

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	7 255	(6 514)	-	-	(247)	-	-	-	7 255	(6 761)
	5110	за 2023г.	7 255	(5 773)	-	-	(741)	-	-	-	7 255	(6 514)
в том числе:												
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	2 809	(2 809)	-	-	-	-	-	-	2 809	(2 809)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2024г.	4 446	(3 705)	-	-	(247)	-	-	-	4 446	(3 952)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	7 255	(5 773)	-	-	(741)	-	-	-	7 255	(6 514)

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.	50	-	-	-	50	
	5190	за 2023г.	50	-	-	-	50	
в том числе:								
Протокол программного обеспечения автоматизированной системы масштабирования видеоизображения	5181	за 2024г.	50	-	-	-	50	
	5191	за 2023г.	50	-	-	-	50	

Руководитель _____ (подпись)

Клементьев Константин Анатольевич _____ (расшифровка подписи)



4 марта 2025 г.

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

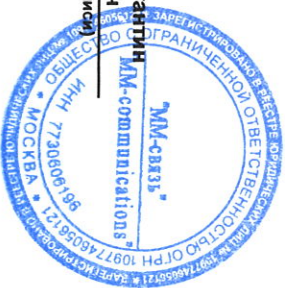
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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)

Клементьев Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)



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

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 продаж) - всего

5325

-

-

-

в том числе:

5326

-

-

-

Иное использование финансовых вложений

5329

-

-

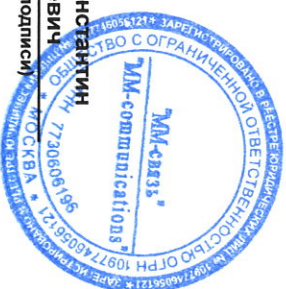
-

Руководитель

(подпись)

Клементьев Константин
Анатолевич

(расшифровка подписи)



4 марта 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)

Клементьев Константин
Анатольевич
_____ (расшифровка подписи)



4 марта 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	143 202	-	127 596	-	(119 448)	-	-	(503)	-	8	157 168	(6 416)	
	5530	за 2023г.	123 583	-	72 916	-	(53 385)	-	-	88	-	-	143 202	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	113 319	-	122 689	-	(89 774)	-	-	(503)	-	-	146 233	(6 416)	
	5531	за 2023г.	104 521	-	56 002	-	(46 205)	-	-	-	-	-	113 319	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 852	-	4 222	-	(11 672)	-	-	-	-	-	5 402	-	
	5532	за 2023г.	2 787	-	11 054	-	(989)	-	-	-	-	-	12 852	-	
Прочая	5513	за 2024г.	17 032	-	685	-	(18 002)	-	-	-	-	8	5 533	-	
	5533	за 2023г.	16 275	-	6 860	-	(6 191)	-	-	-	-	-	17 032	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	143 202	-	127 596	-	(119 448)	-	-	(503)	-	8	157 168	(6 416)	
	5520	за 2023г.	123 583	-	72 916	-	(53 385)	-	-	-	-	88	143 202	-	

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 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				перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	стисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024г.	34 580	-	-	(34 580)	-	-	-	20 750	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	34 580	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	243 645	129 219	3 267	(219 422)	-	5 811	X	162 528	
	5560	за 2023г.	60 622	242 264	4 567	(63 896)	-	88	-	243 645	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	174 303	62 715	-	(136 164)	-	-	-	100 855	
	5581	за 2023г.	16 733	173 922	-	(16 352)	-	-	-	174 303	
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 382	9 128	411	(10 510)	-	-	-	10 411	
	5582	за 2023г.	16 647	4 422	-	(9 687)	-	-	-	11 382	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 594	27 371	-	(4 566)	-	5 811	-	51 210	
	5583	за 2023г.	21 013	9 069	-	(7 488)	-	-	-	22 594	
кредиты	5564	за 2024г.	512	30 000	2 856	(33 326)	-	-	-	42	
	5584	за 2023г.	3 400	20 100	4 561	(27 549)	-	-	-	512	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	34 853	5	-	(34 856)	-	-	8	11	
	5586	за 2023г.	2 829	34 751	6	(2 821)	-	88	-	34 853	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2024г.	243 645	129 219	3 267	(219 422)	-	5 811	X	162 528	
Итого	5570	за 2023г.	60 622	242 264	4 567	(63 896)	X	88	X	243 645	

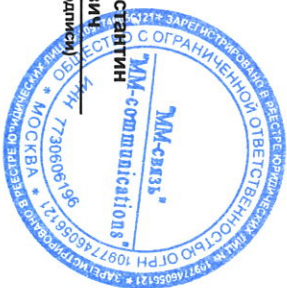
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

Клементьев Константин
Анатолевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

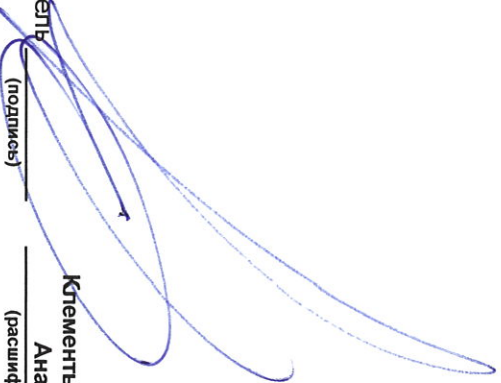


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

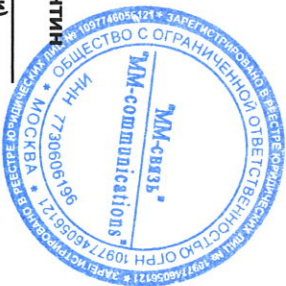
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	37 953	48 463
Расходы на оплату труда	5620	198 014	153 383
Отчисления на социальные нужды	5630	31 820	24 836
Амортизация	5640	73 191	60 982
Прочие затраты	5650	151 319	78 767
Итого по элементам	5660	492 297	366 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 470)	(3 225)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	487 827	363 206

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

Руководитель
(подпись)



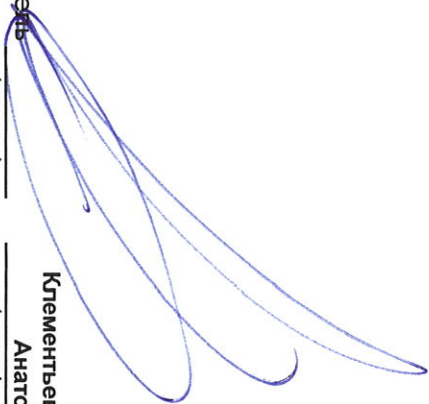
Клементьев Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)



4 марта 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	10 836	15 156	(12 165)	-	13 827


 Руководитель (подпись)

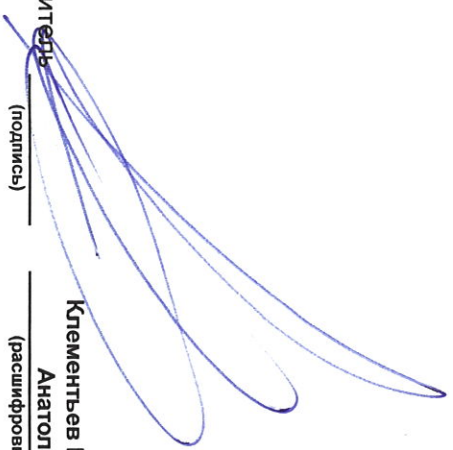
Клементьев Константин
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)



4 марта 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	104 060	44 076	194 283
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Клементьев Константин
Анатолевич
(расшифровка подписи)



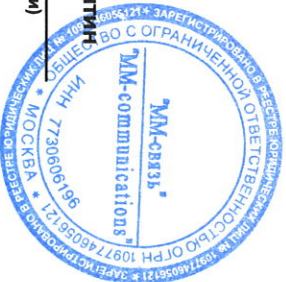
4 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Клементьев Константин
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)



4 марта 2025 г.