

**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)

Фаткуллин Марат Марсович
(расшифровка подписи)

24 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.	-	85	-	(85)	-
	5250	за 2023г.	-	1 182	-	(1 182)	-
в том числе:							
Системный блок ZVK Office Centre i5-12500/B760/16GB/SSD500GB/750W	5241	за 2024г.	-	85	-	(85)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6FHD	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
Помещение 26,1 кв. м. по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, дом. 15, корп 5	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 109	-	(1 109)	-

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	7 291	7 291	7 291
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)

**Фаткуллин Марат
Марсович**

(расшифровка подписи)

24 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
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.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-

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	-	-	4 209
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаткуллин Марат Марсович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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)

Фаткуллин Марат
Марсович

(расшифровка подписи)

24 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.	568 498	(10 619)	1 416 492	-	(150 615)	(58 718)	1 800	-	12 487	-	1 788 143	(8 819)	
	5530	за 2023г.	307 197	(2 344)	346 629	-	(86 994)	-	(8 275)	-	1 666	-	568 498	(10 619)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	129 135	(10 619)	841 314	-	(20 339)	-	1 800	-	-	-	950 110	(8 819)	
	5531	за 2023г.	10 534	(2 344)	129 135	-	(10 534)	-	(8 275)	-	-	-	129 135	(10 619)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	322 809	-	423 397	-	(40 523)	(58 718)	-	-	-	-	646 965	-	
	5532	за 2023г.	197 633	-	171 288	-	(46 112)	-	-	-	-	-	322 809	-	
Прочая	5513	за 2024г.	116 553	-	208 367	-	(89 753)	-	-	-	12 487	-	247 654	-	
	5533	за 2023г.	99 029	-	46 206	-	(30 348)	-	-	-	1 666	-	116 553	-	
Исключение из строки 5513 сальдо по счету 76.ОТ	5514	за 2024г.	-	-	(56 586)	-	-	-	-	-	X	X	(56 586)	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	568 498	(10 619)	1 416 492	-	(150 615)	(58 718)	1 800	X	12 487	-	1 788 143	(8 819)	
	5520	за 2023г.	307 197	(2 344)	346 629	-	(86 994)	-	(8 275)	X	1 666	-	568 498	(10 619)	

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.	-	439 000	-	(439 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	167 509	-	(167 509)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 286	-	-	(129)	-	-	-	-	1 157
	5574	за 2023г.	-	1 286	-	-	-	-	-	-	1 286
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	561 690	1 195 428	8 565	(176 248)	(72)	-	12 487	-	1 601 851
	5580	за 2023г.	425 868	472 163	14 024	(352 031)	-	-	1 666	-	561 690
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	206 979	432 481	-	(99 694)	-	-	-	-	539 767
	5581	за 2023г.	57 713	199 515	-	(50 250)	-	-	-	-	206 979
авансы полученные	5562	за 2024г.	228 990	634 244	-	(67 988)	(72)	-	-	-	795 173
	5582	за 2023г.	182 945	87 135	-	(41 090)	-	-	-	-	228 990
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 473	128 499	-	-	-	-	12 487	-	161 459
	5583	за 2023г.	1 158	17 919	-	(270)	-	-	1 666	-	20 473
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	8 565	(8 565)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	78 792	175 000	6 590	(260 382)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	529	203	-	-	-	-	-	-	733
	5586	за 2023г.	541	(7 406)	7 434	(40)	-	-	-	-	529
расчеты с поставщиками и подрядчиками по счету 60.21.1	5567	за 2024г.	104 719	-	-	-	-	-	X	X	104 719
	5587	за 2023г.	104 719	-	-	-	-	-	X	X	104 719
Итого	5550	за 2024г.	561 690	1 195 428	8 565	(176 248)	(72)	X	12 487	-	1 601 851
	5570	за 2023г.	425 868	472 163	14 024	(352 031)	-	X	1 666	-	561 690

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)

Фаткуллин Марат
Марсович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	414	473
Расходы на оплату труда	5620	10 328	10 706
Отчисления на социальные нужды	5630	1 889	1 845
Амортизация	5640	1 276	32
Прочие затраты	5650	43 768	33 212
Итого по элементам	5660	57 675	46 268
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	922 233	436 430
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(202 440)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	69 174
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	777 468	551 872

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

Руководитель _____
(подпись)

Фаткуллин Марат Марсович
(расшифровка подписи)

24 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	1 388	1 193	(683)	(1)	1 896

Руководитель _____
(подпись)

Фаткуллин Марат Марсович
(расшифровка подписи)

24 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	1 210 255	612 216	222 014
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаткуллин Марат Марсович
(расшифровка подписи)

24 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 _____
(подпись)

Фаткуллин Марат Марсович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.