

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 2024 г.	30 365	(3)	-	-	-	(3 229)	-	-	-	30 365	(3 233)
	5110	за 2023 г.	-	-	30 365	-	-	(3)	-	-	-	30 365	(3)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	30 308	-	-	-	-	(3 221)	-	-	-	30 308	(3 221)
	5111	за 2023 г.	-	-	30 308	-	-	-	-	-	-	30 308	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024 г.	57	(3)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(11)
	5112	за 2023 г.	-	-	57	-	-	(3)	-	-	-	57	(3)

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	-	-	-

1.3. 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 работам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	10 089	22 011	-	-	-
в том числе:							
ОКР 02-2022 Разработка и изготовление прибора весоизмерительного ПВ-500	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	10 089	20 226	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	30 365	-	(30 365)	-
в том числе:							
Сайт ПА	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	50	-	(50)	-
ПА патент на ПИМ "Устройство преобразования универсальное" № 220652	5182	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023 г.	-	30 308	-	(30 308)	-
ПА Св-во на Программное обеспечение «Программа РУ_500» № 2023667573	5183	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
ПА Св-во на Программное обеспечение «Программа настройки и тестирования прибора ПВ-500» № 2023683936	5184	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023 г.	-	2	-	(2)	-

Руководитель
(подпись)

Ворончихин Сергей
Вениаминович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2024 г.	-	11 289	-	(11 289)	-
	5250	за 2023 г.	-	238	-	(238)	-
в том числе:							
LADA GRANTA	5241	за 2024 г.	-	1 446	-	(1 446)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда офисного помещения Кузбасская,31 (513,72 м2) дог. 33-456 (У АСИ)_ЛПА	5242	за 2024 г.	-	9 293	-	(9 293)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения Западный проезд, 11г дог. 33-473 (У АСИ)_ЛПА	5243	за 2024 г.	-	551	-	(551)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
Трассоискатель	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	133	-	(133)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 045	5 045	5 045
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Ворончихин Сергей
Вениаминович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2023 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



Вороничин Сергей
Вениаминович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Ворончихин Сергей
Вениаминович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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				
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	31 227	(7)	57 831	-	(24 932)	-	-	-	-	2 187	109	66 657	-
	5530	за 2023 г.	57 905	(7)	15 620	3	(47 000)	-	-	-	-	-	4 706	31 227	(7)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	20 211	(7)	52 961	-	(14 514)	-	-	-	-	-	-	58 003	-
	5531	за 2023 г.	43 796	(7)	12 725	-	(36 302)	-	-	-	-	-	-	20 211	(7)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	5 362	-	2 582	-	(3 427)	-	-	-	-	-	-	4 862	-
	5532	за 2023 г.	12 830	-	1 707	-	(9 175)	-	-	-	-	-	-	5 362	-
Прочая	5513	за 2024 г.	5 654	-	2 287	-	(6 991)	-	-	-	-	-	-	109	-
	5533	за 2023 г.	1 279	-	1 189	3	(1 522)	-	-	-	-	-	-	4 706	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	31 227	(7)	57 831	-	(24 932)	-	-	-	X	2 187	109	66 657	-
	5520	за 2023 г.	57 905	(7)	15 620	3	(47 000)	-	-	-	X	-	4 706	31 227	(7)

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	9 398	24 394	-	(5 744)	-	-	-	28 048
	5571	за 2023 г.	28 776	-	-	(19 378)	-	-	-	9 398
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024 г.	-	16 000	-	(2 311)	-	-	-	13 689
	5572	за 2023 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	9 398	8 394	-	(3 433)	-	-	-	14 359
	5574	за 2023 г.	18 776	-	-	(9 378)	-	-	-	9 398
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	17 272	22 818	330	(9 417)	-	1 596	-	32 598
	5580	за 2023 г.	47 858	16 659	459	(62 411)	-	-	4 706	17 272
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	4 361	6 233	-	(4 264)	-	-	-	6 331
	5581	за 2023 г.	3 940	3 635	-	(3 214)	-	-	-	4 361
авансы полученные	5562	за 2024 г.	792	552	-	(500)	-	-	-	844
	5582	за 2023 г.	920	792	-	(920)	-	-	-	792
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	-	11 407	10	-	-	1 596	-	13 014
	5583	за 2023 г.	22 268	(5)	5	(22 562)	-	-	294	-
кредиты	5564	за 2024 г.	6 477	-	320	(3 841)	-	-	-	2 956
	5584	за 2023 г.	11 043	11 423	455	(26 444)	-	-	-	6 477
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	5 642	4 626	-	(812)	-	-	-	9 453
	5586	за 2023 г.	9 687	814	-	(9 271)	-	X	4 412	5 642
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	26 670	47 212	330	(15 161)	-	1 596	-	60 646
	5570	за 2023 г.	76 634	16 659	459	(81 789)	-	-	4 706	26 670

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	-	-	-
	5593	-	-	-


Руководитель
(подпись)

**Ворончихин Сергей
Вениаминович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	7 651	18 437
Расходы на оплату труда	5620	97 339	106 214
Отчисления на социальные нужды	5630	17 427	19 096
Амортизация	5640	8 702	8 064
Прочие затраты	5650	36 815	80 002
Итого по элементам	5660	167 934	231 813
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(767)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 154
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 167	239 967

Руководитель

Ворончихин Сергей
Вениаминович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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	7 463	10 565	(8 759)	-	9 269
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	7 463	10 565	(8 759)	-	9 269

Руководитель



(подпись)

Ворончихин Сергей
Вениаминович

(расшифровка подписи)

20 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	28 233	51 700	13 729
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ворончихин Сергей
Вениаминович

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.