

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	300	-	-	(15)	-	-	300	(15)
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	300	-	-	(15)	-	-	300	(15)
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	-	300	(300)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
Лицензия на ПО "ЦТрих-М: Касир 5"	5181	за 2024г.	-	300	(300)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



 Башкиров Андрей
 Викторович

(расшифровка подписи)

17 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.	-	16 904	-	(16 904)	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	7 662	-	(7 662)	-
Автобус марки ГАЗель-НЕХТ категории М2 модель А64R45 инв.№5348 М1940В702	5241	за 2024г.	-	3 242	-	(3 242)	-
Х96А64R45R0028725	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус марки ГАЗель-НЕХТ категории М2 модель А64R45 инв.№5349 М0690В702	5242	за 2024г.	-	3 242	-	(3 242)	-
Х96А64R45R0028727	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro CP5225 N инв.№ 5410	5243	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
Х96А64R45R0029047	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус марки ГАЗель-НЕХТ категории М2 модель А63R45 инв.№5353 М591РМ702	5244	за 2024г.	-	3 431	-	(3 431)	-
Х96А64R45R0029047	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус марки ГАЗель-НЕХТ категории М2 модель А63R45 инв.№5354 М7670В702	5245	за 2024г.	-	3 431	-	(3 431)	-
Х96А64R45R0029050	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус марки ГАЗель-НЕХТ категории М2 модель А63R45 инв.№5355 М542РМ702	5246	за 2024г.	-	3 431	-	(3 431)	-
Х96А64R45R0029063	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полрузчик универсальный АМКОДОР 352С 4831 УО 2 инв.№5352	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	7 662	-	(7 662)	-

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	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	27 884	17 589	23 244
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	153 153	143 023	143 023
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Башкиров Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Башкиров Андрей

Руководитель

(подпись)

Викторович

(расшифровка подписи)

17 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




Руководитель _____ (подпись)
Викторович _____ (расшифровка подписи)

17 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель Вашкиров Андрей
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

17 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	24 573	32 407	(29 686)	(87)	27 208



 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Башкиров Андрей Викторович

17 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	122 206	114 523
Расходы на оплату труда	5620	278 568	239 415
Отчисления на социальные нужды	5630	88 843	76 117
Амортизация	5640	33 561	35 398
Прочие затраты	5650	67 311	63 122
Итого по элементам	5660	590 489	528 575
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	590 489	528 575

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

Руководитель  **Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2024г.	3 731	-	-	-	-	-	(286)	-	-	-	-	-	-	3 445
5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 731
5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	18 782	(6 139)	12 413	-	(8 472)	-	(23)	8 782	-	22 723	(6 152)		
в том числе:	5530	за 2023г.	22 298	(1 51)	11 893	-	(17 426)	-	(151)	1 981	-	18 782	(6 139)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 979	(6 139)	2 113	-	(1 871)	-	(23)	-	-	11 222	(6 152)		
Авансы выданные	5531	за 2023г.	7 229	(1 51)	4 908	-	(1 158)	-	(151)	-	-	10 979	(6 139)		
Прочая	5512	за 2024г.	5 428	-	3 903	-	(5 252)	-	-	-	-	4 079	-		
5532	за 2023г.	6 237	-	5 417	-	(6 225)	-	-	-	-	-	5 428	-		
5513	за 2024г.	2 374	-	6 397	-	(1 349)	-	-	-	8 782	-	7 422	-		
5533	за 2023г.	8 832	-	1 568	-	10 043	-	-	-	1 981	-	2 374	-		
5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5500	за 2024г.	18 782	(6 139)	12 413	-	(8 472)	-	(23)	8 782	-	22 723	(6 152)			
5520	за 2023г.	22 298	(1 51)	11 893	-	(17 426)	-	(151)	1 981	-	18 782	(6 139)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
кредиты	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	24 538	15 093	(4 872)	-	-	-	-	34 759
	5565	за 2024г.	-	6 364	(9 351)	-	-	-	-	24 538
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	32 215	17 135	(12 252)	-	-	X	X	45 880
	5580	за 2023г.	23 511	11 118	(4 431)	-	-	-	-	32 215
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
В том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	7 144	4 649	(6 956)	-	-	-	-	4 837
	5581	за 2023г.	985	7 076	(917)	-	-	-	-	7 144
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 198	6 148	(5 186)	-	-	-	-	13 160
	5582	за 2023г.	11 694	3 134	(2 591)	-	-	-	-	12 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 059	2 976	(105)	-	-	-	-	13 713
	5583	за 2023г.	54	78	(54)	-	-	-	-	2 059
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 814	3 361	(5)	-	-	-	-	14 170
	5586	за 2023г.	10 817	830	(869)	-	-	-	-	10 814
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	32 215	17 135	(12 252)	-	-	X	X	45 880
	5570	за 2023г.	23 511	11 118	(4 431)	-	-	X	X	32 215

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 _____ (подпись) **Викторович**
_____ (рашифровка подписи)

17 февраля 2025 г.