

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (тыс. руб.)

За 2024 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5100	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	779	(779)	-	-	-	-	-	-	-	779	(779)	-
в том числе:														
Права на результаты интеллектуальной деятельности	5101	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерные программы	5102	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	За 2024 г.	779	(779)	-	-	-	-	-	-	-	779	(779)	-
	5113	За 2023 г.	779	(779)	-	-	-	-	-	-	-	779	(779)	-

Деловая репутация организации	5104	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Права на результаты интеллектуальной деятельности	5121	-	-	-
Компьютерные программы	5122	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5123	-	-	-
Деловая репутация организации	5124	-	-	-

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	779	779	-
в том числе:				

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	За 2023 г.	-	-	-	-	
Опытно-конструкторские работы	5162	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5172	За 2023 г.	-	-	-	-	
Технологические работы	5163	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5173	За 2023 г.	-	-	-	-	
Прочие работы	5164	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5174	За 2023 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Права на результаты	5181	За 2024 г.	-	-	-	-	

Транспортные средства	5225	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5227	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	За 2023 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	5240	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2023 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5242	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	За 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5243	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2023 г.	-	-	-	-	-

Объекты природопользования	5244	За 2024 г.	-	-	-
	5254	За 2023 г.	-	-	-
Прочее приобретение основных средств	5245	За 2024 г.	-	-	-
	5255	За 2023 г.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-	-
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Сооружения	5263	-	-
Машины и оборудование	5264	-	-
Транспортные средства	5265	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266	-	-
Другие виды основных средств	5267	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5271	-	-

Здания	5272	-	-
Сооружения	5273	-	-
Машины и оборудование	5274	-	-
Транспортные средства	5275	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5276	-	-
Другие виды основных средств	5277	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

Прочие краткосрочные финансовые вложения	5308	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5318	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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:				
Долгосрочные финансовые вложения	5321	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

вкладам в уставный капитал	5535	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	3а 2024 г.	25	-	(23)	-	-	-	-	-	-	3	(2)	-
Авансы выданные	5536	3а 2023 г.	79	(58)	(72)	(4)	58	-	-	-	-	25	-	-
	5517	3а 2024 г.	70	-	-	-	(44)	-	-	-	-	26	-	-
Расчеты с бюджетом	5537	3а 2023 г.	1 011	-	(760)	-	(181)	-	-	-	-	70	-	-
	5518	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5538	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5519	3а 2024 г.	3 095	-	(383)	-	358	-	-	-	(2 555)	515	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5539	3а 2023 г.	1 733	-	(362)	-	379	-	-	-	1 345	3 095	-	-
	5500	3а 2024 г.	15 101	(15)	(57 458)	-	66 426	-	-	15	(2 555)	21 515	(30)	-
Итого	5520	3а 2023 г.	9 836	(65)	(47 114)	(4)	51 039	-	-	65	1 345	15 101	(15)	-

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	-	-	27	22	-	-
в том числе:							
Задолженность покупателей и заказчиков	5541	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Обязательства по предстоящей оплате отпусков	5701	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	5702	-	-	-	-	-

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	-	-	-
в том числе:				
Средства целевого финансирования	-	-	-	-

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:				
Банковские гарантии, денежные средства	5801	-	-	-
Поручительства	5802	-	-	-
Объекты основных средств	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
Прочие обеспечения	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Выданные под собственные обязательства	5811	-	-	-
из них:				
Объекты основных средств	5812	-	-	-
Материально-производственные запасы	5813	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814	-	-	-
Прочие обеспечения	5815	-	-	-
Выданные по обязательствам третьих лиц	5816	-	-	-
из них:				
Поручительства	5817	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5818	-	-	-
Прочие обеспечения	5819	-	-	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Материальные затраты	5610	48	57
Расходы на оплату труда	5620	128 601	126 781
Отчисления на социальные нужды	5630	29 061	28 850
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	29 355	30 944
Итого по элементам	5660	187 065	186 632
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680 (+)	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 065	186 632

10. Расшифровка отдельных показателей прибыли и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	12	9
Убыток прошлых лет	15	57
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	500	250
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	22
Резервы по сомнительным долгам	29	14
Отчисления в оценочные резервы	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	-	-
Расходы на услуги банков	362	336
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	-	-

Налоги и сборы	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	-	-
Прочие расходы	70	97
Итого прочих расходов	988	786

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	-	-
Единый налог на вмененный доход	-	-
Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	(878)	-
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	-	-
Итого	(878)	-

11. Отложенные налоги

Показатель

Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	25 134	5 027	-	-
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	25 134	5 027	-	-
Доход	34 989	6 998	-	-
Расход	(35 304)	(7 061)	-	-
Результат изменения налоговых ставок	X	1 241	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	24 819	6 205	-	-

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	

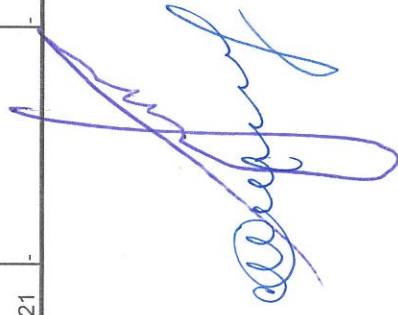
Земельные участки на праве бессрочного использования	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Износ жилищного фонда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товары, принятые на комиссию	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
товары на складе	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
товары, переданные на комиссию	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	За 2024 г.	3	-	-	-	-	3
	За 2023 г.	3	-	-	-	-	3
в том числе:							

задолженность покупателей и заказчиков	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
задолженность поставщиков и подрядчиков	3а 2024 г.	3	-	-	-	-	3
	3а 2023 г.	3	-	-	-	-	3
прочая задолженность	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
торговые и товарные марки и знаки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
программное обеспечение и права пользования	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
лицензии	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
прочие НМА	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
оборудование, принятое в монтаж	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-

В том числе	5901	5905	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
на текущие расходы	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-	-	-
	5910		-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920		-	-	-	-
	5911		-	-	-	-
В том числе	5921		-	-	-	-

Генеральный директор

Бейнарович А.С.



Ведущий специалист отдела оказания финансовых и кадровых услуг
По доверенности ДВН/МБС/246-22 от 16.05.2022

Смирнова М.В.