	76	854	849	167	167
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 креди- торской 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 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	9 393 9 743	134 1 072	2 -	(3 313) (1 422)	- -	- -	- -	- -	6 216 9 393	
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	7 115 7 116	100 -	- -	(2 729) (1)	- -	- -	- -	- -	4 486 7 115
авансы полученные		5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	145 195	- 72	- -	(52) (122)	- -	- -	- -	- -	93 145
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	1 803 1 129	- 674	2 -	(525) -	- -	- -	- -	- -	1 280 1 803
кредиты		5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	8 1	1 7	- -	(7) -	- -	- -	- -	- -	2 8
	расчеты по страховым взносам	5567 5587	ЗаОтчГод ЗаПредГод	322 1 302	33 319	- -	- (1 299)	- -	- -	- -	- -	355 322
расчеты с персоналом		5568 5588	ЗаОтчГод ЗаПредГод	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	- -

Итого	5550	за 2024 г.	9 393	134	2	(3 313)	-	X	X	X	6 216
	5570	за 2023 г.	9 743	1 072	-	(1 422)	-	X	X	X	9 393

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 февраля 2025 г.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	12 367	10 207
Расходы на оплату труда	5620	19 924	16 701
Отчисления на социальные нужды	5630	4 059	3 256
Амортизация	5640	209	68
Прочие затраты	5650	14 703	12 133
Итого по элементам	5660	51 262	42 365
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(769)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	29
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 493	42 394

Руководитель _____
(подпись)
14 февраля 2025 г.

Фоменков Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 067	3 561	(3 146)	-	2 482
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	1 123	1 314	(1 123)	-	1 314
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	142	386	(352)	-	176
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	575	1 619	(1 467)	-	727
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	227	242	(204)	-	265

Руководитель _____
(подпись)
14 февраля 2025 г.

Фоменков Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)