

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сандаков Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

21 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.	-	63 173	-	(63 173)	-
	5250	за 2023г.	-	58 004	-	(58 004)	-
в том числе:							
МФУ Ricoh C2000 418968 A3, 20 стр/мин., цветной, лазерный, без тонеров/цв. скан, дуплекс, девелопер	5241	за 2024г.	-	168	-	(168)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Верейская ул., д.17 (24/25)	5242	за 2024г.	-	19 535	-	(19 535)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lexus M504AY799 VIN JTJCV00W104012053 01.10.24	5243	за 2024г.	-	11 290	-	(11 290)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Sonata MXHL344BBPK32037 X462AO977	5244	за 2024г.	-	9 826	-	(9 826)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD NRANSIT O982PM799 VIN X2XXHESGXS35429	5245	за 2024г.	-	6 115	-	(6 115)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry XW7BZYHXS0S108884 M501 PO 799	5246	за 2024г.	-	10 390	-	(10 390)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Corolla LFMAXACC8P0799562 K608BA977	5247	за 2024г.	-	5 850	-	(5 850)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY XW7BF3HK00S112518 B 822 KC 799	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	8 529	-	(8 529)	-
Верейская ул., д.17	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	12 483	-	(12 483)	-
Автомобиль Peugeot Traveller Z8VEAHXVJM002574 C197 AM 799		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 116	-	(10 116)	-
Блок-контейнер БК-00 (СКР)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Блок-контейнер БК-00/5880 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-04 (СКР)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	278	-	(278)	-
Блок-контейнер БК-04(1) (СКР)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
Блок-контейнер БК-00/5879 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-00/5881 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-00/5882 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-00/5883 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-00/5884 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-00/5885 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-00/5886 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер БК-00/5887 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Блок-контейнер СТ-42/5888 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	269	-	(269)	-
Блок-контейнер МК-02/5889-5890 (Тв)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	531	-	(531)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG034711 Н 135 КО 799		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 001	-	(6 001)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN 2K CADDY WV2ZZZ2KZGX097149 М 891 ТВ 777		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 001	-	(6 001)	-
Автомобиль Toyota Camry XW7B1YHK40S219714 Т 926 СУ 77		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 827	-	(11 827)	-

**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	73 808	44 677	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	21 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сандаков Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Сандаков Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Сандаков Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

21 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.	2 572 482	(1 317)	3 447 843	-	(974 802)	(17)	(6 693)	-	-	-	5 045 506	(8 010)
	5530	за 2023г.	1 849 127	(2 804)	2 441 663	-	(1 716 333)	-	1 487	-	(3 134)	1 158	2 572 482	(1 317)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	304 542	-	47 160	-	(214 246)	-	-	-	-	-	137 455	-
	5531	за 2023г.	1 034 714	-	303 787	-	(1 033 959)	-	-	-	-	-	304 542	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 157 791	-	3 371 825	-	(750 935)	-	(6 693)	-	-	-	4 778 681	(6 693)
	5532	за 2023г.	622 606	-	2 084 363	-	(549 178)	-	-	-	-	-	2 157 791	-
Прочая	5513	за 2024г.	110 149	(1 317)	28 858	-	(9 621)	(17)	-	-	-	-	129 370	(1 317)
	5533	за 2023г.	191 807	(2 804)	53 514	-	(133 196)	-	1 487	-	(3 134)	1 158	110 149	(1 317)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 572 482	(1 317)	3 447 843	-	(974 802)	(17)	(6 693)	X	-	-	5 045 506	(8 010)
	5520	за 2023г.	1 849 127	(2 804)	2 441 663	-	(1 716 333)	-	1 487	X	(3 134)	1 158	2 572 482	(1 317)

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	8 010	-	1 317	-	2 804	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 693	-	-	-	57	-
прочая	5543	1 317	-	1 317	-	2 747	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	88 027	67 944	-	(38 318)	-	1 154 754	-	-	1 213 379
	5571	за 2023г.	834	88 027	-	(834)	-	-	-	-	88 027
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	42 950	-	-	-	-	1 125 240	-	-	1 168 190
	5573	за 2023г.	834	42 950	-	(834)	-	-	-	-	42 950
прочая	5554	за 2024г.	45 077	67 944	-	(38 318)	-	(29 514)	-	-	45 189
	5574	за 2023г.	-	45 077	-	-	-	-	-	-	45 077
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 104 943	2 934 931	-	(383 888)	-	(1 095 726)	-	-	4 560 260
	5580	за 2023г.	2 109 191	2 369 602	34	(1 375 861)	-	-	3 134	(1 158)	3 104 943
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 278	37 163	-	(6 105)	-	-	-	-	40 336
	5581	за 2023г.	808 394	9 273	-	(808 389)	-	-	-	-	9 278
авансы полученные	5562	за 2024г.	997 477	2 396 889	-	(272 105)	-	-	-	-	3 122 261
	5582	за 2023г.	206 865	990 923	-	(200 311)	-	-	-	-	997 477
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 877	5 650	-	(11 478)	-	-	-	-	4 049
	5583	за 2023г.	14 388	9 049	10	(15 546)	-	-	3 134	(1 158)	9 877
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 946 758	483 300	-	(94 200)	-	(1 125 240)	-	-	1 210 618
	5585	за 2023г.	982 540	1 218 804	25	(254 611)	-	-	-	-	1 946 758
прочая	5566	за 2024г.	141 553	11 929	-	-	-	-	-	-	153 482
	5586	за 2023г.	97 004	141 553	-	(97 004)	-	-	-	-	141 553
прочие обязательства	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	29 514	X	X	29 514
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 192 970	3 002 875	-	(422 206)	-	X	-	-	5 773 639
	5570	за 2023г.	2 110 025	2 457 629	34	(1 376 695)	-	X	3 134	(1 158)	3 192 970

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	-	-	-
займы	5594	850 899	980 038	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сандаков Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 172	62 145
Расходы на оплату труда	5620	198 220	221 305
Отчисления на социальные нужды	5630	50 555	55 874
Амортизация	5640	19 713	12 723
Прочие затраты	5650	862 466	2 802 733
Итого по элементам	5660	1 139 126	3 154 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(167 963)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	109 599	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 248 725	2 986 817

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

Руководитель _____

(подпись)

Сандаков Александр Павлович

(расшифровка подписи)

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	10 399	10 256	-	(10 399)	10 256

Руководитель _____
(подпись)

**Сандаков Александр
Павлович**
(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	151 273	141 553	92 345
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	79 271	68 005	93 209
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сандаков Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

21 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Сандаков Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.
