

**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	-	-	-

1.5. 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.	410	-	-	-	410
	5190	за 2023г.	410	-	-	-	410
в том числе: Сайт	5181	за 2024г.	410	-	-	-	410
	5191	за 2023г.	410	-	-	-	410

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

20 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.	1 342 989	1 711 977	(1 332 548)	(7 987)	1 714 430
	5250	за 2023г.	3 587 334	5 914 157	(8 139 384)	(19 118)	1 342 989
в том числе:							
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro	5241	за 2024г.	117	-	-	-	117
	5251	за 2023г.	117	-	-	-	117

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	562	193
в том числе:			
Оборудование туалет 2 этаж(Зеркало с фасетом в металлической рамке, цвет нитрид титана, размер 2350	5261	20	-
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	3 380	2 828	2 966
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	23 277	23 277	23 277
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**

(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 (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**

(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		
			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.	907 690	(2 865)	103 865	2 350	(336 327)	(33 355)	(2 865)	-	84	2 923	647 229	-	
	5530	за 2023г.	1 191 515	(19 277)	286 447	6 240	(614 513)	-	(16 412)	-	37 736	265	907 690	(2 865)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64 003	(2 865)	15 850	-	(32 072)	-	(2 865)	-	-	-	47 781	-	
	5531	за 2023г.	76 675	(19 277)	29 752	-	(42 424)	-	(16 412)	-	-	-	64 003	(2 865)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	254 109	-	78 695	-	(142 967)	(33 318)	-	-	-	-	156 519	-	
	5532	за 2023г.	595 591	-	169 319	-	(510 801)	-	-	-	-	-	254 109	-	
Прочая	5513	за 2024г.	589 578	-	9 319	2 350	(161 288)	(37)	-	-	84	2 923	442 929	-	
	5533	за 2023г.	519 249	-	87 376	6 240	(61 289)	-	-	-	37 736	265	589 578	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	907 690	(2 865)	103 865	2 350	(336 327)	(33 355)	(2 865)	X	84	2 923	647 229	-	
	5520	за 2023г.	1 191 515	(19 277)	286 447	6 240	(614 513)	-	(16 412)	X	37 736	265	907 690	(2 865)	

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.	427 483	820 550	-	(799 473)	-	-	-	-	448 560
	5572	за 2023г.	3 121 087	2 879 119	-	(5 572 724)	-	-	-	-	427 483
займы	5553	за 2024г.	599 131	986 100	-	(461 491)	-	-	-	-	1 123 740
	5573	за 2023г.	665 631	-	-	(66 500)	-	-	-	-	599 131
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 664 395	115 855	35 404	(1 459 910)	(311)	-	84	2 923	1 358 441
	5580	за 2023г.	2 545 050	350 219	135 318	(404 193)	-	-	37 736	265	2 664 395
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 158 998	94 636	-	(349 820)	(306)	-	-	-	903 508
	5581	за 2023г.	1 084 665	226 578	14	(152 259)	-	-	-	-	1 158 998
авансы полученные	5562	за 2024г.	511 331	6 992	-	(488 345)	(4)	-	-	-	29 974
	5582	за 2023г.	615 052	36 954	-	(140 675)	-	-	-	-	511 331
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	106 432	8 784	59	(102 580)	-	-	-	2 829	15 524
	5583	за 2023г.	8 195	64 718	-	(4 293)	-	-	37 590	222	106 432
кредиты	5564	за 2024г.	1 462	-	15 271	(15 516)	-	-	-	-	1 216
	5584	за 2023г.	1 478	-	71 708	(71 724)	-	-	-	-	1 462
займы	5565	за 2024г.	526 550	-	20 075	(296 249)	-	-	-	-	250 376
	5585	за 2023г.	488 806	-	63 596	(25 852)	-	-	-	-	526 550
прочая	5566	за 2024г.	359 623	5 443	-	(207 400)	(1)	-	84	94	157 843
	5586	за 2023г.	346 853	21 969	-	(9 390)	-	-	147	43	359 623
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 664 395	115 855	35 404	(1 459 910)	(311)	X	84	2 923	1 358 441
	5570	за 2023г.	2 545 050	350 219	135 318	(404 193)	-	X	37 736	265	2 664 395

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)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	87 839	83 825
Расходы на оплату труда	5620	287 821	240 731
Отчисления на социальные нужды	5630	83 894	70 626
Амортизация	5640	65 531	73 547
Прочие затраты	5650	235 656	253 583
Итого по элементам	5660	760 741	722 312
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 792)	(22 623)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 207	2 010
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	768 156	701 699

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

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**

(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	21 164	34 873	(24 846)	(1 658)	29 496

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**
(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	-	678 599	678 599
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Христолюбова Галина
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.