

**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.	705	(248)	-	-	-	(37)	-	-	-	705	(285)
	5110	за 2023г.	702	(207)	3	-	-	(41)	-	-	-	705	(248)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5111	за 2023г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	639	(185)	-	-	-	(37)	-	-	-	639	(222)
	5112	за 2023г.	639	(149)	-	-	-	(37)	-	-	-	639	(185)
Промышленные образцы	5103	за 2024г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5113	за 2023г.	63	(58)	-	-	-	(4)	-	-	-	63	(63)
	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	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.	-	10	-	-	-
	5190	за 2023г.	233	3	(233)	(3)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	6	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на неисключительное право использования программного обеспечения WТware на 15 компьютерах	5182	за 2024г.	-	4	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на неисключительное право использования программного обеспечения WТware на 10 компьютерах	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	233	-	(233)	-	-



Руководитель

(подпись)

Хамидуллин Вадим  
Александрович

(расшифровка подписи)

24 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.	113	13 429	-	(13 542)	-
	5250	за 2023г.	-	113	-	-	113
в том числе:							
Гараж (реконструкция)	5241	за 2024г.	-	1 288	-	(1 288)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Павильон № 1	5242	за 2024г.	-	6 188	-	(6 188)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Павильон № 2	5243	за 2024г.	-	3 049	-	(3 049)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гараж	5244	за 2024г.	113	2 904	-	(3 017)	-
	5254	за 2023г.	-	113	-	-	113

**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	1 288	-
в том числе:			
Здание ( склад №1 с административно-бытовой пристройкой и автостоянкой) площадью 1935,8 кв.м	5261	1 288	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 167	1 167	1 026
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Хамидуллин Вадим  
Александрович

(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	58 003	-	-	13 740	-	7 370	-	44 263	-	-
	5315	за 2023г.	58 003	-	5 000	5 000	-	7 716	-	58 003	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	58 003	-	-	13 740	-	7 370	-	44 263	-	-
	5310	за 2023г.	58 003	-	5 000	5 000	-	7 716	-	58 003	-	-

**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)

**Хамидуллин Вадим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 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)

Хамидуллин Вадим  
Александрович

(расшифровка подписи)

24 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 долгосрочную 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.	27 050	135	24 171	-	(3 270)	(5 232)	-	-	-	-	42 721	382
	5530	за 2023г.	18 191	38	8 897	-	(39)	-	-	-	-	-	27 050	135
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 677	73	3 563	-	(2 781)	-	-	-	-	-	15 459	134
	5531	за 2023г.	8 384	18	6 365	-	(71)	-	-	-	-	-	14 677	73
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1	-	123	-	-	-	-	-	-	-	124	1
	5532	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 372	62	20 485	-	(489)	(5 232)	-	-	-	-	27 137	247
	5533	за 2023г.	9 808	20	2 531	-	32	-	-	-	-	-	12 372	62
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	27 050	135	24 171	-	(3 270)	(5 232)	-	X	-	-	42 721	382
	5520	за 2023г.	18 191	38	8 897	-	(39)	-	-	X	-	-	27 050	135

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 831	6 661	2	(341)	-	-	-	-	8 155
	5580	за 2023г.	1 739	5 491	416	(5 816)	-	-	-	-	1 831
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	691	1 901	-	(239)	-	-	-	-	2 353
	5581	за 2023г.	425	410	-	(145)	-	-	-	-	691
авансы полученные	5562	за 2024г.	779	4 492	-	(7)	-	-	-	-	5 265
	5582	за 2023г.	931	-	-	(151)	-	-	-	-	779
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	257	143	-	(72)	-	-	-	-	330
	5583	за 2023г.	282	70	1	(96)	-	-	-	-	257
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	5 000	414	(5 414)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	103	124	2	(23)	-	-	-	-	207
	5586	за 2023г.	101	11	2	(10)	-	-	-	-	103
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 831	6 661	2	(341)	-	X	-	-	8 155
	5570	за 2023г.	1 739	5 491	416	(5 816)	-	X	-	-	1 831

**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)

**Хамидуллин Вадим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 886	136
Расходы на оплату труда	5620	4 584	3 229
Отчисления на социальные нужды	5630	1 063	857
Амортизация	5640	779	1 411
Прочие затраты	5650	7 615	4 302
Итого по элементам	5660	16 927	9 935
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	16 927	9 935

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



Руководитель

(подпись)

**Хамидуллин Вадим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025г.

**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)

**Хамидуллин Вадим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 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	390 540	370 358	128 232
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Хамидуллин Вадим  
Александрович

(расшифровка подписи)

24 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)

Хамидуллин Вадим  
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.