

**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)

**Шинко Татьяна
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 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.	-	1 207	(254)	(953)	-
	5250	за 2023г.	-	1 446	(59)	(1 387)	-
в том числе:							
Система кондиционирования воздуха_Тверь_19.07.24	5241	за 2024г.	-	131	-	(131)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы_Тверь_16.07.2024	5242	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство системы электроснабжения и СКС_ЯРС_08.08.2024г.	5243	за 2024г.	-	609	-	(609)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пурифайер_Тула	5244	за 2024г.	-	111	111	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пурифайер_Калуга_20.12.2024	5245	за 2024г.	-	143	143	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 150Pro eSIM+SIM 8/128 ГБ, белый	5246	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сантехника 1_Тверь	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	8	8	-	-
Сантехника_Тверь	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	8	8	-	-
Система видеонаблюдения/Ярославль_13.11.2023	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	43	43	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10+ в составе: Xeon-Silver 4314-2шт. HPE 64GB - 4шт. HPE 1.8Tb SAS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 243	-	(1 243)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 (2W1G4EA) Pike Silver 14" (FHD i7-1165G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	144	-	(144)	-

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	-	(9 576)
в том числе:			
Компьютер HP260 G2 Mini 2TP60ES i3 6100U 4Gb, SSD256Gb/HDG520+Монитор 21,5" ASUS VP22+КреплениеHP2_1 (35 шт)	5271	-	(1 621)
ноутбук Fujitsu-Simens ESPRIMO Mobile V5505 № 1 07.06.08 (11шт)	5272	-	(835)
Принтер LJ-Laser (9шт)	5273	-	(534)

Офисная перегородка (2шт)	5274	-	(97)
Структурированная Кабельная Система (6шт)	5275	-	(1 772)
Кондиционер (6шт)	5276	-	(302)
Электрооборудование для подключения компьютеров и оргтехники	5277	-	(42)
Локально-вычислительная сеть (неотделимые улучшения) -Новосибирск	5278	-	(94)
АТС Panasonic (4шт)	5279	-	(418)
Персон.комп. Kraftway Credo KC36 Core 2 Duo E7500 3Mb,1024(черный) + монитор ViewSonic 19"VA916 TFT (44шт)		-	(1 068)
Автоматическая система охранно - пожарной сигнализация		-	(28)
Сервер HP ProLiant DL 120G6 X3430 (7шт)		-	(443)
Регистратор Phanton Есо для 8А в комплекте с ПО (2шт)		-	(161)
Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100 2T/SFP LAN Base (4шт)		-	(182)
Компьютерная сеть		-	(45)
Видеонаблюдение		-	(136)
Неотделимые улучшения		-	(911)
Проектор BENQ TH681 (DLP, 1080p 1920x1080, 3000Lm, 10000:1;HDMI,USB+кабель HDMI-HDMI кабель, 7.5м,		-	(44)
Комп.в сборе Kraftway Credo KC36 .Core 2 Duo E7500		-	(23)
Мини АТС (2шт)		-	(53)
Комплект Регистратор Phanton Есо для 8А в комплнете с ПО+Сервер РС-2 (2шт)		-	(152)
Сплит-система канального типа LG 17.5 кВт (2шт)		-	(200)
Блок системный DEPO Neos 490MD 06.04.07 (2шт)		-	(33)
Вешалка ТМ белая		-	(2)
Мультимедиа-проектор Plus V-339 от 08.08.07		-	(29)
Стол рабочий "Престиж"		-	(7)
Шкафы (2 шт)		-	(21)
Телефонная станция Panasonic KX-TDE200RU		-	(206)
Лазерный принтер HP LaserJet 9040N + устройство двухсторонней подачи Duplex Unit - HP LJ 9000/LJ90		-	(117)

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шинко Татьяна
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Шинко Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Шинко Татьяна
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 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.	871 727	-	4 924 484	-	(5 248 993)	(11 731)	-	-	-	-	535 487	-	-
	5530	за 2023г.	1 062 319	-	4 450 994	2	(4 641 588)	-	-	-	-	-	871 727	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	354 557	-	3 908 000	-	(4 196 175)	(10 422)	-	-	-	-	55 960	-	-
	5531	за 2023г.	340 148	-	3 907 088	-	(3 892 679)	-	-	-	-	-	354 557	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	487 092	-	468 412	-	(522 956)	-	-	-	-	-	432 548	-	-
	5532	за 2023г.	697 273	-	356 800	-	(566 981)	-	-	-	-	-	487 092	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 279	-	18 919	-	(17 618)	-	-	-	-	-	4 580	-	-
	5533	за 2023г.	1 724	-	12 899	-	(11 344)	-	-	-	-	-	3 279	-	-
Расчеты по заработной плате с персоналом	5514	за 2024г.	945	-	364	-	(945)	-	-	-	X	X	364	-	-
	5534	за 2023г.	1 572	-	945	-	(1 572)	-	-	-	X	X	945	-	-
Налоги и сборы	5515	за 2024г.	21 881	-	440 164	-	(420 818)	-	-	-	X	X	41 227	-	-
	5535	за 2023г.	20 165	-	166 069	2	(164 355)	-	-	-	X	X	21 881	-	-
Социальное страхование	5516	за 2024г.	2 485	-	79 097	-	(81 020)	-	-	-	X	X	562	-	-
	5536	за 2023г.	204	-	3 917	-	(1 636)	-	-	-	X	X	2 485	-	-
Подотчетные лица	5517	за 2024г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2023г.	-	-	3	-	-	-	-	-	X	X	3	-	-
Расчеты по прочим операциям	5518	за 2024г.	1 255	-	59	-	(5)	(1 309)	-	-	X	X	-	-	-
	5538	за 2023г.	1 166	-	89	-	-	-	-	-	X	X	1 255	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5519	за 2024г.	230	-	9 469	-	(9 453)	-	-	-	X	X	246	-	-
	5539	за 2023г.	67	-	3 184	-	(3 021)	-	-	-	X	X	230	-	-
Итого	5500	за 2024г.	871 727	-	4 924 484	-	(5 248 993)	(11 731)	-	X	-	-	535 487	-	-
	5520	за 2023г.	1 062 319	-	4 450 994	2	(4 641 588)	-	-	X	-	-	871 727	-	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по прочим операциям	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.	1 130 862	8 336 095	-	(8 543 415)	-	-	-	-	923 542
	5580	за 2023г.	1 275 955	6 777 749	-	(6 922 842)	-	-	-	-	1 130 862
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	873 397	2 916 007	-	(3 048 785)	-	-	-	-	740 619
	5581	за 2023г.	823 174	2 830 787	-	(2 780 564)	-	-	-	-	873 397
авансы полученные	5562	за 2024г.	162 431	3 648 764	-	(3 689 934)	-	-	-	-	121 261
	5582	за 2023г.	295 493	3 279 245	-	(3 412 307)	-	-	-	-	162 431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	123	254 524	-	(247 095)	-	-	-	-	7 552
	5583	за 2023г.	7 540	148 010	-	(155 427)	-	-	-	-	123
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	25 758	288 487	-	(283 873)	-	-	-	-	30 372
	5586	за 2023г.	20 555	281 006	-	(275 803)	-	-	-	-	25 758
расчеты по заработной плате с персоналом	5567	за 2024г.	27	955 278	-	(955 295)	-	-	X	X	10
	5587	за 2023г.	1	27	-	(1)	-	-	X	X	27
подотчетные лица	5568	за 2024г.	14	1 823	-	(1 837)	-	-	X	X	-
	5588	за 2023г.	1	14	-	(1)	-	-	X	X	14
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2024г.	107	-	-	(107)	-	-	X	X	-
	5589	за 2023г.	108	-	-	(1)	-	-	X	X	107

расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2024г.	69 005	271 212	-	(316 489)	-	-	X	X	23 728
		за 2023г.	129 083	238 660	-	(298 738)	-	-	X	X	69 005
Итого	5550	за 2024г.	1 130 862	8 336 095	-	(8 543 415)	-	X	-	-	923 542
	5570	за 2023г.	1 275 955	6 777 749	-	(6 922 842)	-	X	-	-	1 130 862

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	-	15	875
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	874
прочая задолженность	5593	-	15	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шинко Татьяна
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	20 584	12 605
Расходы на оплату труда	5620	905 460	841 387
Отчисления на социальные нужды	5630	268 235	245 235
Амортизация	5640	1 656	2 072
Прочие затраты	5650	282 268	289 871
Итого по элементам	5660	1 478 203	1 391 170
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 542 252	2 454 096
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	4 020 455	3 845 266

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шинко Татьяна
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	44 406	82 398	(82 269)	-	44 535

Руководитель _____
(подпись)

**Шинко Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шинко Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Шинко Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.