

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ТЕЛЕОН» 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		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 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
в том числе: Контент, ПО, Разработка промоматериалов, рекламы и видеороликов	5101	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5111	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие	5102	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5112	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-

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 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 год	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 год	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 год	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 год	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначаль- ная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	переоценка		Первоначаль- ная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначаль-ная стоимость	Накопленная амортизация		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2024 год	11 086	(10 381)	1 129	(2 447)	1 269	(149)	-	-	9 768	(9 261)
	5210	за 2023 год	24 447	(22 688)	599	(13 960)	13 215	(908)	-	-	11 086	(10 381)
в том числе:												
Прочие ОС	5201	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5202	за 2024 год	9 493	(8 960)	-	-	-	(119)	-	-	9 493	(9 078)
	5212	за 2023 год	23 453	(21 909)	-	(13 960)	13 215	(266)	-	-	9 493	(8 960)
Прочие	5203	за 2024 год	275	(152)	-	-	-	(31)	-	-	275	(183)
	5213	за 2023 год	275	(122)	-	-	-	(30)	-	-	275	(152)
Арендованные ОС (офисные помещения)	5204	за 2024 год	1 318	(1 269)	1 129	(2 447)	1 269	(0)	-	-	0	(0)
	5214	за 2023 год	719	(657)	599	-	-	(612)	-	-	1 318	(1 269)

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, нематериальных активов или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, нематериальных активов – всего	5240	за 2024 год	-	10	-	-	10
	5250	за 2023 год	-	-	-	-	-
в том числе:							-
Машины и оборудование	5241	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 год	-	-	-	-	-
Прочие ОС	5242	за 2024 год	-	10	-	-	10
	5252	за 2023 год	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 год	-	-	-	-	-
Нематериальные активы	5244	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 год	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 года	За Январь - Декабрь 2023 года
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 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения – всего	5301	за 2024 год	1		-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2023 год	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:										-	-
Доли дочерних и зависимых обществ	5302	за 2024 год	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2023 год	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Предоставленные займы	5303	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковские депозиты	5304	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения – всего	5305	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5306	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковские депозиты	5308	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	5300	за 2024 год	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2023 год	1	-	-	-	-	-	-	1	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2024 год	7 628	-	3 474	-
	5530	за 2023 год	7 648	-	7 252	-
в том числе:						
Покупатели и Заказчики	5511	за 2024 год	5 988	-	1 899	-
	5531	за 2023 год	5 988	-	5 612	-
Авансы выданные	5512	за 2024 год	675	-	615	-
	5532	за 2023 год	687	-	675	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024 год	644	-	641	-
	5534	за 2023 год	677	-	644	-
Прочая	5513	за 2024 год	321	-	90	-
	5533	за 2023 год	296	-	321	-
Поставщики и подрядчики	5515	за 2024 год	-	-	229	-
	5535	за 2023 год	-	-	-	-
Дебиторская задолженность - Итого	5500	за 2024 год	7 628	-	3 474	-
	5520	за 2023 год	7 648	-	7 252	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Сумма зарезервированной просроченной дебиторской задолженности на 31 декабря 2022, 2023 и 2024 годов отсутствует.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2024 год	-	-
	5571	за 2023 год	-	-
в том числе:				
Кредиты, займы	5552	за 2024 год	-	-
	5572	за 2023 год	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2024 год	-	-
	5575	за 2023 год	-	-
Прочая	5556	за 2024 год	-	-
	5576	за 2023 год	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2024 год	4 297	6 107
	5580	за 2023 год	5 126	4 297
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5561	за 2024 год	2 781	4 605
	5581	за 2023 год	3 696	2 781
Авансы полученные	5562	за 2024 год	772	817
	5582	за 2023 год	773	772
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2024 год	593	585
	5583	за 2023 год	648	593
Обязательства по аренде	5563	за 2024 год	-	-
	5583	за 2023 год	-	-
Прочая	5566	за 2024 год	151	100
	5586	за 2023 год	9	151
Кредиторская задолженность - Итого	5550	за 2024 год	4 297	6 107
	5570	за 2023 год	5 126	4 297

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 года	За Январь - Декабрь 2023 года
Материальные затраты	5610	(18 654)	(17 287)
Расходы на оплату труда	5620	(3 101)	(2 439)
Отчисления на социальные нужды	5630	(224)	(229)
Амортизация	5640	(149)	(908)
Прочие затраты	5650	(1 669)	(1 337)
Итого по элементам	5660	(23 797)	(22 200)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(23 797)	(22 200)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	1 827	(12)	(1 203)	-	612
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	1 827	(12)	(1 203)	-	612
Резерв по премиям	5702	-	-	-	-	-
Прочее	5703	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Молчанов Артем Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)