

**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.	598	(345)	-	-	-	(51)	-	-	-	598	(396)
	5110	за 2023г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	253	598	(345)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	598	(345)	-	-	-	(51)	-	-	-	598	(396)
	5111	за 2023г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	253	598	(345)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Елена Викторовна
(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.	-	17 359	-	(17 359)	-
	5250	за 2023г.	11	3 098	(11)	(3 098)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	11	942	(11)	942	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	754	-	754	-
Другие виды основных средств	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендуемые нежилые помещения	5244	за 2024г.	-	17 359	-	17 359	-
	5254	за 2023г.	-	1 402	-	1 402	-

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	18 053	8 571	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26	242	171
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)

Сердюк Елена Викторовна
(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)

Сердюк Елена Викторовна
(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)

Сердюк Елена Викторовна
(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.	493 647	(631)	343 821	1 015	(234 498)	(30)	631	-	-	-	-	603 955	-
	5530	за 2023г.	329 837	(631)	484 337	835	(321 362)	-	-	-	-	-	-	493 647	(631)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	464 615	(631)	339 206	789	(222 689)	-	631	-	-	-	-	581 921	-
	5531	за 2023г.	298 153	(631)	461 667	256	(295 461)	-	-	-	-	-	-	464 615	(631)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 532	-	1 707	-	(1 994)	-	-	-	-	-	-	2 245	-
	5532	за 2023г.	2 792	-	1 896	-	(2 156)	-	-	-	-	-	-	2 532	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 448	-	1 171	226	(6 346)	(30)	-	-	-	-	-	6 469	-
	5533	за 2023г.	28 892	-	3 653	579	(21 676)	-	-	-	-	-	-	11 448	-
Налоги	5514	за 2024г.	15 052	-	1 737	-	(3 469)	-	-	-	X	X	-	13 320	-
	5534	за 2023г.	-	-	17 121	-	(2 069)	-	-	-	X	X	-	15 052	-
Итого	5500	за 2024г.	493 647	(631)	343 821	1 015	(234 498)	(30)	631	X	-	-	-	603 955	-
	5520	за 2023г.	329 837	(631)	484 337	835	(321 362)	-	-	X	-	-	-	493 647	(631)

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	6 157	-	3 636	-	82 298	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 592	-	2 691	-	67 858	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	70	-	613	-
прочая	5543	565	-	875	-	13 827	-
	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.	9 306	17 424	-	(8 415)	-	-	-	-	18 315
	5571	за 2023г.	12 613	1 866	-	(5 172)	-	-	-	-	9 306
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	9 306	17 424	-	(8 415)	-	-	X	X	18 315
	5575	за 2023г.	12 613	1 866	-	(5 172)	-	-	X	X	9 306
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	527 010	572 315	1 575	(528 250)	(3)	-	-	-	572 647
	5580	за 2023г.	365 906	522 686	789	(362 371)	-	-	-	-	527 010
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	83 520	66 850	-	(83 541)	(3)	-	-	-	66 826
	5581	за 2023г.	37 737	83 517	-	(37 734)	-	-	-	-	83 520
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 964	3 499	1 575	(10 183)	-	-	-	-	3 855
	5582	за 2023г.	3 325	8 043	789	(3 193)	-	-	-	-	8 964
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30 211	30 643	-	(30 211)	-	-	-	-	30 643
	5583	за 2023г.	20 860	30 211	-	(20 860)	-	-	-	-	30 211
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 877	4 756	-	(3 877)	-	-	-	-	4 756
	5586	за 2023г.	3 450	477	-	(50)	-	-	-	-	3 877
задолженность по договорам с комитентами	5567	за 2024г.	322 146	388 549	-	(322 146)	-	-	X	X	388 549
	5587	за 2023г.	247 271	322 146	-	(247 271)	-	-	X	X	322 146
Премии покупателям	5568	за 2024г.	78 292	78 018	-	(78 292)	-	-	X	X	78 018
	5588	за 2023г.	53 263	78 292	-	(53 263)	-	-	X	X	78 292
Итого	5550	за 2024г.	536 316	589 739	1 575	(536 665)	(3)	X	-	-	590 962
	5570	за 2023г.	378 519	524 552	789	(367 543)	-	X	-	-	536 316

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	431	131	3 424
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45	3	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6	21	270
прочая задолженность	5593	380	107	2 976
премии покупателям	5594	-	-	178

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	242 644	229 892
Расходы на оплату труда	5620	119 525	103 939
Отчисления на социальные нужды	5630	21 137	18 328
Амортизация	5640	7 335	6 113
Прочие затраты	5650	33 193	33 478
Итого по элементам	5660	423 834	391 750
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	209 491	169 986
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	633 325	561 736

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

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Елена Викторовна
(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	9 227	27 460	(11 597)	-	25 090
в том числе:						
Резерв на предстоящие отпуска	5701	6 188	12 425	(11 545)	-	7 068
Резервы предстоящих расходов	5702	3 039	15 035	(52)	-	18 022

Руководитель _____
(подпись)

Сердюк Елена Викторовна
(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)

Сердюк Елена Викторовна
(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)

Сердюк Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.