

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	-	2 906	-	(2 906)	-
	5250	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
в том числе:							
МФУ лазерный Kyocera Ecosys Duplex белый шт 31415	5241	за 2024г.	-	82	-	(82)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА	5242	за 2024г.	-	2 824	-	(2 824)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое ASUSTOR шт 30359	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
Смартфон Honor 90 12/51Gb шт 30477	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	42	-	(42)	-

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	2824	1028	1977
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40	40	40
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)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2024г.	210	-	200	307	-	-	-	103	-
	5311	за 2023г.	-	-	210	-	-	-	-	210	-
в том числе: выданные займы	5302	за 2024г.	210	-	200	307	-	-	-	103	-
	5312	за 2023г.	-	-	210	-	-	-	-	210	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	190	-	304	113	-	-	-	381	-
	5315	за 2023г.	407	-	282	499	-	-	-	190	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2024г.	190	-	304	113	-	-	-	381	-
	5316	за 2023г.	407	-	282	499	-	-	-	190	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	400	-	504	420	-	-	-	484	-
	5310	за 2023г.	407	0-	492	499	-	-	-	400	-

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)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода						
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				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
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1	-	1	1 892	(1892)	-	-	X	1	-	1				
	5420	за 2023г.	1	-	1	1 091	(1091)	-	-	X	1	-	1				
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 875	(1875)	-	-	871	-	-	-				
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 077	(1077)	-	-	1 536	-	-	-				
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1	-	1	17	(17)	-	-	-	1	-	1				
	5423	за 2023г.	1	-	1	14	(14)	-	-	-	1	-	1				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-				
	5425	за 2023г.	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				

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)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 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		
			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.	-	-	-	-	-	0	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	250 389	-	2 703 635	-	(2677723)	0	-	-	-	0	276 301	-	-
	5530	за 2023г.	234 526	-	3 182 050	-	(3166187)	0	-	-	0	0	250 389	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 538	-	124 344	-	(120525)	0	-	-	-	-	14 357	-	-
	5531	за 2023г.	215 671	-	7 578	-	(212711)	0	-	-	0	-	10 538	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 090	-	774 488	-	(774613)	0	-	-	-	-	1 965	-	-
	5532	за 2023г.	5 729	-	762 071	-	(765710)	-	-	-	-	-	2 090	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 466	-	4 503	-	(5696)	-	-	-	-	-	1 273	-	-
	5533	за 2023г.	13 126	-	807 496	-	(818156)	-	-	-	-	0	2 466	-	-
	5514	за 2024г.	235295	-	1800300	-	(1776889)	-	-	-	X	X	258706	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	1604905	-	(1369610)	-	-	-	X	X	235295	-	-
Итого	5500	за 2024г.	250 389	-	2 703 635	-	(2677723)	0	-	X	-	0	276 301	-	-
	5520	за 2023г.	234 526	-	3 182 050	-	(3166187)	0	-	X	0	0	250 389	-	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	26984	5176	-	(4871)	-	-	-	-	27289
	5571	за 2023г.	9633	20709	-	(3358)	-	-	-	-	26984
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	17 700	-	-	(3250)	-	-	-	-	14 450
	5573	за 2023г.	-	20 000	-	(2300)	-	-	-	-	17 700
фонд капитального ремонта	5554	за 2024г.	9 284	3 478	-	(1621)	-	-	-	-	11 141
	5574	за 2023г.	8 575	709	-	0	-	-	-	-	9 284
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	-	1698	-	0	-	-	X	X	1698
	5575	за 2023г.	1058	-	-	(1058)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	175 699	2 790 263	-	(2743291)	-	-	-	0	222 671
	5580	за 2023г.	179 113	2 551 412	-	(2554826)	0	-	0	0	175 699
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	162 699	1 009 714	-	(968951)	-	-	-	9	203 462
	5581	за 2023г.	174 023	874 233	-	(885557)	0	-	0	-	162 699
авансы полученные	5562	за 2024г.	467	10 033	-	(9201)	-	-	-	-	1 299
	5582	за 2023г.	217	12 179	-	(11929)	-	-	0	-	467
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 064	41 736	-	(38252)	-	-	-	9	6 548
	5583	за 2023г.	2 998	25 705	-	(25639)	-	-	0	-	3 064
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 411	1 727 655	-	(1725829)	-	-	-	-	10 237
	5586	за 2023г.	930	1 639 182	-	(1631701)	-	-	-	0	8 411
обязательства по аренде	5567	за 2024г.	1058	1125	-	(1058)	-	-	X	X	1125
	5587	за 2023г.	945	113	-	0	-	-	X	X	1058
Итого	5550	за 2024г.	202 683	2 795 439	-	(2748162)	-	X	-	18	249 960
	5570	за 2023г.	188 746	2 572 121	-	(2558184)	0	X	0	0	202 683

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 _____
(подпись)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	980	1 077
Расходы на оплату труда	5620	18 020	15 870
Отчисления на социальные нужды	5630	3 700	3 206
Амортизация	5640	1 083	1 104
Прочие затраты	5650	127 189	57 483
Итого по элементам	5660	150 972	78 740
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	150 972	78 740

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

Руководитель _____
(подпись)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 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	1 213	1 257	(1 213)	-	1 257

Руководитель _____
(подпись)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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		-		-
			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 _____
(подпись)

**Поликарпов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.