

**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

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	14 695	-	(524)	14 170
	5250	за 2023г.	-	10 264	-	(10 264)	-
в том числе:							
Персональный компьютер ASUS Мини ExpertCenter 16GbDDR5/256GBSSD PN64-S5434MD+монитор+клавиатура+мышь	5241	за 2024г.	-	72	-	(72)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER 300 (VIN JTMAB7BJ7R4148925)	5242	за 2024г.	-	14 170	-	-	14 170
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik Chateau LTE6 ax AX1800, 1*2.5Gbit RJ45, 4*1Gbit RJ45, micro sim slot	5243	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неттоп ASUS PN64-BS5245MD i5 13500H/16Gb DDR5/SSD_500G b/noOS+2шт. Монитор Samsung 27" Essential	5244	за 2024г.	-	256	-	(256)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полноцветное МФУ ECOSYS MA3500cix (A4, 35 стр/мин в цвете и ч/б. 1.5Gb.)	5245	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
СКУД	5246	за 2024г.	-	74	-	(74)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook 17 Blue 17.3" FHD i5 1235U/16Gb/512Gb с сумкой-портфель BRAUBERG и мышью	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
Коммутатор Mellanox в составе MSN2100-CB2F, MTEF-KIT-D, MCP7F00-A003R30L, MFA1A00-C002	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	5 149	-	(5 149)	-
Ноутбук ASUS Vivobook 17 Blue 17.3" FHD i5 1235U/16Gb/512Gb с сумкой-портфель BRAUBERG и мышью	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
Сетевое хранилище Synology SA3600 в составе RX1222sas/RX1217sas, 4x16Gb, 2x25Gbp, 12xSSD 3.84TB, 12x		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 974	-	(4 974)	-
Системный блок DeepCool/Core i5 12500/ASUS PRO Q670M-CCSM/ 16gb DDR5/250Gb SSD /500W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-

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	-	-	1 031
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)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	822 000	-	873 000	(110 000)	-	-	-	1 585 000	-	-
	5315	за 2023г.	699 253	-	1 643 000	(1 520 253)	-	-	-	822 000	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	822 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	699 253	-	1 643 000	(1 520 253)	-	-	-	822 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	822 000	-	873 000	(110 000)	-	-	-	1 585 000	-	-
	5310	за 2023г.	699 253	-	1 643 000	(1 520 253)	-	-	-	822 000	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	1 362 113	-	1 370 586	508	(810 580)	-	-	-	-	-	1 922 627	-
	5530	за 2023г.	537 468	-	1 343 341	736	(519 434)	-	-	-	-	-	1 362 113	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	302 951	-	1 097 212	-	(292 587)	-	-	-	-	-	1 107 576	-
	5531	за 2023г.	376 947	-	302 951	-	(376 947)	-	-	-	-	-	302 951	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	512 496	-	247 708	-	(503 155)	-	-	-	-	-	257 048	-
	5532	за 2023г.	152 390	-	495 085	-	(134 979)	-	-	-	-	-	512 496	-
Прочая	5513	за 2024г.	546 666	-	25 667	508	(14 839)	-	-	-	-	-	558 002	-
	5533	за 2023г.	8 099	-	545 306	736	(7 475)	-	-	-	-	-	546 666	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 362 113	-	1 370 586	508	(810 580)	-	-	X	-	-	1 922 627	-
	5520	за 2023г.	537 468	-	1 343 341	736	(519 434)	-	-	X	-	-	1 362 113	-

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 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.	1 629	7 286	-	(7 178)	-	-	-	-	1 520
	5571	за 2023г.	1 416	6 820	-	(7 032)	-	-	-	-	1 629
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 629	7 286	-	(7 178)	-	-	-	-	1 520
	5574	за 2023г.	1 416	6 820	-	(7 032)	-	-	-	-	1 629
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 979 763	2 003 398	-	(1 250 195)	-	-	-	-	2 732 966
	5580	за 2023г.	1 428 626	1 304 861	4	(753 728)	-	-	-	-	1 979 763
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	191 780	288 662	-	(166 533)	-	-	-	-	313 910
	5581	за 2023г.	195 693	188 330	-	(192 242)	-	-	-	-	191 780
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 350 758	1 714 260	-	(735 344)	-	-	-	-	2 329 674
	5582	за 2023г.	857 078	942 251	-	(448 571)	-	-	-	-	1 350 758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	295 729	55	-	(207 940)	-	-	-	-	87 844
	5583	за 2023г.	305 140	33 666	4	(43 081)	-	-	-	-	295 729
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	141 496	420	-	(140 377)	-	-	-	-	1 538
	5586	за 2023г.	70 715	140 614	-	(69 834)	-	-	-	-	141 496
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 981 392	2 010 684	-	(1 257 373)	-	X	-	-	2 734 486
	5570	за 2023г.	1 430 043	1 311 681	4	(760 760)	-	X	-	-	1 981 392

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)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	876	526
Расходы на оплату труда	5620	51 507	44 492
Отчисления на социальные нужды	5630	14 154	12 129
Амортизация	5640	13 514	20 788
Прочие затраты	5650	90 784	152 252
Итого по элементам	5660	170 835	230 188
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 555 818	3 354 594
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	2 726 653	3 584 782

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

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	5 883	5 656	(4 192)	(103)	7 244
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	5 883	5 656	(4 192)	(103)	7 244

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	5	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	17 610 800	8 110 800	8 110 800
в том числе:				
Поручительство	5811	17 610 800	8 110 800	8 110 800

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.