

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	40 566	(34 867)	4 716	-	-	(1 285)	-	-	1 415	45 282	(34 737)
	5210	за 2023г.	39 606	(33 869)	1 495	(378)	373	(1 371)	-	-	-	40 566	(34 867)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	2 899	(2 461)	-	-	-	(239)	-	-	207	2 899	(2 493)
	5211	за 2023г.	2 899	(2 173)	-	-	-	(288)	-	-	-	2 899	(2 461)
Сооружения	5202	за 2024г.	19 107	(16 215)	465	-	-	(440)	-	-	761	19 572	(15 894)
	5212	за 2023г.	17 889	(15 651)	1 218	-	-	(564)	-	-	-	19 107	(16 215)
Здания	5203	за 2024г.	2 066	(388)	50	-	-	(58)	-	-	-	2 116	(446)
	5213	за 2023г.	2 066	(358)	-	-	-	(30)	-	-	-	2 066	(388)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	10	106	(96)
	5214	за 2023г.	233	(233)	-	(127)	127	-	-	-	-	106	(106)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	16 388	(15 697)	4 201	-	-	(548)	-	-	437	20 589	(15 808)
	5215	за 2023г.	16 365	(15 300)	277	(97)	92	(489)	-	-	-	16 388	(15 697)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	154	(154)	-	(154)	154	-	-	-	-	-	-
Учено 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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	8 614	(3 947)	4 666	-
	5250	за 2023г.	160	1 495	(160)	(1 495)	-
в том числе:							
АПК СОРМ Омега.374-ПД.9000М (Обработка трафика до 9000Мбит/с, 1x10GE, 2xБП 220В)	5241	за 2024г.	-	1 568	1 568	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
АПК СОРМ Омега.СХД.9000М (Хранение ср.трафика 2000Мбит/с в теч.5 сут, объем 108ТБ, 2xБП 220В)	5242	за 2024г.	-	2 380	2 380	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Московская, 68	5243	за 2024г.	-	16	-	(16)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Мечникова 46а	5244	за 2024г.	-	13	-	(13)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Кленовая,3/3	5245	за 2024г.	-	30	-	(30)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
узел длступа (интернет) OLT LTE-24	5246	за 2024г.	-	4 201	-	(4 201)	-
	5256	за 2023г.	-	181	-	(181)	-
ДРС Артема 29а	5247	за 2024г.	-	13	-	(13)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Московская, 64	5248	за 2024г.	-	36	-	(36)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС 6-Новослободская 2	5249	за 2024г.	-	21	-	(21)	-
	5259	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
ДРС Красноармейская 5		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Артема 15		за 2024г.	-	14	-	(14)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Пролетарская 75		за 2024г.	-	14	-	(14)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Автодора 44		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Коммунистическая,34		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
ДРС Владимирская 1		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Мечникова 47		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Гоголева 14		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Советская,40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
ДРС Куликова 2		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Пролетарская 73		за 2024г.	-	14	-	(14)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Центральная 32		за 2024г.	-	38	-	(38)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Чкалова 4а		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

ДРС Московская 86	за 2024г.	-	20	-	(20)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРС Воровского 75	за 2024г.	-	31	-	(31)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ролик генератора	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
оптич. абонентский терминал ONU FD701G-X 1 порт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19	-	19	-	-
усил. SD 1200 модель 1201LC	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	20	-	20	-	-
блок БР-3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
оптич. приемник JIUZH GJS862CF-B	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	2	-	-
абонентский терминал GEON 1 порт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	18	-	18	-	-
муфта FOSC-D-T оптич. тупиковая под термоусадку	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	1	-	-
кросс КРН-8-SC микро	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4	-	4	-	-
LTE-8X	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	95	-	95	-	-
ДРС Кооперативный проезд 4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
ДРС Кооперативный проезд 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
ДРС Юбилейная 48	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
ДРС Юбилейная 50	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
ДРС Юбилейная 52	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
ДРС 1-Новослободская 18	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	37	-	(37)	-
ДРС 1-Новослободская 16	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
ДРС Юбилейная 54	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
ДРС 1-Новослободская 13	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
ДРС Мечникова 26	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16	-	(16)	-
ДРС Московская, 25	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	39	-	(39)	-
ДРС Московская,37а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
ДРС Советская,44	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29	-	(29)	-
ДРС Свердлова,12	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	20	-	(20)	-

ДРС Кооперативный проезд 1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	63	-	(63)
ДРС Московская 71	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	37	-	(37)
ДРС Московская 85	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18	-	(18)
ДРС Московская 75	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	24	-	(24)
ДРС Артема 39	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	-	(11)
ДРС Московская, 62	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	23	-	(23)
ДРС Кооперативный проезд 8	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	38	-	(38)
ДРС Кооперативный проезд 6	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	49	-	(49)
ДРС Артема 2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29	-	(29)
ДРС Артема 11	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	27	-	(27)
ДРС Советская,57а	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	35	-	(35)
ДРС Куйбышева,26	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15	-	(15)
ДРС Куйбышева,26а	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15	-	(15)
ДРС Куйбышева,27	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9	-	(9)
ДРС Московская, 112	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22	-	(22)
ДРС Куйбышева,24а	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	-	(5)
ДРС Щербакова 21	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	24	-	(24)
ДРС Щербакова 27	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	28	-	(28)
ДРС Московская, 116	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	24	-	(24)
ДРС Московская, 114	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29	-	(29)
ДРС Московская, 118	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	-	(12)
ДРС Московская, 120	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	-	(12)
ДРС Московская, 122	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25	-	(25)
ДРС Филатова 19	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17	-	(17)
ДРС Филатова 21	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	27	-	(27)

ДРС Кооперативный проезд 12а	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	-	(10)
ДРС Артема 1а	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	30	-	(30)
ДРС Советская,47	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17	-	(17)
ДРС Советская,45	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	36	-	(36)
ДРС Пионерская 5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51	-	(51)
цифровая СКТ шасси EMR. 1RU.6 слотов,БП 100-240 VAC и слот д/резерв.БП с гор.заменой	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	96	-	(96)

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	4 643	1 333
в том числе:			
ДРС 6-я Новослободская 2	5261	21	-
ДРС Центральная 32	5262	38	-
ДРС Владимирская 1	5263	16	-
ДРС Куликова 2	5264	27	-
ДРС Московская 64	5265	36	-
ДРС Московская 68	5266	16	-
ДРС Московская 86	5267	20	-
ДРС Мечникова 46а	5268	13	-
ДРС Пролетарская 73	5269	14	-
ДРС Пролетарская 75		14	-
ДРС Красноармейская 5		13	-
ДРС Воровского 75		31	-
ДРС Артема,15		14	-
ДРС Мечникова,47		13	-
ДРС Артема 29а		13	-
узел доступа (интернет) OLT LTE-2x		4 201	181
ДРС Автодора 44		100	-
ДРС Кленовая 3/3		30	-
ДРС Чкалова 4а		13	-
ДРС Кооперативный пр. 1		-	63
ДРС Московская 71		-	37
ДРС Московская 85		-	18
ДРС Юбилейная 50		-	5
ДРС Юбилейная 54		-	11
ДРС Юбилейная 52		-	5
ДРС Юбилейная 48		-	5
ДРС Артема 1а		-	30
ДРС Артема 2		-	29
ДРС Коммунистическая 34		-	30

ДРС Московская 37 а		-	22
ДРС Советская 40		-	30
ДРС Советская 45		-	36
ДРС Советская 47		-	17
ДРС Мечникова 26		-	16
ДРС Московская 62		-	23
ДРС Артема,11		-	27
ДРС Московская,112		-	22
ДРС Советская,44		-	29
ДРС Московская,114		-	29
ДРС Московская,116		-	24
ДРС Московская,120		-	12
ДРС Московская,118		-	12
ДРС Кооперативный проезд 12а		-	10
ДРС Куйбышева,27		-	9
ДРС Советская,57а		-	35
ДРС Московская,25		-	39
ДРС Свердлова,12		-	20
ДРС Пионерская 5		-	51
цифровая СКТ шасси EMR. 1RU.6 слотов,БП 100-240 VAC и слот д/резерв.БП с гор.заменой		-	96
ДРС Московская 75		-	24
ДРС Артема 39		-	11
ДРС Кооперативный проезд 2		-	40
ДРС Кооперативный проезд 4		-	46
ДРС Кооперативный проезд 6		-	49
ДРС Кооперативный проезд 8		-	38
ДРС Куйбышева 24а		-	5
ДРС Куйбышева 26		-	15
ДРС Куйбышева 26а		-	15
ДРС Московская 122		-	25
ДРС Филатова 19		-	17
ДРС Филатова 21		-	27
ДРС Щербакова 21		-	24
ДРС Щербакова 27		-	28
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)

**Шекуров Иван
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	4 858	-	4 858	59 430	(58 854)	-	-	X	5 434	-	5 434
	5420	за 2023г.	4 587	-	4 587	63 863	(63 592)	-	-	X	4 858	-	4 858
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 858	-	4 858	6 459	(5 883)	-	-	10	5 434	-	5 434
	5421	за 2023г.	4 587	-	4 587	7 322	(7 051)	-	-	48	4 858	-	4 858
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	52 971	(52 971)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	56 541	(56 541)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Шекуров Иван
Александрович

(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 516	-	3 500	-	(3 212)	(60)	-	-	-	-	5 744	(60)
	5530	за 2023г.	2 472	-	3 479	-	(435)	-	-	-	-	-	5 516	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 499	-	2 681	-	(1 238)	(40)	-	-	-	-	4 902	(40)
	5531	за 2023г.	2 159	-	1 708	-	(368)	-	-	-	-	-	3 499	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 017	-	197	-	(1 974)	(20)	-	-	-	-	220	(20)
	5532	за 2023г.	313	-	1 772	-	(68)	-	-	-	-	-	2 017	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	622	-	-	-	-	-	-	-	622	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 516	-	3 500	-	(3 212)	(60)	-	X	-	-	5 744	(60)
	5520	за 2023г.	2 472	-	3 479	-	(435)	-	-	X	-	-	5 516	-

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	(60)	(60)	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(40)	(40)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(20)	(20)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 001	2 365	2	(1 571)	-	-	-	-	3 797
	5580	за 2023г.	1 675	1 768	-	(442)	-	-	-	-	3 001
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 211	1 398	-	(1 021)	-	-	-	-	1 588
	5581	за 2023г.	333	1 053	-	(175)	-	-	-	-	1 211
авансы полученные	5562	за 2024г.	395	905	-	(4)	-	-	-	-	1 296
	5582	за 2023г.	226	169	-	-	-	-	-	-	395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 010	62	2	(161)	-	-	-	-	913
	5583	за 2023г.	507	547	-	(44)	-	-	-	-	1 010
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	385	-	-	(385)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	609	(1)	-	(223)	-	-	-	-	385
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 001	2 365	2	(1 571)	-	X	-	-	3 797
	5570	за 2023г.	1 675	1 768	-	(442)	-	X	-	-	3 001

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 _____ **Шекуров Иван**
 _____ **Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 893	5 557
Расходы на оплату труда	5620	22 577	20 144
Отчисления на социальные нужды	5630	6 786	6 051
Амортизация	5640	1 314	1 528
Прочие затраты	5650	17 980	23 261
Итого по элементам	5660	54 550	56 541
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	54 550	56 541

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шекуров Иван
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 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	-	780	(617)	-	163
в том числе:						
резерв отпусков	5701	-	600	(474)	-	126
страховые взносы	5702	-	180	(143)	-	37

Руководитель _____ **Шекуров Иван**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Александрович

17 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

Шекуров Иван
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 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

Шекуров Иван
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2025 г.