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.	72 852	(18 093)	44 764	-	-	(8 918)	-	-	-	117 616	(27 010)
	5110	за 2023г.	60 195	(11 577)	12 657	-	-	(6 516)	-	-	-	72 852	(18 093)
в том числе: Исключительное авторское право на программы ЭВМ	5101	за 2024г.	60 000	(17 458)	23 950	-	-	(7 720)	-	-	-	83 950	(25 178)
	5111	за 2023г.	60 000	(11 458)	-	-	-	(6 000)	-	-	-	60 000	(17 458)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	12 852	(634)	20 814	-	-	(1 198)	-	-	-	33 666	(1 832)
	5112	за 2023г.	195	(118)	12 657	-	-	(516)	-	-	-	12 852	(634)

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.	-	44 764	-	(44 764)	-
	5190	за 2023г.	-	12 657	-	(12 657)	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы ЭВМ	5181	за 2024г.	-	23 950	-	(23 950)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронная система учета и планирования рабочего времени сотрудников	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	12 000	-	(12 000)	-
Прочие нематериальные активы	5183	за 2024г.	-	20 814	-	(20 814)	-
	5193	за 2023г.	-	657	-	(657)	-

Руководитель _____ **Юханссон Бу Маттиас**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 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.	403 483	(260 297)	56 364	(12 613)	3 662	(33 001)	-	-	-	447 234	(289 637)
	5210	за 2023г.	372 303	(223 720)	32 714	(1 535)	1 268	(37 845)	-	-	-	403 483	(260 297)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	130 658	(81 667)	15 720	-	-	(8 400)	-	-	-	146 378	(90 066)
	5211	за 2023г.	122 721	(71 855)	8 017	(80)	66	(9 877)	-	-	-	130 658	(81 667)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	59 145	(35 101)	15 453	(10 090)	1 139	(10 477)	-	-	-	64 508	(44 439)
	5212	за 2023г.	20 734	(26 318)	8 774	(363)	118	(8 901)	-	-	-	59 145	(35 101)
Сооружения	5203	за 2024г.	38 273	(18 715)	154	-	-	(3 550)	-	-	-	38 427	(22 265)
	5213	за 2023г.	32 760	(15 309)	5 557	(44)	36	(3 442)	-	-	-	38 273	(18 715)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	10 281	(9 008)	167	(46)	46	(559)	-	-	-	10 402	(9 521)
	5214	за 2023г.	10 281	(7 842)	-	-	-	(1 165)	-	-	-	10 281	(9 008)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	134 485	(115 641)	23 783	(2 477)	2 477	(9 963)	-	-	-	155 791	(123 127)
	5215	за 2023г.	125 167	(102 282)	10 366	(1 048)	1 048	(14 407)	-	-	-	134 485	(115 641)
Здания	5206	за 2024г.	30 640	(166)	1 087	-	-	(52)	-	-	-	31 727	(219)
	5216	за 2023г.	30 640	(114)	-	-	-	(52)	-	-	-	30 640	(166)
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.	39 888	59 182	(117)	56 364	42 589
	5250	за 2023г.	43 161	59 111	(29 670)	(32 714)	39 888
в том числе: комплект метизов к связям (винт М8х60) ст08 D1.5;	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	31 198	30 111	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Юханссон Бу Маттиас**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 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.	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	32 400	18 400	-	-	-	14 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	32 400	18 400	-	-	-	14 000	-

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 _____ **Юханссон Бу Маттиас**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 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.	2 724 404	-	2 724 404	14 926 977	(14 381 516)	-	-	X	3 269 865	-	3 269 865
	5420	за 2023г.	-	-	-	2 727 548	(3 144)	-	-	X	2 724 404	-	2 724 404
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	8 129	-	8 129	92 971	(89 435)	-	-	51 522	11 666	-	11 666
	5421	за 2023г.	9 281	-	9 281	73 344	-	-	-	36 476	8 129	-	8 129
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 677 469	-	2 677 469	12 179 157	(11 650 771)	-	-	12 367 914	3 205 855	-	3 205 855
	5423	за 2023г.	2 097 061	-	2 097 061	10 030 353	9 449 944	-	-	-	2 677 469	-	2 677 469
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	45	-	45	4 941	(4 929)	-	-	-	57	-	57
	5424	за 2023г.	47	-	47	54	(56)	-	-	-	45	-	45
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	38 760	-	38 760	2 649 908	(2 636 381)	-	-	-	52 287	-	52 287
	5426	за 2023г.	31 875	-	31 875	2 244 254	(2 237 369)	-	-	-	38 760	-	38 760
	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 _____ **Юханссон Бу Маттиас**
(подпись) **(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	
					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.	832 071	-	861 285	378	(650 966)	-	-	-	16 243	-	1 059 011	-
	5530	за 2023г.	749 633	-	621 819	350	(539 731)	-	-	-	-	-	832 071	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	133 836	-	177 251	12	(100 464)	-	-	-	-	-	210 635	-
	5531	за 2023г.	52 022	-	116 889	-	(35 075)	-	-	-	-	-	133 836	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	570 754	-	618 509	-	(501 467)	-	-	-	-	-	687 796	-
	5532	за 2023г.	620 574	-	417 307	-	(467 127)	-	-	-	-	-	570 754	-
Прочая	5513	за 2024г.	127 481	-	65 525	366	(49 035)	-	-	-	16 243	-	160 580	-
	5533	за 2023г.	77 037	-	87 623	350	(37 529)	-	-	-	-	-	127 481	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	832 071	-	861 285	378	(650 966)	-	-	X	16 243	-	1 059 011	-
	5520	за 2023г.	749 633	-	621 819	350	(539 731)	-	-	X	-	-	832 071	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	250 500	189 000	-	(210 600)	-	-	-	-	228 900
	5573	за 2023г.	645 500	78 500	-	(473 500)	-	-	-	-	250 500
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	854 248	834 121	49 311	(690 635)	-	-	16 243	-	1 063 287
	5580	за 2023г.	751 479	550 529	68 759	(516 519)	-	-	-	-	854 248
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	141 369	264 303	-	(124 648)	-	-	-	-	281 024
	5581	за 2023г.	82 072	104 306	-	(45 009)	-	-	-	-	141 369
авансы полученные	5562	за 2024г.	546 336	521 419	-	(493 455)	-	-	-	-	574 300
	5582	за 2023г.	416 047	448 402	-	(318 113)	-	-	-	-	546 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	146 115	48 185	-	(5 480)	-	-	16 243	-	205 063
	5583	за 2023г.	141 994	51 650	-	(47 529)	-	-	-	-	146 115
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	14 932	-	49 311	(61 590)	-	-	-	-	2 652
	5585	за 2023г.	51 981	-	68 731	(105 781)	-	-	-	-	14 932
прочая	5566	за 2024г.	5 496	214	-	(5 462)	-	-	-	-	248
	5586	за 2023г.	37 753	33	-	(32 290)	-	-	-	-	5 496
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	854 248	834 121	49 311	(690 635)	-	X	16 243	-	1 063 287
	5570	за 2023г.	751 479	550 529	68 759	(516 519)	-	X	-	-	854 248

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 _____ **Юханссон Бу Маттиас**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	113 217	86 528
Расходы на оплату труда	5620	1 103 324	917 495
Отчисления на социальные нужды	5630	304 832	250 050
Амортизация	5640	41 919	42 845
Прочие затраты	5650	1 073 090	940 451
Итого по элементам	5660	2 636 382	2 237 369
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 596 945	9 407 475
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	14 233 327	11 644 844

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

Руководитель _____ **Юханссон Бу Маттиас**

(подпись) **(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	52 807	108 015	(81 306)	(288)	79 228

Руководитель _____ **Юханссон Бу Маттиас**

(подпись) **(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Юханссон Бу Маттиас**

(подпись) **(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	-		-	
			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 _____ **Юханссон Бу Маттиас**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.