

**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.	1 543	(644)	-	-	-	(236)	-	-	-	1 543	(880)
	5110	за 2023г.	1 043	(425)	500	-	-	(219)	-	-	-	1 543	(644)
в том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2024г.	192	(172)	-	-	-	(4)	-	-	-	192	(176)
	5111	за 2023г.	192	(168)	-	-	-	(4)	-	-	-	192	(172)

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	-	-	-

1.5. 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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	486	14	-	(500)	-
в том числе: Сайт Вэллком	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	486	14	-	(500)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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.	4 626	5 821	-	(1 383)	9 064
	5250	за 2023г.	1 598	7 524	-	(4 496)	4 626
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	3 557	3 059	-	-	6 616
	5251	за 2023г.	202	3 355	-	-	3 557
Сооружения	5242	за 2024г.	29	194	-	-	223
	5252	за 2023г.	29	338	-	(338)	29
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024г.	1 040	1 488	-	(1 149)	1 379
	5253	за 2023г.	1 040	2 637	-	(2 637)	1 040
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 110	-	(1 110)	-
Офисное оборудование	5245	за 2024г.	-	234	-	(234)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2024г.	-	845	-	-	845
	5256	за 2023г.	327	85	-	(412)	-

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	1 133	2 974
в том числе:			
Сооружения	5261	-	338
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	1 019	2 637
Офисное оборудование	5263	115	-
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	-	-	-
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)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**

(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.	2 327	-	2 300	-	-	-	-	4 627	-
	5311	за 2023г.	2 327	-	-	-	-	-	-	2 327	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2024г.	2 027	-	-	-	-	-	-	2 027	-
	5312	за 2023г.	2 027	-	-	-	-	-	-	2 027	-
Предоставленные займы и депозиты	5303	за 2024г.	300	-	2 300	-	-	-	-	2 600	-
	5313	за 2023г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	3 302	(2 394)	-	-	-	908	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы и депозиты	5306	за 2024г.	-	-	3 302	(2 394)	-	-	-	908	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	2 327	-	5 602	(2 394)	-	-	-	5 535	-
	5310	за 2023г.	2 327	-	-	-	-	-	-	2 327	-

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)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**
(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)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**

(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.	457	-	121	-	(234)	(4)	-	-	-	-	340	-
	5522	за 2023г.	265	-	304	-	(110)	(1)	-	-	-	-	457	-
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.	16 337	-	7 559	-	(4 160)	(104)	-	-	-	3	19 635	-
	5530	за 2023г.	16 958	-	3 375	-	(3 466)	(530)	-	-	-	-	16 337	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 454	-	7 374	-	(2 755)	(103)	-	-	-	3	15 974	-
	5531	за 2023г.	12 346	-	2 239	-	(2 601)	(530)	-	-	-	-	11 454	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	531	-	124	-	(324)	(2)	-	-	-	-	329	-
	5532	за 2023г.	709	-	338	-	(516)	-	-	-	-	-	531	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 351	-	62	-	(1 080)	-	-	-	-	-	3 333	-
	5533	за 2023г.	3 903	-	798	-	(349)	-	-	-	-	-	4 351	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 337	-	7 559	-	(4 160)	(104)	-	X	-	3	19 635	-
	5520	за 2023г.	16 958	-	3 375	-	(3 466)	(530)	-	X	-	-	16 337	-

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	3 503	3 503	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	362	362	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 141	3 141	-	-	-	-
	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.	83	106	-	(18)	-	-	-	-	171
	5574	за 2023г.	137	16	-	(70)	-	-	-	-	83
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 151	7 857	595	(9 097)	(29)	-	-	3	12 481
	5580	за 2023г.	20 467	4 551	575	(12 407)	(36)	-	-	-	13 151
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 285	1 777	-	(1 023)	(19)	-	-	-	5 019
	5581	за 2023г.	2 916	2 082	-	(688)	(26)	-	-	-	4 285
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 270	255	12	(5 005)	(9)	-	-	3	527
	5582	за 2023г.	5 603	257	-	(584)	(6)	-	-	-	5 270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 626	62	1	(98)	-	-	-	-	2 591
	5583	за 2023г.	1 354	2 208	-	(936)	-	-	-	-	2 626
кредиты	5564	за 2024г.	889	4 000	582	(2 971)	-	-	-	-	2 500
	5584	за 2023г.	10 511	-	575	(10 198)	-	-	-	-	889
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	82	1 764	-	-	(1)	-	-	-	1 844
	5586	за 2023г.	82	4	-	-	(4)	-	-	-	82
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	13 151	7 857	595	(9 097)	(29)	X	-	3	12 481
	5570	за 2023г.	20 467	4 551	575	(12 407)	(36)	X	-	-	13 151

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	227	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	104	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	37	-	-
прочая задолженность	5593	86	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 665	8 329
Расходы на оплату труда	5620	62 764	58 376
Отчисления на социальные нужды	5630	11 319	10 536
Амортизация	5640	6 314	6 467
Прочие затраты	5650	50 486	45 642
Итого по элементам	5660	139 548	129 350
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 578	1 526
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	141 126	130 876

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

Руководитель _____
(подпись)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**
(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)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**
(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)

**Братчик Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.