

**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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2024г. за 2023г.	3 315 17	- (17)	- -	- -	- 17	(1 242) (17)	- -	- -	3 315 -	(1 242) -
в том числе: Лицензии и разрешения	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	3 315 -	- -	- -	- -	- -	(1 242) -	- -	- -	3 315 -	(1 242) -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

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	-	1	1
в том числе:				
деловая репутация организации	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
			-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)

Графеев Владимир
 Алфиевич
 (расшифровка подписи)



21 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	28 342	(23 271)	-	-	(13 388)	-	-	56 241	(36 659)
	5210	за 2023г.	25 293	(19 926)	3 093	(44)	(3 388)	-	-	28 342	(23 271)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	19 698	(17 189)	5 100	-	(2 102)	-	-	24 798	(19 291)
	5211	за 2023г.	17 664	(14 391)	2 034	-	(2 797)	-	-	19 698	(17 188)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	2 659	(1 154)	1 929	-	(634)	-	-	4 588	(1 788)
	5212	за 2023г.	2 589	(739)	114	(44)	(459)	-	-	2 659	(1 154)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	5 763	(4 816)	-	-	(58)	-	-	5 763	(4 874)
	5213	за 2023г.	4 818	(4 734)	945	-	(82)	-	-	5 763	(4 816)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	222	(112)	-	-	(40)	-	-	222	(152)
	5214	за 2023г.	222	(62)	-	-	(50)	-	-	222	(112)
ППА	5205	за 2024г.	-	-	20 870	-	(10 554)	-	-	20 870	(10 554)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	500	(469)	-	-	(31)	-	-	500	(500)
	5230	за 2023г.	500	(376)	-	-	(93)	-	-	500	(469)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	500	(469)	-	-	(31)	-	-	500	(500)
	5231	за 2023г.	500	(376)	-	-	(93)	-	-	500	(469)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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	500	500	500
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	842	842	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	126	-	110	(111)	-	-	-	-	125	-
	5311	за 2023г.	255	-	-	(237)	-	108	-	-	126	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	126	-	110	(111)	-	-	-	-	125	-
	5312	за 2023г.	255	-	-	(237)	-	108	-	-	126	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	126	-	110	(111)	-	-	-	-	125	-
	5310	за 2023г.	255	-	-	(237)	-	108	-	-	126	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Графеев Владимир
 Алфиевич
 (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Графев Владимир
Алфиевич(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
	5510	за 2024г.	196 000	13 307	47 670	6 712	(129 747)	(7 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 367	
5530	за 2023г.	129 820	11 583	118 276	977	(52 950)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 000	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	103 679	13 307	24 813	-	(58 416)	(6 988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 088
	5531	за 2023г.	78 254	11 583	44 024	-	(18 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 679
Авансы выданные	5512	за 2024г.	89 711	-	13 930	-	(70 983)	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 617
	5532	за 2023г.	40 549	-	70 946	-	(21 661)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 711
Прочая	5513	за 2024г.	2 610	-	8 927	6 712	(348)	(240)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 662
	5533	за 2023г.	11 017	-	3 306	977	(12 690)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 610
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	196 000	13 307	47 670	6 712	(129 747)	(7 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 367
	5520	за 2023г.	129 820	11 583	118 276	977	(52 950)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 000

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего		5540		10 141		13 307				
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541			10 141		13 307				
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	517 097	370 990	12 971	(521 604)	(22)		-	-	379 432	
	5580	за 2023г.	229 643	443 514	773	(156 816)	(17)		-	-	517 097	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	26 262	19 633	-	(19 310)	-		-	-	26 585	
	5581	за 2023г.	38 833	17 969	-	(30 540)	-		-	-	26 262	
авансы полученные	5562	за 2024г.	432 592	140 355	-	(302 383)	(22)		-	-	270 542	
	5582	за 2023г.	125 778	337 259	-	(30 428)	(17)		-	-	432 592	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	58 205	10 920	-	(964)	-		-	-	68 161	
	5583	за 2023г.	29 020	29 180	5	-	-		-	-	58 205	
кредиты	5564	за 2024г.	-	185 950	11 680	(197 630)	-		-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	59 067	768	(59 836)	-		-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	1 291	(1 291)	-		-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	38	14 132	-	(26)	-		-	-	14 144	
	5586	за 2023г.	36 012	39	-	(36 013)	-		-	-	38	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-		X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-		X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	517 097	370 990	12 971	(521 604)	(22)		X	X	379 432	
	5570	за 2023г.	229 643	443 514	773	(156 816)	(17)		X	X	517 097	

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) **Графеев Владимир**
Алфиевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 037	6 843
Расходы на оплату труда	5620	189 436	142 109
Отчисления на социальные нужды	5630	33 804	25 963
Амортизация	5640	14 661	3 481
Прочие затраты	5650	40 817	108 681
Итого по элементам	5660	286 755	287 077
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	937 560	629 452
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(57 758)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 184	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 234 499	858 771

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Графеев Владимир
 Алфиевич

21 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	1 353	16 203	(14 823)	-	2 733
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 353	16 203	(14 823)	-	2 733



Руководитель _____
 (подпись) **Графеев Владимир**
Алфиевич
 (расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	174 756	172 796	66 944
банковские гарантии	5811	174 756	172 796	66 944



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Графеев Владимир
 Алфревич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.