

**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)

**Осинцева Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 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.	-	808	-	(808)	-
	5250	за 2023г.	-	1 991	-	(1 991)	-
в том числе:							
Konica minolta Bizhub c257i (копир/принтер/сканер,автоподатчик,тумба)	5241	за 2024г.	-	370	-	(370)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300 (3058C003) A0/36"	5242	за 2024г.	-	285	-	(285)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход гусеничный TIGER Standart 380	5243	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Socket-1700 Core i7	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	206	-	(206)	-
Хранилище сетевое Synology Rx418 с 4 отсеками (бездисковый)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Комплект Трассоискателя Сталкер 80-14	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx №3627519+Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx №3627518+Приемник PrinCe i30	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	1 102	-	(1 102)	-
Процессор Socket-1700 Core i7 (сервер бух)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300 A0/36"	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Сплит-система Kentatsu KSGI26HFAN1/ с зимним комплектом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Осинцева Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

19 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)

**Осинцева Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 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.	14 196	-	11 497	951	(13 519)	-	-	-	-	-	-	13 125	-
	5530	за 2023г.	5 719	-	11 539	73	(2 034)	(1 101)	-	-	-	-	-	14 196	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 930	-	11 274	-	(11 930)	-	-	-	-	-	-	11 274	-
	5531	за 2023г.	3 876	-	9 970	-	(845)	(1 071)	-	-	-	-	-	11 930	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	805	-	290	-	(628)	-	-	-	-	-	-	467	-
	5532	за 2023г.	1 199	-	688	-	(1 082)	-	-	-	-	-	-	805	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 461	-	(67)	951	(962)	-	-	-	-	-	-	1 384	-
	5533	за 2023г.	644	-	881	73	(107)	(30)	-	-	-	-	-	1 461	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 196	-	11 497	951	(13 519)	-	-	X	-	-	-	13 125	-
	5520	за 2023г.	5 719	-	11 539	73	(2 034)	(1 101)	-	X	-	-	-	14 196	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	7 305	17 529	149	(19 507)	-	-	-	-	5 477
	5580	за 2023г.	5 929	5 217	184	(3 997)	(27)	-	-	-	7 305
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 972	749	-	(2 806)	-	-	-	-	914
	5581	за 2023г.	1 357	2 944	-	(1 330)	-	-	-	-	2 972
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 476	1 070	-	(1 436)	-	-	-	-	1 110
	5582	за 2023г.	50	1 476	-	(50)	-	-	-	-	1 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 380	221	-	-	-	-	-	-	1 601
	5583	за 2023г.	2 537	727	-	(1 884)	-	-	-	-	1 380
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	15 000	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 478	490	149	(265)	-	-	-	-	1 851
	5586	за 2023г.	1 984	70	184	(733)	(27)	-	-	-	1 478
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	7 305	17 529	149	(19 507)	-	X	-	-	5 477
	5570	за 2023г.	5 929	5 217	184	(3 997)	(27)	X	-	-	7 305

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)

**Осинцева Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 334	3 035
Расходы на оплату труда	5620	32 122	32 921
Отчисления на социальные нужды	5630	6 853	7 060
Амортизация	5640	1 684	2 213
Прочие затраты	5650	45 465	51 309
Итого по элементам	5660	89 458	96 538
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 662)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 177
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 796	97 715

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

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.