

**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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	119	(64)	-	-	-	(12)	-	-	-	119	(76)
	5110	за 2023г.	119	(52)	-	-	-	(12)	-	-	-	119	(64)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	119	(52)	-	-	-	(12)	-	-	-	119	(64)

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			
					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	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
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.	45 299	-	85 699	-	(36 578)	-	-	-	-	999	95 418	-
	5530	за 2023г.	25 393	-	39 428	-	(22 419)	-	-	-	2 897	-	45 299	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	989	-	37 106	-	(96)	-	-	-	-	-	37 999	-
	5531	за 2023г.	2 667	-	252	-	(1 929)	-	-	-	-	-	989	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	35 764	-	43 676	-	(34 463)	-	-	-	-	-	44 978	-
	5532	за 2023г.	18 531	-	34 803	-	(17 570)	-	-	-	-	-	35 764	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 545	-	4 917	-	(2 019)	-	-	-	-	999	12 442	-
	5533	за 2023г.	4 196	-	4 373	-	(2 920)	-	-	-	2 897	-	8 545	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	45 299	-	85 699	-	(36 578)	-	-	X	-	999	95 418	-
	5520	за 2023г.	25 393	-	39 428	-	(22 419)	-	-	X	2 897	-	45 299	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской 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	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.	109 959	53 452	310	(44 166)	-	-	-	999	120 554	
	5580	за 2023г.	-	41 083	310	(3 441)	-	-	2 897	-	109 959	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 286	30 168	-	(3 128)	-	-	-	-	31 326	
	5581	за 2023г.	222	4 063	-	-	-	-	-	-	4 286	
авансы полученные	5562	за 2024г.	36 232	23 412	-	(36 447)	-	-	-	-	23 197	
	5582	за 2023г.	3 559	36 013	-	(3 340)	-	-	-	-	36 232	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 767	353	-	(4 591)	-	-	-	999	528	
	5583	за 2023г.	156	816	-	(102)	-	-	2 897	-	3 767	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	66 352	-	310	-	-	-	-	-	66 662	
	5585	за 2023г.	66 042	-	310	-	-	-	-	-	66 352	
прочая	5566	за 2024г.	322	387	-	-	-	-	-	-	709	
	5586	за 2023г.	131	191	-	-	-	-	-	-	322	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	109 959	53 452	310	(44 166)	-	X	-	999	120 554	
	5570	за 2023г.	-	41 083	310	(3 441)	-	X	2 897	-	109 959	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	3
Расходы на оплату труда	5620	10 961	6 030
Отчисления на социальные нужды	5630	2 154	1 315
Амортизация	5640	12	12
Прочие затраты	5650	199 475	29 279
Итого по элементам	5660	212 602	36 639
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	212 602	36 639

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

Руководитель
(подпись)

Капюжный Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)