

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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 достигших 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.	24	54	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	24	-	-	24
В том числе:							
	5181	за 2024г.	24	54	-	-	-
Товарный знак	5191	за 2023г.	-	24	-	-	24

Руководитель  
(подпись)



Брезе Константин  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

17 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	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	599	-	(599)
	5250	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
	Смартфон Apple Iphone 15 256 gb	5241	за 2024г.	-	116	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-
Смартфон Apple Iphone 15 512 gb	5242	за 2024г.	-	146	-	(146)
	5252	за 2023г.	-	-	-	-
Сервер (АП)	5243	за 2024г.	-	337	-	(337)
	5253	за 2023г.	-	-	-	-

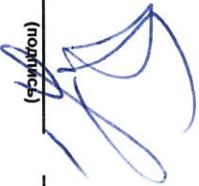
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		337
в том числе:			
Сервер HP DL380	5261		337
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 за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)



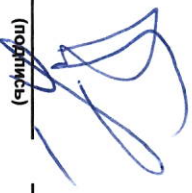
Брезе Константин  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

17 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)

Брезе Константин  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

## 4. Запасы

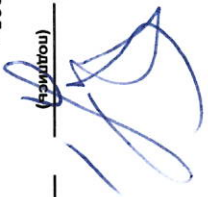
## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
							резерв под от снижения стоимости	убытков от снижения стоимости					себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2024г.	112 214	-	112 214	365 684	378 976	-	-	X	98 922	-	98 922			
	5420	за 2023г.	53 003	-	53 003	254 860	(195 650)	-	-	X	112 214	-	112 214			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	487	-	487	5 163	(5 280)	-	-	11	370	-	370			
	5421	за 2023г.	266	-	266	3 389	(3 168)	-	-	217	487	-	487			
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	102 537	-	102 537	237 985	(249 079)	-	-	1 218	91 444	-	91 444			
	5423	за 2023г.	49 127	-	49 127	181 186	(127 776)	-	-	-	102 536	-	102 536			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	9 286	(9 286)	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Издержки обращения организаций осуществляющих торговую деятельность (транспортирные расходы)	5407	за 2024г.	9 189	-	9 189	3 610	(115 331)	-	-	-	7 109	-	7 109			
	5427	за 2023г.	3 610	-	3 610	70 285	(64 706)	-	-	-	7 109	-	7 109			

## 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  
(подпись)



Брезе Константин  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло				На конец периода		
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	21 239	-	55 944	-	(8 299)	-	-	-	-	-	-	68 885	-
в том числе:	5530	за 2023г.	2 061	-	18 235	-	(1 523)	-	-	-	-	-	-	21 239	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 221	-	19 181	-	(6 178)	-	-	-	-	-	-	24 224	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	751	-	10 910	-	(440)	-	-	-	-	-	-	11 221	-
Прочая	5512	за 2024г.	3 029	-	3 291	-	(644)	-	-	-	-	-	-	5 676	-
	5532	за 2023г.	1 024	-	2 940	-	(934)	-	-	-	-	-	-	3 029	-
Итого	5513	за 2024г.	6 989	-	33 473	-	(1 477)	-	-	-	-	-	-	39 310	-
	5533	за 2023г.	287	-	4 385	-	(149)	-	-	-	-	-	-	6 989	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 239	-	55 944	-	(8 299)	-	-	-	-	-	-	68 885	-
	5520	за 2023г.	2 061	-	18 235	-	(1 523)	-	-	-	-	-	-	21 239	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

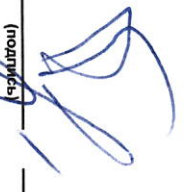
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	102 479	245 001	(245 857)	(827)	-	-	100 797	
	5580	за 2023г.	68 775	201 022	(169 784)	-	-	-	102 479	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	39 162	20 518	(6 661)	(121)	-	-	52 897	
	5581	за 2023г.	30 964	9 079	(881)	-	-	-	39 162	
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 957	8 202	(3 818)	(705)	-	-	8 636	
	5582	за 2023г.	5 194	3 409	(3 646)	-	-	-	4 957	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	728	3 268	(310)	-	-	-	4 011	
	5583	за 2023г.	2 405	162	(4 305)	-	-	-	2 466	
кредиты	5564	за 2024г.	2 196	21 480	(23 676)	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	13 372	(11 176)	-	-	-	2 196	
займы	5565	за 2024г.	55 436	191 500	(211 392)	-	-	-	35 544	
	5585	за 2023г.	30 187	175 000	(149 751)	-	-	-	55 436	
прочая	5566	за 2024г.	1	33	(25)	-	-	-	34	
	5586	за 2023г.	25	-	-	-	-	-	1	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	102 479	245 001	(245 857)	(827)	-	-	100 797	
	5570	за 2023г.	68 775	201 022	(169 784)	-	-	-	102 479	

**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)


**Брезе Константин  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 862	2 526
Расходы на оплату труда	5620	22 672	16 770
Отчисления на социальные нужды	5630	3 834	2 867
Амортизация	5640	2 281	2 145
Прочие затраты	5650	81 681	40 398
Итого по элементам	5660	115 330	64 706
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	248 278	127 679
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	363 608	192 385

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



Руководитель  
Брезе Константин  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

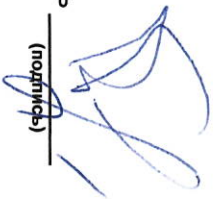
17 марта 2025 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	961	2 299	964	(38)	2 258
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резерв отпусков)	5701	960	2 299	(963)	(38)	2 258

Руководитель

(подпись)



Брезе Константин

Владимирович

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.