

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 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
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - в том числе:	5240	за 2024г.	-	14 831	-	(14 831)	-
	5250	за 2023г.	-	4 680	-	(4 680)	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro	5241	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 5 7500F/GIGABYTE B650M	5242	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассетная сплит-система Centek CT-66C24	5243	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (47,4 м2)	5244	за 2024г.	-	700	-	(700)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой до 30м	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP 8-ми канальный 8Мп	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неуправляемый PoE-коммутатор	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор видеодомофона IP 7-ми дюймовый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вызывная панель с разрешением камеры 1мп		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок электромеханический, накладной, универсальный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник вторичного электропитания, универсальный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гибкий переход 8мм черное крепление		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка монтажная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр ЭРА с заземлением 3м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель 4 пары Кат.5е, внешний		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Smart-брелок с рабочей частотой 13,56Мгц, синий		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мелкомонтажные материалы, метизы и принадлежности		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор TP-Link C54 AC1200		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (695,1 м2)	за 2024г.	-	7 131	-	(7 131)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (84,7 м2)	за 2024г.	-	869	-	(869)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	198	-	(198)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный SANY SY 215 C	за 2024г.	-	5 566	-	(5 566)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик MST M544 PLUS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 680	-	(4 680)	-

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 - в том числе:	5260	-	-
	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	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	8 000	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 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		
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосо- р- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2024г.	459	-	10 243	-	(384)	-	-	-	-	-	-	10 319	-
	5530	за 2023г.	-	-	459	-	-	-	-	-	-	-	-	459	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	450	-	9 812	-	(383)	-	-	-	-	-	-	9 879	-
	5531	за 2023г.	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6	-	184	-	(1)	-	-	-	-	-	-	189	-
	5532	за 2023г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Прочая	5513	за 2024г.	3	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-
	5533	за 2023г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	459	-	10 243	-	(384)	-	-	X	-	-	-	10 319	-
	5520	за 2023г.	-	-	459	-	-	-	-	X	-	-	-	459	-

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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 краткосро ч- 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.	-	8 000	-	(2 115)	-	-	-	-	5 885
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	4 634	-	-	-	-	-	-	4 634
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 657	4 399	-	(1 959)	-	-	-	-	7 097
	5580	за 2023г.	-	5 607	-	(950)	-	-	-	-	4 657
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	390	3 798	-	(108)	-	-	-	-	4 080
	5581	за 2023г.	-	390	-	-	-	-	-	-	390
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	429	-	-	-	-	-	-	429
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	208	171	-	(201)	-	-	-	-	179
	5583	за 2023г.	-	208	-	-	-	-	-	-	208

кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 050	-	-	(1 650)	-	-	-	-	2 400
	5585	за 2023г.	-	5 000	-	(950)	-	-	-	-	4 050
прочая	5566	за 2024г.	8	1	-	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2023г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 657	4 399	-	(1 959)	-	X	-	-	7 097
	5570	за 2023г.	-	5 607	-	(950)	-	X	-	-	4 657

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)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 754	320
Расходы на оплату труда	5620	2 164	153
Отчисления на социальные нужды	5630	463	44
Амортизация	5640	1 338	537
Прочие затраты	5650	36 612	2 457
Итого по элементам	5660	43 331	3 511
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 331	3 511

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

Руководитель _____
(подпись)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 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)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 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)

Роговая Лилия Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. _____