

**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.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5110	за 2023г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5112	за 2023г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)

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	-	-	-

1.5. 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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.	-	14 874	-	(14 100)	774
	5250	за 2023г.	-	7 638	-	(7 638)	-
в том числе:							
Автомобиль (гос.№ Е 927 ЕН 156) Audi Q8	5241	за 2024г.	-	14 100	-	(14 100)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПАРКОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЕХНИКИ	5242	за 2024г.	-	774	-	-	774
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Морской контейнер 20 ф Б/У	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
ПАРКОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	4 427	-	(4 427)	-
Алюминиевые конструкции (перегородки кабинетные)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	275	-	(275)	-
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ МОНИТОРА BLUE VANTAGE СО СТОЙКОЙ	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	224	-	(224)	-
Автомобиль (гос номер В 235 КО 156) SOLLERS Atlant VIN EBE66S209P0001368	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	2 578	-	(2 578)	-

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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 - всего	5301	за 2024г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе: вклад в УК АО "ЕАТ-УРАЛ"	5302	за 2024г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	121 000	-	-	-	-	-	121 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит в ГПБ	5306	за 2024г.	-	-	121 000	-	-	-	-	-	121 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 000	-	121 000	-	-	-	-	-	122 000	-
	5310	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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.	114 074	(942)	173 622	-	(87 901)	-	-	-	5 261	68	204 046	-	
	5530	за 2023г.	242 310	-	95 423	-	(223 659)	-	-	-	-	-	114 074	(942)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	41 432	-	54 824	-	(34 765)	-	-	-	-	-	61 491	-	
	5531	за 2023г.	4 329	-	41 400	-	(4 297)	-	-	-	-	-	41 432	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	68 070	-	112 714	-	(47 002)	-	-	-	-	-	133 782	-	
	5532	за 2023г.	220 081	-	49 923	-	(201 934)	-	-	-	-	-	68 070	-	
Прочая	5513	за 2024г.	4 572	-	6 084	-	(6 134)	-	-	-	5 261	68	8 777	-	
	5533	за 2023г.	17 900	-	4 099	-	(17 428)	-	-	-	-	-	4 572	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	114 074	(942)	173 622	-	(87 901)	-	-	X	5 261	68	204 046	-	
	5520	за 2023г.	242 310	-	95 423	-	(223 659)	-	-	X	-	-	114 074	(942)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	150 000	414 838	-	(364 838)	-	(200 000)	-	-	-
	5571	за 2023г.	215 000	314 756	-	(379 756)	-	-	-	-	150 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	150 000	414 838	-	(364 838)	-	(200 000)	-	-	-
	5572	за 2023г.	215 000	314 756	-	(379 756)	-	-	-	-	150 000
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.	336 709	209 229	65 951	(375 765)	-	200 000	5 261	68	441 453
	5580	за 2023г.	143 778	469 181	32 202	(308 453)	-	-	-	-	336 709
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	29 797	30 660	-	(27 227)	-	-	-	-	33 230
	5581	за 2023г.	436	29 678	-	(317)	-	-	-	-	29 797
авансы полученные	5562	за 2024г.	190 559	137 363	-	(166 795)	-	-	-	-	161 128
	5582	за 2023г.	100 818	174 388	-	(84 647)	-	-	-	-	190 559
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 887	29 096	-	(2 925)	-	-	5 261	-	44 319
	5583	за 2023г.	12 429	5 022	-	(4 564)	-	-	-	-	12 887
кредиты	5564	за 2024г.	102 353	11 585	65 951	(177 826)	-	200 000	-	-	202 063
	5584	за 2023г.	1 740	259 704	32 202	(191 293)	-	-	-	-	102 353
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 112	525	-	(992)	-	-	-	68	713
	5586	за 2023г.	28 356	388	-	(27 631)	-	-	-	-	1 112
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	486 709	624 067	65 951	(740 603)	-	X	5 261	68	441 453
	5570	за 2023г.	358 778	783 937	32 202	(688 209)	-	X	-	-	486 709

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)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 013	14 311
Расходы на оплату труда	5620	81 708	77 773
Отчисления на социальные нужды	5630	16 623	20 194
Амортизация	5640	17 728	13 146
Прочие затраты	5650	43 446	36 503
Итого по элементам	5660	178 518	161 927
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 264 038	1 701 234
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(336 278)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	208 450	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 651 006	1 526 883

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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	3 738	8 237	(8 203)	-	3 772

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 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	2 132 934	2 890 488	2 123 202
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 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 _____
(подпись)

**Сидоров Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.