

**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

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	739	-	(128)	-	-	-	739	(128)
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	739	-	(128)	-	-	-	739	(128)
	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
				запраты за период	списано как не давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Запраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Топоматик Ruby - Инженерные сети 1,3" сетевая версия (ПРИВО использования программы) 10 шт.	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

24 марта 2025 г.

Руководитель

(подпись)

Чугунов Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

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.	-	16 840	-	(16 840)	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Аренда офисного помещения	5241	за 2024г.	-	16 840	-	(16 840)	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-
в том числе:					
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 использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чугунов Вадим
Валентинович

(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5448	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чугунов Вадим
Валентинович
(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				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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5625	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	130 637	-	53 695	-	(98 233)	-	-	-	-	-	86 099	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	158 982	(6 990)	109 022	-	(137 367)	-	-	(6 990)	-	-	130 637	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	113 840	-	50 161	-	(81 665)	-	-	-	-	-	82 336	-	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	148 504	(6 986)	101 550	-	(136 214)	-	(6 986)	-	-	-	113 840	-	-
	5512	за 2024г.	13 124	-	195	-	(13 064)	-	-	-	-	-	255	-	-
	5532	за 2023г.	10 446	(4)	3 799	-	(1 121)	-	(4)	-	-	-	13 124	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 673	-	3 339	-	(3 504)	-	-	-	-	-	3 508	-	-
	5533	за 2023г.	32	-	3 673	-	(32)	-	-	-	-	-	3 673	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	130 637	-	53 695	-	(98 233)	-	-	-	-	-	86 099	-	-
Итого	5520	за 2023г.	158 982	(6 990)	109 022	-	(137 367)	-	-	(6 990)	-	-	130 637	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	1 790	16 840	(9 607)	-	-	-	-	9 023
	5574	за 2023г.	3 971	-	(2 181)	-	-	-	-	1 790
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	60 838	139 319	(23 297)	-	-	X	X	176 860
	5580	за 2023г.	48 638	32 450	(20 250)	-	-	-	-	60 838
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21 369	8 512	(12 236)	-	-	-	-	17 645
	5581	за 2023г.	18 590	10 106	(7 327)	-	-	-	-	21 369
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 494	18 395	-	-	-	-	-	23 889
	5582	за 2023г.	2 424	5 494	(2 424)	-	-	-	-	5 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30 703	6 77	(10 867)	-	-	-	-	20 513
	5583	за 2023г.	20 014	16 850	(6 161)	-	-	-	-	30 703
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2024г.	3 272	111 735	(194)	-	-	-	-	114 813
	5586	за 2023г.	7 610	-	(4 336)	-	-	X	X	3 272
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	60 838	139 319	(23 297)	-	-	X	X	176 860
	5570	за 2023г.	48 638	32 450	(20 250)	-	-	X	-	60 838

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)

Чугунов Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 068	4 363
Расходы на оплату труда	5620	98 648	85 767
Отчисления на социальные нужды	5630	30 454	26 763
Амортизация	5640	10 603	2 877
Прочие затраты	5650	59 326	42 989
Итого по элементам	5660	202 099	162 759
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 497)	(31 146)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 602	131 613

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



Руководитель
(подпись)

Чугунов Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

24 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	9 078	11 159	(16 058)	-	4 179



Руководитель _____
(подпись)

Чугунов Вадим
Валентинович
_____ (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	2 250	2 250	-
В том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	7 957	4 855	-
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чугунов Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.