

**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.	556	(317)	-	-	-	(60)	-	-	-	556	(376)
	5110	за 2023г.	477	(262)	79	-	-	(55)	-	-	-	556	(317)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	285	(158)	79	-	-	(35)	-	-	-	364	(194)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	192	(104)	-	-	-	(19)	-	-	-	192	(123)

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.	10 604	850	-	-	11 454
	5170	за 2023г.	10 604	-	-	-	10 604
в том числе:							
Ноу-хау	5161	за 2024г.	10 604	324	-	-	10 928
	5171	за 2023г.	10 604	-	-	-	10 604
КД "Деструктор термовихревой"	5162	за 2024г.	-	526	-	-	526
	5172	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	79	-	-	(79)	-
в том числе:							
Верификация Мультиспектрального прогноза	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	79	-	-	(79)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ларионова Наталья
Олеговна**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 104	(5 906)	-	-	-	(906)	-	-	-	4 104	(6 812)
	5210	за 2023г.	4 104	(5 001)	-	-	-	(906)	-	-	-	4 104	(5 906)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 572	(2 239)	-	-	-	(129)	-	-	-	2 572	(2 368)
	5211	за 2023г.	2 572	(2 110)	-	-	-	(129)	-	-	-	2 572	(2 239)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 532	(1 532)	-	-	-	-	-	-	-	1 532	(1 532)
	5212	за 2023г.	1 532	(1 532)	-	-	-	-	-	-	-	1 532	(1 532)
Сооружения	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 912)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 136)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	23 300	-	-	-	-	-	-	-	-	23 300	-
	5230	за 2023г.	23 300	-	-	-	-	-	-	-	-	23 300	-
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2024г.	23 300	(2 136)	-	-	-	(777)	-	-	-	23 300	(2 912)
	5231	за 2023г.	23 300	(1 359)	-	-	-	(777)	-	-	-	23 300	(2 136)

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.	-	75	-	-	75
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук HUAWEI MateBook 14 FLMH-X Intel Ultra 5/16/1TBnWin11 Green	5241	за 2024г.	-	75	-	-	75
	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:			
	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 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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ларионова Наталья
Олеговна**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Ларионова Наталья
Олеговна**

(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)

**Ларионова Наталья
Олеговна**

(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 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.	957	-	633	-	(537)	-	-	-	73	-	1 127	-	
	5530	за 2023г.	1 876	-	279	-	(1 197)	-	-	-	-	-	957	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	153	-	47	-	-	-	-	-	-	-	199	-	
	5531	за 2023г.	336	-	-	-	(183)	-	-	-	-	-	153	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	252	-	342	-	(72)	-	-	-	-	-	522	-	
	5532	за 2023г.	1 248	-	18	-	(1 014)	-	-	-	-	-	252	-	
Прочая	5513	за 2024г.	553	-	244	-	(465)	-	-	-	73	-	406	-	
	5533	за 2023г.	292	-	261	-	(1)	-	-	-	-	-	553	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	957	-	633	-	(537)	-	-	X	73	-	1 127	-	
	5520	за 2023г.	1 876	-	279	-	(1 197)	-	-	X	-	-	957	-	

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.	110 281	-	-	-	-	-	-	-	110 281
	5573	за 2023г.	110 281	-	-	-	-	-	-	-	110 281
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	29 945	1 179	112	(2 282)	-	-	73	-	29 027
	5580	за 2023г.	22 549	4 030	4 473	(1 107)	-	-	-	-	29 945
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	50	673	-	(40)	-	-	-	-	683
	5581	за 2023г.	76	40	-	(66)	-	-	-	-	50
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 176	208	-	77	-	-	-	-	1 462
	5582	за 2023г.	310	1 254	-	(387)	-	-	-	-	1 176
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	341	198	-	(49)	-	-	73	-	563
	5583	за 2023г.	349	78	-	(87)	-	-	-	-	341
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	28 378	100	112	(2 270)	-	-	-	-	26 320
	5585	за 2023г.	21 787	2 658	4 473	(540)	-	-	-	-	28 378
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	29 945	1 179	112	(2 282)	-	X	73	-	29 027
	5570	за 2023г.	22 549	4 030	4 473	(1 107)	-	X	-	-	29 945

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)

Ларионова Наталья
Олеговна

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22	30
Расходы на оплату труда	5620	4 301	4 104
Отчисления на социальные нужды	5630	826	755
Амортизация	5640	965	960
Прочие затраты	5650	2 344	6 713
Итого по элементам	5660	8 458	12 562
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	8 458	12 562

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ларионова Наталья
Олеговна**

(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	836	433	(245)	(591)	433

Руководитель _____
(подпись)

**Ларионова Наталья
Олеговна**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ларионова Наталья
Олеговна**

(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)

**Ларионова Наталья
Олеговна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.