

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	858	(72)	-	-	(171)	-	-	-	858	(243)	
В том числе:	5110	за 2023г.	-	-	858	-	(72)	-	-	-	858	(72)	
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	858	(72)	-	-	(171)	-	-	-	858	(243)	
	5111	за 2023г.	-	-	858	-	(72)	-	-	-	858	(72)	

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-

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 (подпись)

Горчаков Михаил Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	✓ 21 213	-	12 911	-	(15 054)	(12 751)	(463)	-	-	-	-	18 245	-
	5530	за 2023г.	-	-	33 964	-	(12 751)	-	-	-	-	-	-	21 213	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 931	-	12 556	-	(14 779)	(463)	-	-	-	-	-	18 245	-
	5531	за 2023г.	-	-	31 863	-	(10 932)	-	-	-	-	-	-	20 931	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	225	-	202	-	(225)	(979)	-	-	-	-	-	1 202	-
	5532	за 2023г.	-	-	1 204	-	(979)	(50)	-	-	-	-	-	1 160	-
Прочая	5513	за 2024г.	57	-	153	-	(839)	-	-	-	-	-	-	1 57	-
	5533	за 2023г.	-	-	896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 213	-	12 911	-	(15 054)	(12 751)	-	-	-	-	-	18 607	-
	5520	за 2023г.	-	-	33 964	-	-	-	-	-	-	-	-	21 213	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 101	3 699	(12 549)	-	1 251
	5580	за 2023г.	-	21 813	(11 712)	-	10 101
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 928	2 539	(5 899)	-	568
	5581	за 2023г.	-	5 757	(1 829)	-	3 928
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 887	1 160	(6 364)	-	683
	5583	за 2023г.	-	9 685	(3 798)	-	5 887
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	286	6 371	(286)	-	286
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	10 101	3 699	(12 549)	-	1 251
	5570	за 2023г.	-	21 813	(11 712)	-	10 101

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 447	4 536
Расходы на оплату труда	5620	8 670	5 646
Отчисления на социальные нужды	5630	1 610	1 037
Амортизация	5640	172	71
Прочие затраты	5650	565	284
Итого по элементам	5660	12 464	11 574
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	12 464	11 574

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



Руководитель
Горчаков Михаил
Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.