

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-

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 период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 дающих положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Новиков Роман
(подпись) (подпись)
Валерьевич (подпись)
(подпись)

21 Марта 2025 г.



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
Оборудование	5241	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2023 г.	-	-	-	-	-

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

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

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	1170	1598	2027
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	2880	2880	2880
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель:  Новиков Роман
(подпись) (расшифровка подписи)
Валерьевич

21 Марта 2025 г.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движения финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Выбыло (погашено)		Накисание		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	процентов (включая доведение первоначальной до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2024 г.	125	-	-	-	-	-	-	125	-
	5311	3а 2023 г.	125	-	-	-	-	-	-	125	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	3а 2024 г.	125	-	-	-	-	-	-	125	-
	5312	3а 2023 г.	125	-	-	-	-	-	-	125	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2024 г.	125	-	-	-	-	-	-	125	-
	5310	3а 2023 г.	125	-	-	-	-	-	-	125	-

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	5320	-	-	-
заплате - всего		-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи) - всего		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Новиков Роман
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (группами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
	5400	За 2024 г.	756	-	144	(98)	-	-	X	802	-
	5420	За 2023 г.	753	-	10	(7)	-	-	X	756	-
Запасы - всего										802	-
В том числе:											
5401	За 2024 г.		756	-	144	(98)	-	-	-	756	-
Материалы	5421	За 2023 г.	753	-	10	(7)	-	-	-		-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-

Новиков Роман
Ватерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 Марта 2025 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление			Изменения за период			На конец периода	
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2024 г.	858	-	21492	-	(21544)	-	-	-	806	-
	5530	За 2023 г.	1087	-	16742	-	(16971)	-	-	-	858	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2024 г.	786	-	12208	-	(12215)	-	-	-	779	-
	5532	За 2023 г.	1073	-	10502	-	(10789)	-	-	-	786	-
Прочая	5512	За 2024 г.	72	-	9284	-	(9329)	-	-	-	27	-
	5532	За 2023 г.	14	-	6240	-	(6182)	-	-	-	72	-
Итого	5500	За 2024 г.	858	-	21492	-	(21544)	-	-	-	806	-
	5520	За 2023 г.	1087	-	16742	-	(16971)	-	-	-	858	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	2500	19371	-	(19570)	-	2301	
	5580	За 2023 г.	2415	17226	-	(17141)	-	2500	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2024 г.	1733	6899	-	(7058)	-	1574	
	5581	За 2023 г.	1713	6185	-	(6165)	-	1733	
	5562	За 2024 г.	534	213	-	(297)	-	450	
Прочая	5582	За 2023 г.	477	245	-	(188)	-	534	
	5563	За 2024 г.	203	-	-	-	-	203	
Заемные средства	5583	За 2023 г.	203	-	-	-	-	203	
	5564	За 2024 г.	30	12259	-	(12215)	-	74	
Авансы полученные	5584	За 2023 г.	22	10796	-	(10788)	-	30	
	5550	За 2024 г.	2500	19371	-	(19570)	-	2301	
Итого	5570	За 2023 г.	2415	17226	-	(17141)	-	2500	

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	-	-	-

Новиков Роман
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)
21 Марта 2025 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	6854	6187
Расходы на оплату труда	5620	3128	3132
Отчисления на социальные нужды	5630	706	676
Амортизация	5640	561	568
Прочие затраты	5650	222	222
Итого по элементам	5660	11471	10785
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	11471	10785

Новиков Роман
Валерьевич
(подпись) / (расшифровка подписи)

21 Марта 2025 г.



7. Ценовые обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценовые обязательства - всего	57/00	191	-	(134)	-	57
в том числе:						
Резерв на отчисления	57/01	191	-	(134)	-	57

Новиков Роман
Ватервайн

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Новиков Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель  Новиков Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)

21 Марта 2025 г.

