

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.	3 157	(895)	116	(66)	-	(634)	-	-	-	3 207	(1 529)
	5110	за 2023г.	3 157	(264)	-	-	-	(631)	-	-	-	3 157	(895)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	3 157	(895)	116	(66)	-	(634)	-	-	-	3 207	(1 529)
	5111	за 2023г.	3 157	(264)	-	-	-	(631)	-	-	-	3 157	(895)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	3
в том числе:				
	5131	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	116	-	(116)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Dr.Web Desktop Security Suity	5181	за 2024г.	-	66	-	(66)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сертификация системы менеджмента	5182	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	72 048	(32 276)	12 119	(1 719)	1 602	(6 629)	-	-	-	82 449	(37 023)
	5210	за 2023г.	71 375	(27 252)	988	(315)	315	(5 503)	-	-	-	72 048	(32 276)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	17 444	(11 028)	10 836	(1 236)	1 119	(2 842)	-	-	-	27 044	(12 595)
	5211	за 2023г.	17 609	(9 125)	-	(165)	165	(2 069)	-	-	-	17 444	(11 028)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	6 630	(4 114)	211	-	-	(686)	-	-	-	6 841	(4 675)
	5212	за 2023г.	6 124	(3 696)	505	-	-	(581)	-	-	-	6 630	(4 114)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	815	(317)	-	-	-	(108)	-	-	-	815	(424)
	5213	за 2023г.	966	(317)	-	(150)	150	(149)	-	-	-	815	(317)
Сооружения	5204	за 2024г.	4 820	(1 553)	-	-	-	(563)	-	-	-	4 820	(2 116)
	5214	за 2023г.	4 820	(990)	-	-	-	(563)	-	-	-	4 820	(1 553)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 743	(729)	230	-	-	(194)	-	-	-	1 973	(923)
	5215	за 2023г.	1 743	(568)	-	-	-	(162)	-	-	-	1 743	(729)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	3 842	(1 556)	842	(483)	483	(957)	-	-	-	4 201	(2 029)
	5216	за 2023г.	3 358	(856)	483	-	-	(700)	-	-	-	3 842	(1 556)
Здания	5207	за 2024г.	36 754	(12 980)	-	-	-	(1 279)	-	-	-	36 754	(14 259)
	5217	за 2023г.	36 754	(11 701)	-	-	-	(1 279)	-	-	-	36 754	(12 980)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	12 119	-	(12 119)	-
	5250	за 2023г.	-	988	-	(988)	-
в том числе:							
Автосигнализация StarLine S96 на автомобиль Geely K948BP977	5241	за 2024г.	-	34	-	(34)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автосигнализация StarLine S96 на автомобиль Geely K680BP977	5242	за 2024г.	-	34	-	(34)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автосигнализация StarLine S96 на автомобиль Geely K945BP977	5243	за 2024г.	-	28	-	(28)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автосигнализация StarLine S96 на автомобиль Geely K862BP977	5244	за 2024г.	-	34	-	(34)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный цифровой аппарат Kyocera Ecosys M4125idn с доп лотком для бумаги	5245	за 2024г.	-	211	-	(211)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D1RB312553	5246	за 2024г.	-	2 271	-	(2 271)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный обогреватель Optima BTS-200	5247	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Lada Largus VIN XTAKS025LR1483926	5248	за 2024г.	-	1 597	-	(1 597)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D1RB312519	5249	за 2024г.	-	2 279	-	(2 279)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Массажер сиденья LR101231		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D8RB312825		за 2024г.	-	2 271	-	(2 271)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плановый ремонт автомобиля Лада Веста м678ем799		за 2024г.	-	135	-	(135)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D0RB312611		за 2024г.	-	2 288	-	(2 288)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный обогреватель Optima BTS-120		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM650.55.MS		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM650.85.MS		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание RANGE ROVER O222TY197		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание RANGE ROVER E111EO199		за 2024г.	-	232	-	(232)	-
		за 2023г.	-	227	-	(227)	-
Ремонт а/машины Ниссан Мурена C121AX 199		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
Техническое обслуживание автомобиля Land Rover Range Rover IV		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Плановый ремонт автомобиля Ниссан Мурано		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-

Сервер Тринити M2327036		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	505	-	(505)

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	130	15
в том числе:			
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D0RB312611	5261	34	-
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D8RB312825	5262	28	-
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D1RB312519	5263	34	-
Автомобиль Geely Atlas Pro VIN Y4K8722D1RB312553	5264	34	-
Плановый ремонт автомобиля Ниссан Мурано	5265	-	15
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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)

Мулин Геннадий Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г. _____

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	469	-	469	421 446	(418 757)	-	-	-	3 158	-	3 158
	5426	за 2023г.	3 692	-	3 692	193 412	(196 635)	-	-	-	469	-	469
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Мулин Геннадий
Владимирович

(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.	697 278	-	7 481 281	-	(6 832 436)	-	-	-	-	-	1 346 123	-
	5530	за 2023г.	702 623	-	4 747 299	-	(4 752 644)	-	-	-	-	-	697 278	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	423 809	-	5 281 618	-	(5 085 933)	-	-	-	-	-	619 494	-
	5531	за 2023г.	429 480	-	3 349 757	-	(3 355 428)	-	-	-	-	-	423 809	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	252 874	-	1 223 204	-	(1 325 035)	-	-	-	-	-	151 043	-
	5532	за 2023г.	265 842	-	1 266 150	-	(1 279 118)	-	-	-	-	-	252 874	-
Прочая	5513	за 2024г.	20 595	-	976 459	-	(421 468)	-	-	-	-	-	575 586	-
	5533	за 2023г.	7 301	-	131 392	-	(118 098)	-	-	-	-	-	20 595	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	697 278	-	7 481 281	-	(6 832 436)	-	-	X	-	-	1 346 123	-
	5520	за 2023г.	702 623	-	4 747 299	-	(4 752 644)	-	-	X	-	-	697 278	-

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.	-	410 800	-	(410 800)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	410 800	-	(410 800)	-	-	-	-	-
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.	406 280	4 530 488	-	(4 461 705)	-	-	-	-	475 063
	5580	за 2023г.	504 070	2 733 281	15 108	(2 846 179)	-	-	-	-	406 280
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 517	1 838 149	-	(1 714 605)	-	-	-	-	126 061
	5581	за 2023г.	7 998	1 604 388	-	(1 609 869)	-	-	-	-	2 517
авансы полученные	5562	за 2024г.	364 374	1 632 806	-	(1 769 164)	-	-	-	-	228 016
	5582	за 2023г.	462 171	520 147	-	(617 944)	-	-	-	-	364 374
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 743	1 035 655	-	(958 661)	-	-	-	-	106 737
	5583	за 2023г.	33 822	598 899	-	(602 978)	-	-	-	-	29 743
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	15 108	(15 108)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9 646	23 878	-	(19 275)	-	-	-	-	14 249
	5586	за 2023г.	79	9 847	-	(280)	-	-	-	-	9 646
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	406 280	4 530 488	-	(4 461 705)	-	X	-	-	475 063
	5570	за 2023г.	504 070	3 144 081	15 108	(3 256 979)	-	X	-	-	406 280

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 _____ **Мулин Геннадий Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 116	633
Расходы на оплату труда	5620	100 037	81 680
Отчисления на социальные нужды	5630	27 675	22 340
Амортизация	5640	6 309	5 148
Прочие затраты	5650	286 309	86 834
Итого по элементам	5660	421 446	196 635
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 389 197	589 096
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(139 479)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	32 828
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 671 164	818 559

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мулин Геннадий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 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	4 408	22 959	(22 294)	(131)	4 942

Руководитель _____ **Мулин Геннадий
Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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

Мулин Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 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

Мулин Геннадий Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2025 г.