

**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.	-	-	17	-	-	(2)	-	-	-	-	17	(2)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	17	-	-	(2)	-	-	-	-	17	(2)
	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, списанной 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	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.	-	17	-	(17)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия 1С 8 ПРОФ	5181	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	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.	18 982	(12 071)	14 041	-	-	(5 838)	-	-	-	33 023	(17 908)
	5210	за 2023г.	15 413	(9 593)	3 568	-	-	(2 478)	-	-	-	18 982	(12 071)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	606	(571)	-	-	(35)	-	-	-	-	606	(606)
	5211	за 2023г.	606	(458)	-	-	(113)	-	-	-	-	606	(571)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	7 280	(3 389)	14 041	-	-	(4 909)	-	-	-	21 321	(8 298)
	5212	за 2023г.	3 773	(1 926)	3 507	-	-	(1 464)	-	-	-	7 280	(3 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	10 937	(8 038)	-	-	(878)	-	-	-	-	10 937	(8 916)
	5213	за 2023г.	10 937	(7 152)	-	-	(886)	-	-	-	-	10 937	(8 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	74	(20)	-	-	(9)	-	-	-	-	74	(29)
	5214	за 2023г.	12	(12)	61	-	-	(8)	-	-	-	74	(20)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	85	(52)	-	-	(7)	-	-	-	-	85	(59)
	5215	за 2023г.	85	(45)	-	-	(7)	-	-	-	-	85	(52)
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

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 материальных и др.	5240	за 2024г.	-	14 041	-	(14 041)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	3 568	-	(3 568)	-
в том числе:							
A/m Porsche 911 Carrera (P911XB40)	5241	за 2024г.	-	14 041	-	(14 041)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел 31 кВт	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
A/m Toyota Alphard (C293BM40)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	3 507	-	(3 507)	-

**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	-	-

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	50	50	50
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)

**Воловик Евгений Иванович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	16 312	-	16 312	275 783	(255 389)	-	-	X	36 707	-	36 707
	5420	за 2023г.	420	-	420	301 458	(285 566)	-	-	X	16 312	-	16 312
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	16 312	-	16 312	83 918	(63 523)	-	-	221	36 707	-	36 707
	5421	за 2023г.	420	-	420	122 150	(106 258)	-	-	150	16 312	-	16 312
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	191 850	(191 850)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	179 308	(179 308)	-	-	-	-	-	-
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)

**Воловик Евгений Иванович**  
(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.	29 551	-	43 437	-	(29 283)	-	-	-	-	2	-	43 707	-
	5530	за 2023г.	49 757	-	29 086	-	(49 308)	-	-	-	-	15	-	29 551	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 823	-	43 437	-	(24 823)	-	-	-	-	-	-	43 437	-
	5531	за 2023г.	49 291	-	24 823	-	(49 291)	-	-	-	-	-	-	24 823	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	727	-	-	-	(727)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	727	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 000	-	-	-	(3 732)	-	-	-	-	2	-	270	-
	5533	за 2023г.	466	-	3 535	-	(16)	-	-	-	-	15	-	4 000	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	29 551	-	43 437	-	(29 283)	-	-	-	X	2	-	43 707	-
	5520	за 2023г.	49 757	-	29 086	-	(49 308)	-	-	-	X	15	-	29 551	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 589	8 544	-	(5 589)	-	-	-	-	8 544
	5574	за 2023г.	1 381	4 208	-	-	-	-	-	-	5 589
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	19 100	33 965	4	(11 806)	-	-	2	-	41 266
	5580	за 2023г.	34 387	12 840	-	(28 142)	-	-	15	-	19 100
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 493	33 724	-	(8 712)	-	-	-	-	33 505
	5581	за 2023г.	28 678	7 120	-	(27 305)	-	-	-	-	8 493
авансы полученные	5562	за 2024г.	819	-	-	(819)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	838	819	-	(838)	-	-	-	-	819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 788	240	4	(2 274)	-	-	-	-	7 758
	5583	за 2023г.	4 871	4 901	-	-	-	-	15	-	9 788
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	2	-	-	-	-	2	-	4
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	19 100	33 965	4	(11 806)	-	X	2	-	41 266
	5570	за 2023г.	34 387	12 840	-	(28 142)	-	X	15	-	19 100

**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)

**Воловик Евгений Иванович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	63 523	106 252
Расходы на оплату труда	5620	15 947	23 557
Отчисления на социальные нужды	5630	3 134	4 597
Амортизация	5640	5 840	2 478
Прочие затраты	5650	107 125	46 299
Итого по элементам	5660	195 569	183 183
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	195 569	183 183

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воловик Евгений Иванович**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.