

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	3 626	(1 176)	6 323	(3 626)	2 352	(1 511)	-	-	-	6 323	(335)
	5210	за 2023г.	3 626	-	-	-	-	(1 176)	-	-	-	3 626	(1 176)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	3 626	(1 176)	5 353	(3 626)	2 352	(1 465)	-	-	-	5 353	(289)
	5211	за 2023г.	3 626	-	-	-	-	(1 176)	-	-	-	3 626	(1 176)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	770	-	-	(36)	-	-	-	770	(36)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие машины и оборудование	5203	за 2024г.	-	-	200	-	-	(10)	-	-	-	200	(10)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	6 323	-	(6 323)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Ноутбук 17.3" ASUS TUF Gaming (FX707VV4-HX033)(FHD/IPS) i713700H/16384/SSD 1Tb/NV RTX4060/DOS/Mecha	5241	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический самоходный SIBLINE, модель CL1030J,1,0т*3м (сопровождаемый), гелевая АКБ	5242	за 2024г.	-	200	-	(200)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер	5243	за 2024г.	-	644	-	(644)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль JAECOO J8 T42FPL 4GL 50E01	5244	за 2024г.	-	5 353	-	(5 353)	-
	5254	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	-	-

с.6

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	5 064	2 450	3 626
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 100	4 300	4 919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Калашин Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

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
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C.8

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 180	-	1 180	43 407	(43 549)	-	-	-	1 038	-	1 038
	5426	за 2023г.	771	-	771	35 126	(34 718)	-	-	-	1 180	-	1 180
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 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.	89 436	(874)	75 647	-	(20 522)	-	(618)	-	205	-	144 766	(672)
	5530	за 2023г.	63 158	(169)	40 645	-	(14 367)	-	(169)	-	-	-	89 436	(874)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	78 511	(874)	52 201	-	(16 199)	-	(618)	-	-	-	114 513	(672)
	5531	за 2023г.	56 101	(169)	33 819	-	(11 409)	-	(169)	-	-	-	78 511	(874)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 272	-	16 411	-	(3 074)	-	-	-	-	-	21 609	-
	5532	за 2023г.	3 240	-	6 727	-	(1 696)	-	-	-	-	-	8 272	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 654	-	7 034	-	(1 249)	-	-	-	205	-	8 644	-
	5533	за 2023г.	3 818	-	98	-	(1 262)	-	-	-	-	-	2 654	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	89 436	(874)	75 647	-	(20 522)	-	(618)	X	205	-	144 766	(672)
	5520	за 2023г.	63 158	(169)	40 645	-	(14 367)	-	(169)	X	-	-	89 436	(874)

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	672	-	874	-	169	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	672	-	874	-	169	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	24 217	-	(466)	-	-	-	-	23 751
	5571	за 2023г.	30 773	880 059	-	(889 232)	-	(21 601)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	18 864	-	-	-	-	-	-	18 864
	5572	за 2023г.	27 148	880 059	-	(887 420)	-	(19 788)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	5 353	-	(466)	-	-	-	-	4 887
	5574	за 2023г.	3 625	-	-	(1 812)	-	(1 813)	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	172 122	31 918	480	(35 856)	(18)	-	205	-	168 851
	5580	за 2023г.	90 403	63 870	4 774	(8 519)	(6)	21 601	-	-	172 122
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	124 119	23 108	-	(12 404)	-	-	-	-	134 823
	5581	за 2023г.	81 739	44 819	-	(2 438)	(1)	-	-	-	124 119
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 374	1 349	-	(800)	(18)	-	-	-	1 904
	5582	за 2023г.	2 315	826	-	(1 764)	(4)	-	-	-	1 374
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 477	1 868	-	-	-	-	205	-	3 551
	5583	за 2023г.	1 220	276	-	(18)	-	-	-	-	1 477
кредиты	5564	за 2024г.	20 017	-	89	(20 017)	-	-	-	-	89
	5584	за 2023г.	41	-	2 719	(2 530)	-	19 788	-	-	20 017
займы	5565	за 2024г.	22 874	5 000	391	(374)	-	-	-	-	27 891
	5585	за 2023г.	5 088	17 500	2 055	(1 769)	-	-	-	-	22 874
прочая	5566	за 2024г.	448	593	-	(448)	-	-	-	-	593
	5586	за 2023г.	-	448	-	-	-	-	-	-	448
арендные обязательства	5567	за 2024г.	1 813	-	-	(1 813)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 813	X	X	1 813
Итого	5550	за 2024г.	172 122	56 135	480	(36 322)	(18)	X	205	-	192 602
	5570	за 2023г.	121 176	943 929	4 774	(897 751)	(6)	X	-	-	172 122

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 _____ **Калошин Александр Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 664	2 698
Расходы на оплату труда	5620	15 078	10 197
Отчисления на социальные нужды	5630	3 111	2 158
Амортизация	5640	1 511	1 176
Прочие затраты	5650	22 043	18 898
Итого по элементам	5660	43 407	35 126
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 165 682	1 047 308
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(408)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	142	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 209 231	1 082 026

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

Руководитель

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 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	223	1 193	(642)	(614)	160

Руководитель _____
(подпись)

Калошин Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

12 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)

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

12 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

Калошин Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2025 г.