

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.	85 352	(72 986)	-	(55 831)	55 831	(3 105)	-	-	-	29 314	(20 261)
	5110	за 2023г.	85 084	(69 829)	268	-	-	(3 157)	-	-	-	85 352	(72 986)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	85 352	(72 986)	-	(55 831)	55 831	(3 105)	-	-	-	29 314	(20 261)
	5111	за 2023г.	85 084	(69 829)	268	-	-	(3 157)	-	-	-	85 352	(72 986)

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	-	-	-

с.2

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	-	20	14
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	20	14

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	208	-	208	-	-
	5190	за 2023г.	662	268	-	(722)	208
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	771 149	(329 777)	7 212	(18 970)	9 686	(149 667)	-	-	-	759 391	(469 758)
	5210	за 2023г.	763 724	(181 037)	10 989	(35 640)	2 438	(151 178)	-	-	-	771 149	(329 777)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	771 149	(329 777)	7 212	(18 970)	9 686	(149 667)	-	-	-	759 391	(469 758)
	5211	за 2023г.	763 724	181 037	10 989	(3 564)	2 438	(151 178)	-	-	-	771 149	(329 777)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	264	-	(264)	-
	5250	за 2023г.	-	603	-	(603)	-
в том числе: Турникет PERCOo-TTR-04.1R	5241	за 2024г.	-	264	-	(264)	-
	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	-	-

с.6

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	-	-	120 200
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Астабатцян Карен
Грантович**

(расшифровка подписи)

27 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	353 049	-	53 000	(160 900)	(549)	-	-	245 149	(549)
	5311	за 2023г.	189 000	-	253 549	(89 500)	-	-	-	353 049	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	88 223	(88 223)	-	-	-	-	-	88 223	(88 223)
	5315	за 2023г.	88 772	(88 223)	-	(549)	-	-	-	88 223	(88 223)
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	441 272	(88 223)	53 000	(160 900)	(549)	-	-	333 372	(88 772)
	5310	за 2023г.	277 772	(88 223)	253 549	(90 049)	-	-	-	441 272	(88 223)

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	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	3 479	-	3 479	-	(3 479)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Астабатцян Карен
Грантович

(расшифровка подписи)

27 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.	2 287 438	(55 697)	18 105 691	-	(17 816 439)	(3 407)	(443)	-	-	-	2 573 283	(55 254)
	5530	за 2023г.	2 383 671	(55 870)	14 346 011	-	(14 441 432)	(902)	(173)	-	-	-	2 287 438	(55 697)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 486 900	(55 697)	15 960 017	-	(15 760 257)	(3 407)	(443)	-	-	-	1 683 253	(55 254)
	5531	за 2023г.	1 588 634	(55 870)	11 798 332	-	(11 899 164)	(902)	(173)	-	-	-	1 486 900	(55 697)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	689 884	-	1 856 963	-	(1 779 430)	-	-	-	-	-	767 417	-
	5532	за 2023г.	794 942	-	2 029 698	-	(2 124 756)	-	-	-	-	-	689 884	-
Прочая	5513	за 2024г.	110 654	-	288 711	-	(276 725)	-	-	-	-	-	122 612	-
	5533	за 2023г.	95	-	517 981	-	(407 422)	-	-	-	-	-	110 654	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 287 438	(55 697)	18 105 691	-	(17 816 439)	(3 407)	(443)	X	-	-	2 573 283	(55 254)
	5520	за 2023г.	2 383 671	(55 870)	14 346 011	-	(14 441 432)	(902)	(173)	X	-	-	2 287 438	(55 697)

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	55 254	-	55 697	-	55 870	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 254	-	55 697	-	55 870	-
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.	919 628	1 034 838	-	(1 203 376)	-	-	-	-	751 090
	5571	за 2023г.	702 917	958 556	-	(741 845)	-	-	-	-	919 628
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	499 200	1 033 100	-	(1 032 300)	-	-	-	-	500 000
	5572	за 2023г.	-	888 500	-	(389 300)	-	-	-	-	499 200
займы	5553	за 2024г.	144 844	1 738	-	(46 582)	-	-	-	-	100 000
	5573	за 2023г.	328 236	13 296	-	(196 688)	-	-	-	-	144 844
прочая	5554	за 2024г.	275 584	-	-	(124 494)	-	-	-	-	151 090
	5574	за 2023г.	374 681	56 760	-	(155 857)	-	-	-	-	275 584
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 045 646	10 147 438	281 152	(10 118 660)	(147)	-	-	-	2 355 429
	5580	за 2023г.	1 554 083	12 474 580	174 939	(12 156 955)	1 001	-	-	-	2 045 646
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 187 311	5 631 855	33 266	(5 459 551)	(124)	-	-	-	1 392 757
	5581	за 2023г.	748 750	9 419 926	22 853	(9 003 706)	(512)	-	-	-	1 187 311
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 964	63 266	-	(61 872)	(23)	-	-	-	7 335
	5582	за 2023г.	19 215	78 370	-	(91 132)	(489)	-	-	-	5 964
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26 375	1 440 606	-	(1 322 681)	-	-	-	-	144 300
	5583	за 2023г.	185 752	1 100 720	-	(1 260 097)	-	-	-	-	26 375
кредиты	5564	за 2024г.	824 470	2 624 200	229 718	(2 925 557)	-	-	-	-	752 830
	5584	за 2023г.	466 676	1 685 993	121 978	(1 450 177)	-	-	-	-	824 470
займы	5565	за 2024г.	1 343	186 705	18 169	(173 353)	-	-	-	-	32 864
	5585	за 2023г.	-	-	30 108	(28 765)	-	-	-	-	1 343
прочая	5566	за 2024г.	183	200 807	-	(175 646)	-	-	-	-	25 343
	5586	за 2023г.	133 690	189 571	-	(323 078)	-	-	-	-	183
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 965 274	11 182 276	281 152	(11 322 036)	(147)	X	-	-	3 106 519
	5570	за 2023г.	2 257 000	13 433 136	174 939	(12 898 800)	1 001	X	-	-	2 965 274

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	147	2 743	107
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	124	926	83
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	23	1 817	24
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Астабатцян Карен**
 _____ **Грантович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 696 728	3 786 646
Расходы на оплату труда	5620	655 771	544 744
Отчисления на социальные нужды	5630	146 906	128 084
Амортизация	5640	152 772	154 334
Прочие затраты	5650	359 257	300 384
Итого по элементам	5660	6 011 434	4 914 192
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	6 011 434	4 914 192

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

Руководитель _____
(подпись)

**Астабатцян Карен
Грантович**

(расшифровка подписи)

27 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	48 697	28 439	(43 473)	-	33 663

Руководитель _____
(подпись)

**Астабатцян Карен
Грантович**

(расшифровка подписи)

27 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

Астабатцян Карен
Грантович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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

Астабатцян Карен
Грантович

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2025 г.