

**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.	-	-	180	-	-	(69)	-	-	-	-	180	(69)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	180	-	-	(69)	-	-	-	-	180	(69)
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	180	-	(180)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия на ПО для ЭВМ "АмоЦРМ"	5181	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Квардонова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

11 марта 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.	-	404	-	(404)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилое помещение г.Москва, ул.Вере́йская, д.29, стр.151, 1эт,пом.12, каб.21	5241	за 2024г.	-	404	-	(404)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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)

**Квардонова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

11 марта 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.	57 185	-	-	-	57 185	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	143 786	86 601	-	-	-	-	57 185	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	57 185	-	-	-	57 185	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	143 786	86 601	-	-	-	-	57 185	-

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)

**Квардонова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Квардонова Галина
Васильевна

(расшифровка подписи)

11 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	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.	24 540	(4 771)	-	-	(18 410)	(1)	-	-	-	16 412	22 765	(4 995)
	5521	за 2023г.	36 243	(3 923)	-	-	(17 349)	-	-	-	70	-	24 540	(4 771)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	23 124	(4 771)	-	-	(13 415)	(1)	-	-	-	16 412	22 765	(4 995)
	5522	за 2023г.	34 822	(3 923)	5 576	-	(17 349)	-	-	-	70	-	23 119	(4 771)
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.	34 303	-	37 112	-	(30 004)	(58)	(52)	-	355	1 405	43 061	-
	5530	за 2023г.	32 595	-	22 389	-	(16 531)	(69)	-	-	21	2 189	34 303	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	30 434	-	36 755	-	(25 954)	(58)	(52)	-	5	1 405	42 532	-
	5531	за 2023г.	30 505	-	21 471	-	(15 235)	(43)	-	-	21	2	30 434	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 148	-	324	-	(1 006)	-	-	-	-	-	466	-
	5532	за 2023г.	1 981	-	489	-	(1 296)	(26)	-	-	-	-	1 148	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 725	-	32	-	(3 044)	-	-	-	350	-	63	-
	5533	за 2023г.	109	-	429	-	-	-	-	-	-	2 187	2 725	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	58 843	(4 771)	37 112	-	(48 414)	(59)	(52)	X	355	17 817	65 826	(4 995)
	5520	за 2023г.	68 838	(3 923)	22 389	-	(33 880)	(69)	-	X	91	2 189	58 843	(4 771)

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	4 995	-	4 771	-	3 923	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 995	-	4 771	-	3 923	-
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 5571	за 2024г. за 2023г.	19 106 29 890	(240) 5 530	-	(35 278) (16 384)	-	-	-	-	16 412	-	19 106
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	19 106 20 106	(240) 5 530	-	(35 278) (6 731)	-	-	-	-	16 412	-	18 975
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
	5575	за 2023г.	9 784	-	-	(9 653)	-	-	X	X	X	X	131
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	59 166 44 231	67 954 34 659	-	(47 602) (21 934)	-	-	355	21	1 405	2 189	81 278 59 166
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	35 375 27 965	67 764 17 083	-	(31 821) (13 039)	-	-	-	-	-	-	71 318 35 375
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	21 409 13 152	25 14 185	-	(15 756) (5 951)	-	-	5	21	1 405	2	7 088 21 409
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 357 2 938	158	-	-	-	-	350	-	-	2 187	2 865 2 357
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	25 176	7 25	-	(25) (176)	-	-	-	-	-	-	7 25
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	78 272 74 121	67 714 40 189	-	(82 880) (38 318)	-	X	355	91	17 817	2 189	81 278 78 272

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)

**Квардонова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10	305
Расходы на оплату труда	5620	5 046	10 436
Отчисления на социальные нужды	5630	1 089	2 185
Амортизация	5640	289	222
Прочие затраты	5650	267 384	182 128
Итого по элементам	5660	273 818	195 276
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	773 640	757 983
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(75 225)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 850
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	972 233	960 109

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

Руководитель _____
(подпись)

**Квардонова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

11 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	-	398	-	-	398
в том числе:						
Резерв по оплате ежегодного отпуска работников	5701	-	398	-	-	398

Руководитель _____
(подпись)

**Квардонова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Квардонова Галина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

11 марта 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)

**Квардонова Галина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.