

**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

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Воробьев Аким Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 398 222	(209 794)	2 804	(243)	54	(82 051)	-	-	-	1 404 651	(291 791)
	5210	за 2023г.	1 385 052	(132 701)	19 726	(830)	810	(77 902)	-	-	-	1 398 222	(209 794)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	35 452	(15 707)	495	-	-	(6 298)	-	-	-	35 919	(22 005)
	5211	за 2023г.	36 274	10 834	-	(821)	802	(5 774)	-	-	-	35 452	(15 807)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	955	(521)	180	(180)	-	(221)	-	-	-	955	(743)
	5212	за 2023г.	857	(625)	106	(8)	8	130	-	-	-	955	(487)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	14 659	(905)	2 129	(63)	54	(1 326)	-	-	-	16 753	(2 242)
	5213	за 2023г.	4 126	(389)	10 533	-	-	(516)	-	-	-	14 659	(905)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	2 772	(170)	-	-	-	-	-	-	-	2 772	(170)
	5214	за 2023г.	2 772	(170)	-	-	-	-	-	-	-	2 772	(170)
Земельные участки	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2024г.	729	(243)	-	-	-	(243)	-	-	-	729	(486)
	5216	за 2023г.	729	-	-	-	-	(243)	-	-	-	729	(243)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 379 660	(192 182)	-	3 868	-	(73 963)	-	-	-	1 381 299	(267 145)
	5230	за 2023г.	1 378 528	(120 683)	9 087	(5 726)	-	(73 728)	-	-	-	1 379 659	(192 182)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	1 296 908	(182 749)	-	-	-	(69 207)	-	-	-	1 294 679	(251 956)
	5231	за 2023г.	1 290 050	(115 813)	9 087	-	-	(69 165)	-	-	-	1 296 908	(182 749)
Право пользования активом	5222	за 2024г.	82 752	(9 433)	-	3 868	-	(4 756)	-	-	-	86 620	(15 189)
	5232	за 2023г.	88 478	(4 870)	-	(5 726)	-	(4 563)	-	-	-	82 752	(9 433)

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.	-	3 315	(511)	(2 804)	-
	5250	за 2023г.	-	19 726	-	(19 726)	-
в том числе:							
Светодиодный экран серии Cubic Vision размером 29952*1152 шаг 3 мм_1	5241	за 2024г.	357	-	357	-	-
	5251	за 2023г.	-	7 125	-	(6 768)	357
Крепление настенное с вертикальным/горизонтальным выравниванием	5242	за 2024г.	37	-	37	-	-
	5252	за 2023г.	-	733	-	(696)	37
Серверная машина управления	5243	за 2024г.	21	-	21	-	-
	5253	за 2023г.	-	418	-	(397)	21
Отправляющий контроллер Novastar H5 в сборе	5244	за 2024г.	54	-	54	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 081	-	(1 027)	54
Комплект расходных материалов и кабелей	5245	за 2024г.	1	-	1	-	-
	5255	за 2023г.	-	26	-	(25)	1
Щит распределительный в сборе	5246	за 2024г.	19	-	19	-	-
	5256	за 2023г.	-	372	-	(354)	19
Торговая стойка "Ярмарка" 5	5247	за 2024г.	-	241	-	(241)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговая стойка "Ярмарка" 1	5248	за 2024г.	-	241	-	(241)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговая стойка "Ярмарка" 2	5249	за 2024г.	-	241	-	(241)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговая стойка "Ярмарка" 3		за 2024г.	-	241	-	(241)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговая стойка "Ярмарка" 4		за 2024г.	-	241	-	(241)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic (DJI RC)		за 2024г.	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель ВОВ263.1-103-120-04-25-04-3-111-1-1-050-050		за 2024г.	-	167	-	(167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Декоративная фигура Колибри 100 см		за 2024г.	-	292	-	(292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Декоративная фигура Колибри 150 см		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Декоративное изделие люстра с цветами 1500*2500		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель ВНВ243.1-163-150-03-25-04-2-111-1-3-050-050		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка администратора		за 2024г.	-	301	-	(301)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ТНВ243.1-163-150-03-25-04-2-111-1-3-050-050		за 2024г.	-	128	-	(128)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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 (зalog и др.)	5286	1 200 000	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 624	2 602	2 602
	5288	-	-	-

Руководитель

Воробьев Аким
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

БНВ243.1-133-120-03-25-04-4-111-1-1-050-050

Мембранная кровля с примыканием ремонт на участках №6,7,8,10,11	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Тестер Tezter TIP-HOL-MT-7, черный	за 2023г.	-	9 087	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(9 087)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor	за 2023г.	-	106	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(106)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_	за 2023г.	-	64	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(64)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_1	за 2023г.	-	64	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(64)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_2	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_3	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_4	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_5	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_6	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_7	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_8	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_9	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
Видеосчетчик Xovis PC2 sensor_10	за 2023г.	-	65	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	(65)	-
	за 2023г.	-	65	-	-	-
		-		-	(65)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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


Воробьев Аким
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.



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

Воробьев Аким
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	36 106	-	233 422	688	(21 306)	(2)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	18 239	-	21 475	132	(3 786)	-	-	-	873	-	249 782	-
в том числе:											44	18	36 121	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 133	-	4 576	237	(4 989)	-	-	-	-	-	18 957	-
	5531	за 2023г.	16 644	-	5 743	53	(3 307)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 120	-	740	-	(10 848)	(2)	-	-	-	-	19 133	-
	5532	за 2023г.	1 021	-	10 438	-	(339)	-	-	-	-	-	1 011	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 853	-	228 105	452	(5 469)	-	-	-	-	-	11 120	-
	5533	за 2023г.	574	-	5 294	79	(140)	-	-	-	873	-	229 814	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	18	5 868	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	36 106	-	233 422	688	(21 306)	(2)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	18 239	-	21 475	132	(3 786)	-	-	X	873	-	249 782	-
										X	44	18	36 121	-

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	105 701	19 719	10 036	(32 642)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	93 741	17 178	-	(5 265)	-	-	873	-	103 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 684	6 251	-	(10 596)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	7 077	9 384	-	(777)	-	-	-	-	11 339
авансы полученные	5562	за 2024г.	18 439	1 003	-	(2 647)	-	-	-	-	15 684
	5582	за 2023г.	17 278	1 902	-	(741)	-	-	-	-	16 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 808	4 315	78	(3 776)	-	-	-	-	18 439
	5583	за 2023г.	19 250	530	-	(1)	-	-	873	-	21 297
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	9 958	(9 958)	-	-	29	-	19 808
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	51 770	8 150	-	(5 664)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	50 135	5 363	-	(3 746)	-	-	-	-	54 256
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	18	51 770
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	105 701	19 719	10 036	(32 642)	-	X	X	X	-
	5570	за 2023г.	93 741	17 178	-	(5 265)	-	X	873	29	103 687
										18	105 701

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

Воробьев Аким
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 081	11 980
Расходы на оплату труда	5620	46 517	38 506
Отчисления на социальные нужды	5630	8 109	6 883
Амортизация	5640	82 051	77 902
Прочие затраты	5650	233 500	202 949
Итого по элементам	5660	384 258	338 220
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	384 258	338 220

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

Руководитель



Воробьев Аким
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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	1 999	5 653	(4 013)	(755)	2 884

Руководитель


 Воробьев Аким
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 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	1 200 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Воробьев Аким
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-

Руководитель

Воробьев Аким
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.