

**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 | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 690 | - | (690) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Офисное помещение_1 | 5241 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 345 | - | (345) | - |
| Офисное помещение_2 | 5242 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 345 | - | (345) | - |

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 | 14 | 49 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 4 746 | - | - |
| 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)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

18 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. | 8 316 | - | - | - | - | - | - | 8 316 | - |
| | 5311 | за 2023г. | 8 316 | - | - | - | - | - | - | 8 316 | - |
| в том числе: вклад в уставный капитал | 5302 | за 2024г. | 8 316 | - | - | - | - | - | - | 8 316 | - |
| | 5312 | за 2023г. | 8 316 | - | - | - | - | - | - | 8 316 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 1 007 | - | 296 | 1 007 | - | - | - | 296 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 3 510 | - | 310 | 2 813 | - | - | - | 1 007 | - |
| в том числе: займы | 5306 | за 2024г. | 1 007 | - | 296 | 1 007 | - | - | - | 296 | - |
| | 5316 | за 2023г. | 3 510 | - | 310 | 2 813 | - | - | - | 1 007 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 9 323 | - | 296 | 1 007 | - | - | - | 8 612 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 11 826 | - | 310 | 2 813 | - | - | - | 9 323 | - |

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)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

18 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. | 237 | - | 217 | - | (187) | - | - | - | - | - | - | 267 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 2 545 | - | 183 | - | (2 491) | - | - | - | - | - | - | 237 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 55 | - | 315 | - | (317) | - | - | - | - | - | - | 53 | - |
| | 5531 | за 2023г. | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 45 | - | 82 | - | (45) | - | - | - | - | - | - | 82 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 4 | - | 45 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 137 | - | 81 | - | (87) | - | - | - | - | - | - | 131 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 2 541 | - | 83 | - | (2 487) | - | - | - | - | - | - | 137 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 237 | - | 217 | - | (187) | - | - | X | - | - | - | 267 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 2 545 | - | 183 | - | (2 491) | - | - | X | - | - | - | 237 | - |

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 5571 | за 2024г. за 2023г. | 394 - | 224 394 | - | (591) | - | - | - | - | 27 394 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - - |
| займы | 5553 5573 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - - |
| прочая | 5554 5574 | за 2024г. за 2023г. | 394 - | 224 394 | - | (591) | - | - | - | - | 27 394 |
| | 5555 5575 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - | - | - | - | X X | X X | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2024г. за 2023г. | 10 075 10 378 | 3 786 1 952 | - 6 | (1 088) (2 262) | - | - | - | - | 12 772 10 075 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2024г. за 2023г. | - 444 | 324 - | - | (320) (444) | - | - | - | - | 4 - |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2024г. за 2023г. | - (36) | - 36 | - | - | - | - | - | - | - - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2024г. за 2023г. | 69 319 | 672 67 | - | (719) (317) | - | - | - | - | 22 69 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2024г. за 2023г. | 9 956 9 650 | 2 790 1 800 | - 6 | - (1 500) | - | - | - | - | 12 746 9 956 |
| прочая | 5566 5586 | за 2024г. за 2023г. | 49 - | - 49 | - | (49) - | - | - | - | - | - 49 |
| | 5567 5587 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - | - | - | - | X X | X X | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2024г. за 2023г. | 10 469 10 378 | 4 010 2 346 | - 6 | (1 679) (2 262) | - - | X X | - - | - - | 12 799 10 469 |

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)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 | 2 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 255 | 4 119 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 692 | 1 228 |
| Амортизация | 5640 | 592 | 296 |
| Прочие затраты | 5650 | 388 | 4 885 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 934 | 10 530 |
| 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 | - | 137 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 934 | 10 667 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

18 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 | - | 300 | (44) | (78) | 178 |
| в том числе: | | | | | | |
| резервы на оплату отпусков | 5701 | - | 300 | (44) | (78) | 178 |

Руководитель _____
(подпись)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

18 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)

**Джафарова Ольга
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.