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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	-	-	1 238	-	-	(82)	-	-	-	1 238	(82)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	105	-	-	(5)	-	-	-	105	(5)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 946	(2 186)	93 047	-	-	(31 273)	-	-	-	67 766	(3 232)
	5210	за 2023г.	2 954	(1 226)	1 992	-	-	(959)	-	-	-	4 946	(2 186)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	4 469	(1 709)	-	-	-	(1 046)	-	-	-	4 469	(2 755)
	5211	за 2023г.	2 477	(829)	1 992	-	-	(880)	-	-	-	4 469	(1 709)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	477	(477)	-	-	-	-	-	-	-	477	(477)
	5212	за 2023г.	477	(397)	-	-	-	(80)	-	-	-	477	(477)
Право пользования активом	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	93 047	-	-	(30 227)	-	-	-	62 820	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 992	-	(1 992)	-
в том числе: Сервер в сборе SNR-SR2212RS	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	738	-	(738)	-
Сервер	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 254	-	(1 254)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	95 929	93 345
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ (расшифровка подписи)

20 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	483 900	-	483 900	1 183 315	(1 110 648)	-	-	X	556 566	-	556 566
	5420	за 2023г.	503 418	-	503 418	2 676 907	(2 696 425)	-	-	X	483 900	-	483 900
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	325 616	-	325 616	993 851	(4 100)	-	-	(944 931)	370 436	-	370 436
	5421	за 2023г.	222 731	-	222 731	819 234	(5 863)	-	-	(710 486)	325 616	-	325 616
Готовая продукция	5402	за 2024г.	48 860	-	48 860	3 129	(1 074 861)	-	-	1 129 521	106 649	-	106 649
	5422	за 2023г.	170 086	-	170 086	13 362	(966 641)	-	-	832 054	48 860	-	48 860
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	64 786	-	64 786	80 267	(24 723)	-	-	(83 979)	36 351	-	36 351
	5423	за 2023г.	49 304	-	49 304	85 432	(39 821)	-	-	(30 129)	64 786	-	64 786
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	3 961	-	3 961	-	(6 964)	-	-	7 369	4 366	-	4 366
	5424	за 2023г.	4 606	-	4 606	-	(6 997)	-	-	6 352	3 961	-	3 961
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	40 676	-	40 676	106 068	-	-	-	(107 980)	38 764	-	38 764
	5425	за 2023г.	56 691	-	56 691	81 777	-	-	-	(97 791)	40 676	-	40 676
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-

Руководитель _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	423 956	(732)	327 025	-	(275 021)	-	(7)	-	-	3	475 963	(6 588)
	5530	за 2023г.	252 142	-	293 087	-	(121 931)	-	-	-	(22)	680	423 956	(732)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	373 573	(732)	259 853	-	(250 411)	-	(7)	-	-	-	383 015	(6 588)
	5531	за 2023г.	200 215	-	261 411	-	(88 053)	-	-	-	-	-	373 573	(732)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 325	-	66 331	-	(16 471)	-	-	-	-	-	87 185	-
	5532	за 2023г.	48 873	-	20 332	-	(31 880)	-	-	-	-	-	37 325	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 058	-	841	-	(8 139)	-	-	-	-	3	5 763	-
	5533	за 2023г.	3 054	-	11 344	-	(1 998)	-	-	-	(22)	680	13 058	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	423 956	(732)	327 025	-	(275 021)	-	(7)	X	-	3	475 963	(6 588)
	5520	за 2023г.	252 142	-	293 087	-	(121 931)	-	-	X	(22)	680	423 956	(732)

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	6 588	-	732	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 588	-	732	-	-	-
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		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.	-	62 820	-	-	-	(31 410)	-	-	31 410
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по арендным платежам	5555	за 2024г.	-	62 820	-	-	-	(31 410)	X	X	31 410
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	873 772	611 209	-	(594 040)	-	31 410	-	-	922 351
	5580	за 2023г.	819 100	508 412	-	(453 082)	-	-	22	(680)	873 772
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	636 581	602 461	-	(580 175)	-	-	-	-	658 867
	5581	за 2023г.	590 879	486 346	-	(440 644)	-	-	-	-	636 581
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 072	1 438	-	(6 238)	-	-	-	-	1 272
	5582	за 2023г.	2 337	6 313	-	(2 578)	-	-	-	-	6 072
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 237	17	-	(5 724)	-	-	-	-	1 530
	5583	за 2023г.	3 460	7 237	-	(3 460)	-	-	-	-	7 237
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	223 882	4 153	-	(1 930)	-	-	-	-	226 132
	5586	за 2023г.	222 424	8 516	-	(6 400)	-	-	22	(680)	223 882
Обязательства по арендным платежам	5567	за 2024г.	-	3 140	-	-	-	31 410	X	X	34 550
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	873 772	674 029	-	(594 040)	-	X	-	-	953 761
	5570	за 2023г.	819 100	508 412	-	(453 082)	-	X	22	(680)	873 772

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 _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 061 621	913 963
Расходы на оплату труда	5620	150 719	131 074
Отчисления на социальные нужды	5630	29 810	23 948
Амортизация	5640	1 128	959
Прочие затраты	5650	110 205	368
Итого по элементам	5660	1 353 483	1 070 312
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 982)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	110 271
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 289 501	1 180 583

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

Руководитель _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	1 261	13 806	(10 787)	-	4 280
в том числе:						
Оценочное обязательство по выплате отпускных	5701	1 261	13 806	(10 787)	-	4 280

Руководитель _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	2 500	2 500	2 500
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	2 500	2 500	2 500
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	13 877		8 009	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	13 877		8 009	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ ГАЗИМОВ РУСТЕМ НАИЛЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.