

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено	убыток	переоценка				
Нематериальные активы - всего	за 20 24 г. ¹	340	(340)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(340)	
	за 20 23 г. ²	340	(340)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(340)	
В том числе: интернет-сайт компании	за 20 24 г. ¹	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(40)	
	за 20 23 г. ²	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(40)	
Интеракция программных продуктов SilverDAT с ПК 1С Альфа-Делто	за 20 24 г. ¹	300	(300)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(300)	
	за 20 23 г. ²	300	(300)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(300)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Всего	340	340	340
в том числе:			
интернет-сайт компании	40	40	40
Интерация программных продуктов SilverDAT с ПК ТС Альфа-Авто	300	300	300
и т.д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	
НИОКР - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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 работам - всего	за 20 24 г. 1	-	-	(	-	)
	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
В том числе:	за 20 24 г. 1	-	-	(	-	)
	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
(объект, группа объектов)	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
	за 20 24 г. 1	-	-	(	-	)
	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
и т.д.		-	-	(	-	)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 24 г. 1	-	-	(	-	)
	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
В том числе:	за 20 24 г. 1	-	-	(	-	)
	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
	за 20 24 г. 1	-	-	(	-	)
	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
(объект, группа объектов)	за 20 23 г. 2	-	-	(	-	)
и т.д.		-	-	(	-	)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	877	(380)		(-)	-	(165)	-	-	877	(545)
	за 20 <u>23</u> г. ²	755	(227)	121	(-)	-	(152)	-	-	877	(380)
В том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	425	(153)		(-)	-	(101)	-	-	425	(254)
офисное оборудование	за 20 <u>23</u> г. ²	304	(66)	121	(-)	-	(88)	-	-	425	(153)
	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__24__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__23__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__24__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__23__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__24__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__24__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__23__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__24__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__23__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__24__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	за 20__23__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 20__24__ г. ¹	за 20__23__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
		перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка					перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	23	(-)	169	(192)	-	-	х	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	47	(-)	1116	(1140)	-	-	х	23	(-)
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	169	(169)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	1113	(1113)	-	-	-	-	(-)
МЛЗ для управленческих нужд	за 20 <u>24</u> г. ¹	23	(-)	-	(23)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	47	(-)	3	(27)	-	-	-	23	(-)
Расходы будущих периодов	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(аруппа, euro)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(аруппа, euro)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
				поступление		выбыло							
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	Списание за счет резерва сомнительн- ых долгов	Создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
с покупателями и заказчиками	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
прочая	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	19210	(440)	70664	-	(88001)	(-)	629		(423)	-	1873	(234)
	за 20 <u>23</u> г. ²	15751	(501)	145232	-	(141773)	(-)	86		(25)	-	19210	(440)
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>24</u> г. ¹	1047	(-)	5539	-	(5564)	(-)	-		(-)	-	1022	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	1203	(-)	8611	-	(8767)	(-)	-		(-)	-	1047	(-)
с покупателями и заказчиками	за 20 <u>24</u> г. ¹	16372	(440)	17281	-	(33019)	(-)	629		(423)	-	634	(234)
	за 20 <u>23</u> г. ²	12848	(501)	129463	-	(125939)	(-)	86		(25)	-	16372	(440)
прочая	за 20 <u>24</u> г. ¹	1791	(-)	47844	-	(49418)	(-)	-		(-)	-	217	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	1700	(-)	7158	-	(7067)	(-)	-		(-)	-	1791	(-)
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	19210	(440)	70664	-	(88001)	(-)	629		(423)	x	1873	(234)
	за 20 <u>23</u> г. ²	15751	(501)	145232	-	(141773)	(-)	86		(25)	x	19210	(440)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	234	-	440	-	501	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
с поставщиками и подрядчиками	-	-	440	-	-	-
с покупателями и заказчиками	234	-	-	-	501	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	54538	82904	-	(132137)	(-)	5305
в том числе:	за 20 23 г. ²	40267	228544	-	(214273)	(-)	54538
	за 20 24 г. ¹	43956	5834	-	(49766)	(-)	24
перед поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г. ²	17648	85834	-	(59526)	(-)	43956
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	за 20 24 г. ¹	5873	8057	-	(12161)	(-)	1769
перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 23 г. ²	15098	61970	-	(71196)	(-)	5872
прочие	за 20 24 г. ¹	2536	18826	-	(19429)	(-)	1933
	за 20 23 г. ²	4222	22919	-	(24605)	(-)	2536
Итого	за 20 24 г. ¹	2173	50187	-	(50781)	(-)	1579
	за 20 23 г. ²	3299	25457	-	(26582)	(-)	2174
Итого	за 20 24 г. ¹	54538	82904	-	(132137)	(-)	5305
	за 20 23 г. ²	40267	196180	-	(181909)	(-)	54538

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(eu/d)	-	-	-
(eu/d)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	169	911
Расходы на оплату труда	21970	30784
Отчисления на социальные нужды	5818	8064
Амортизация	166	152
Прочие затраты	8740	60879
Итого по элементам	36863	100790
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	36863	100790

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3081	3151	(5524)	(-)	708
В том числе: по оплате отпусков и вознаграждений	1656	3151	(4099)	(-)	708
обязательства возникшие по заключенным договорам (соглашениям)	1425		(1425)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹		За 20 23 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	-		-	
в том числе:				
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	20 24 г. ¹		(- -)	-
	20 23 г. ²		(- -)	-
	20 24 г. ¹		(- -)	-
	20 23 г. ²		(- -)	-
	и т.д.		-	-

Руководитель _____ (подпись) 20 25 г. (расшифровка подписи)

Ефимова О.Н.

- Примечания
1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода
 5. Указывается год, предыдущий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется



текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.