

**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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	33 756	(23 300)	472	(1 545)	979	(2 939)	-	-	-	32 682	(25 261)
	5210	за 2023г.	41 621	(23 427)	529	(54)	41	(5 907)	-	-	-	42 096	(29 293)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	7 013	(3 215)	-	(1 545)	979	(617)	-	-	-	5 468	(2 854)
	5211	за 2023г.	7 013	(2 393)	-	-	-	(823)	-	-	-	7 013	(3 215)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	7 267	(5 543)	-	-	-	(838)	-	-	-	7 267	(6 381)
	5212	за 2023г.	9 446	(5 693)	-	-	-	(1 225)	-	-	-	9 446	(6 917)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	4 740	(2 991)	-	-	-	(276)	-	-	-	4 740	(3 267)
	5213	за 2023г.	6 557	(3 726)	529	-	-	(1 004)	-	-	-	7 086	(4 730)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	14 736	(11 551)	472	-	-	(1 208)	-	-	-	15 208	(12 759)
	5214	за 2023г.	18 605	(11 616)	-	(54)	41	(2 856)	-	-	-	18 551	(14 431)
Учено 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.	-	472	-	(472)	-
	5250	за 2023г.	-	529	-	(529)	-
в том числе:							

Кассетный кондиционер GREE GUD140T1/B-S	5241	за 2024г.	-	472	-	(472)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M2040 dn	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Точка доступа Wi-Fi 1300MBPS UAP-AC-PRO-5 UBIQUITI (5ПАК)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
Пурифайер BARRER AQA 200 HCA cabinet hotup PA (1)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	312	-	(312)	-

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	14 623	14 623	14 623
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 168	28 168	22 860
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	-	2 347	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Александров Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 579	(400)	10 179	92 968	(97 742)	-	400	X	5 805	-	5 805
	5420	за 2023г.	151 186	(59)	151 127	138 779	(279 386)	-	(340)	X	10 579	(400)	10 179
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 723	-	1 723	9 132	(9 156)	-	-	115	1 700	-	1 700
	5421	за 2023г.	10 100	-	10 100	16 542	(24 919)	-	-	187	1 723	-	1 723
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	8 856	(400)	8 456	40 316	(45 171)	-	400	41	4 001	-	4 001
	5423	за 2023г.	140 785	(59)	140 726	68 435	(200 364)	-	(340)	705	8 856	(400)	8 456
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	19 347	(19 241)	-	-	-	105	-	105

	5425	за 2023г.	301	-	301	28 004	(28 306)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	24 173	(24 173)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	25 797	(25 797)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Александров Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7 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.	71 611	-	27 938	-	(26 924)	-	-	-	-	-	2 888	78 595	-
	5530	за 2023г.	23 463	(635)	58 341	-	(10 192)	(2)	(635)	-	-	-	-	71 611	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 491	-	11 536	-	(6 859)	-	-	-	-	-	-	23 167	-
	5531	за 2023г.	1 708	-	16 910	-	(126)	(2)	-	-	-	-	-	18 491	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 296	-	2 543	-	(4 960)	-	-	-	-	-	-	4 879	-
	5532	за 2023г.	9 299	(635)	2 937	-	(4 940)	-	(635)	-	-	-	-	7 296	-
Прочая	5513	за 2024г.	45 824	-	13 859	-	(15 104)	-	-	-	-	-	2 888	50 549	-
	5533	за 2023г.	12 456	-	38 494	-	(5 126)	-	-	-	-	-	-	45 824	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	71 611	-	27 938	-	(26 924)	-	-	X	-	-	2 888	78 595	-
	5520	за 2023г.	23 463	(635)	58 341	-	(10 192)	(2)	(635)	X	-	-	-	71 611	-

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.	75 000	86 170	-	(161 170)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	258 537	480 302	-	(663 839)	-	-	-	-	75 000
займы	5553	за 2024г.	7 300	16 920	-	(16 920)	-	-	-	-	7 300
	5573	за 2023г.	7 300	-	-	-	-	-	-	-	7 300
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	424 191	112 352	27 364	(62 268)	(288)	-	-	2 888	507 320
	5580	за 2023г.	328 331	473 010	26 298	(403 262)	(186)	-	-	-	424 191
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	75 343	23 819	-	(49 738)	(38)	-	-	3	49 389
	5581	за 2023г.	218 848	16 384	-	(159 768)	(121)	-	-	-	75 343
авансы полученные	5562	за 2024г.	672	190	-	(245)	(251)	-	-	-	366
	5582	за 2023г.	2 085	301	-	(1 650)	(65)	-	-	-	672
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	868	202	-	(3 602)	-	-	-	2 885	3 435
	5583	за 2023г.	793	469	1	(396)	-	-	-	-	868
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	2 304	(2 304)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	10 068	(10 068)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	346 293	88 055	25 060	(6 363)	-	-	-	-	453 045
	5585	за 2023г.	105 705	455 739	16 230	(231 381)	-	-	-	-	346 293
прочая	5566	за 2024г.	1 016	86	-	(17)	-	-	-	-	1 085
	5586	за 2023г.	899	117	-	-	-	-	-	-	1 016
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	424 191	112 352	27 364	(62 268)	(288)	X	-	2 888	507 320
	5570	за 2023г.	328 331	473 010	26 298	(403 262)	(186)	X	-	-	424 191

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)

**Александров Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 738	16 356
Расходы на оплату труда	5620	23 255	18 329
Отчисления на социальные нужды	5630	6 223	4 698
Амортизация	5640	2 939	5 907
Прочие затраты	5650	37 799	38 301
Итого по элементам	5660	78 954	83 591
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	4 750	132 230
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 704	215 821

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

Руководитель _____
(подпись)

**Александров Дмитрий
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

7 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	543	2 236	-	-	2 778

Руководитель _____
(подпись)

**Александров Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7 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	1 855 738	1 855 738	5 344 832
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	425 308	413 040	637 401
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Александров Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Александров Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.