

**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.	12 989	(9 663)	-	120	(120)	(690)	-	28	-	12 965	(10 234)
	5110	за 2023г.	13 899	(9 267)	-	(910)	910	(1 306)	-	-	-	12 989	(9 663)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	12 869	(9 543)	68	-	-	(690)	-	28	-	12 965	(10 234)
	5111	за 2023г.	12 869	(8 256)	-	-	-	(1 287)	-	-	-	12 869	(9 543)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	120	(120)	-	120	(120)	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 030	(1 011)	-	(910)	910	(19)	-	-	-	120	(120)

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	-	1	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	1	2

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	124	-	68	56
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2024г.	-	124	-	68	56
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	372	178	18
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)

Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



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

(подпись)

Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



4. Запасы

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

(подпись)

Бугаев Михаил Борисович

(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		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	4 899	-	7 306	-
	5530	за 2023г.	6 314	-	4 899	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 165	-	6 857	-
	5531	за 2023г.	2 551	-	1 165	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 477	-	353	-
	5532	за 2023г.	2 596	-	3 477	-
Прочая	5513	за 2024г.	257	-	95	-
	5533	за 2023г.	1 167	-	257	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 899	-	7 306	-
	5520	за 2023г.	6 314	-	4 899	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 200	547 335
	5571	за 2023г.	627 259	10 200
в том числе:				
кредиты	5552	за 2024г.	-	-
	5572	за 2023г.	-	-
займы	5553	за 2024г.	10 200	547 335
	5573	за 2023г.	627 259	10 200
прочая	5554	за 2024г.	-	-
	5574	за 2023г.	-	-
	5555	за 2024г.	-	-
	5575	за 2023г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 503 663	924 733
	5580	за 2023г.	894 005	1 503 663
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	324 369	290 640
	5581	за 2023г.	328 845	324 369
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-
	5582	за 2023г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	452	3 969
	5583	за 2023г.	249	452
кредиты	5564	за 2024г.	-	-
	5584	за 2023г.	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 177 096	629 761
	5585	за 2023г.	560 737	1 177 096
прочая	5566	за 2024г.	1 741	363
	5586	за 2023г.	4 175	1 741
	5567	за 2024г.	-	-
	5587	за 2023г.	-	-
Итого	5550	за 2024г.	1 513 863	1 472 068
	5570	за 2023г.	1 521 264	1 513 863

Руководитель



Бугаев Михаил Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1	47
Расходы на оплату труда	5620	4 801	6 772
Отчисления на социальные нужды	5630	1 093	1 638
Амортизация	5640	696	1 322
Прочие затраты	5650	5 170	8 789
Итого по элементам	5660	11 761	18 568
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	31 585	27 447
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	43 346	46 015

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

Руководитель

(подпись)

Бугаев Михаил Борисович

(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	510	407	(872)	-	45
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	510	407	(872)	-	45

Руководитель

(подпись)

Бугаев Михаил Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

