

**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.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
	5110	за 2023г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
	5111	за 2023г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 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.	15 301	-	-	-	15 301
	5250	за 2023г.	15 301	-	-	-	15 301
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	64 293	70 586	76 879
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	-	-	-
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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	97 827	-	54 000	(29 350)	-	-	-	122 477	-
	5311	за 2023г.	77 777	-	20 050	-	-	-	-	97 827	-
в том числе: вложение в ук	5302	за 2024г.	29 519	-	-	-	-	-	-	29 519	-
	5312	за 2023г.	29 519	-	-	-	-	-	-	29 519	-
вклад в имущество общества	5303	за 2024г.	1 408	-	-	-	-	-	-	1 408	-
	5313	за 2023г.	1 408	-	-	-	-	-	-	1 408	-
займ выданный	5304	за 2024г.	66 900	-	39 000	(29 350)	-	-	-	76 550	-
	5314	за 2023г.	46 850	-	20 050	-	-	-	-	66 900	-
безвозмездная помощь обществу		за 2024г.	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-
		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.	97 827	-	54 000	(29 350)	-	-	-	122 477	-
	5310	за 2023г.	77 777	-	20 050	-	-	-	-	97 827	-

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	111	-	111	1 464	(1 427)	-	-	X	148	-	148
	5420	за 2023г.	137	-	137	1 660	(1 685)	-	-	X	111	-	111
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	90	-	90	1 409	(1 388)	-	-	8	111	-	111
	5421	за 2023г.	111	-	111	1 633	(1 654)	-	-	-	90	-	90
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	21	-	21	55	(39)	-	-	-	37	-	37
	5427	за 2023г.	26	-	26	27	(31)	-	-	-	21	-	21

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 656	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144	-
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.	6 555	(944)	5 333	-	(1 732)	-	(926)	-	-	-	9 231	(555)
	5530	за 2023г.	5 970	(1 362)	3 912	-	(2 891)	(15)	(421)	-	-	-	6 555	(944)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 162	(929)	824	-	(681)	-	(926)	-	-	-	1 379	(540)
	5531	за 2023г.	3 265	(1 347)	1 118	-	(1 800)	-	(421)	-	-	-	2 162	(929)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	66	(15)	1 976	-	(49)	-	-	-	-	-	1 993	(15)
	5532	за 2023г.	127	(15)	50	-	(111)	-	-	-	-	-	66	(15)
Прочая	5513	за 2024г.	694	-	372	-	(694)	-	-	-	-	-	372	-
	5533	за 2023г.	924	-	694	-	(924)	-	-	-	-	-	694	-
Авансы по налогам и сборам	5514	за 2024г.	193	-	-	-	(158)	-	-	-	X	X	35	-
	5534	за 2023г.	86	-	163	-	(56)	-	-	-	X	X	193	-
Проценты по займу начисленные	5515	за 2024г.	3 440	-	2 161	-	(150)	-	-	-	X	X	5 451	-
	5535	за 2023г.	1 568	-	1 887	-	-	(15)	-	-	X	X	3 440	-
Итого	5500	за 2024г.	6 555	(944)	5 333	-	(1 732)	-	(926)	X	-	-	9 231	(555)
	5520	за 2023г.	5 970	(1 362)	3 912	-	(2 891)	(15)	(421)	X	-	-	6 555	(944)

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	540	540	929	929	1 347	1 347
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15	15	15	15	15	15
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.	8 611	1 109	-	(762)	-	-	-	-	8 958
	5571	за 2023г.	8 068	1 477	-	(934)	-	-	-	-	8 611
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залоговые суммы полученные	5555	за 2024г.	8 611	1 109	-	(762)	-	-	X	X	8 958
	5575	за 2023г.	8 068	1 477	-	(934)	-	-	X	X	8 611
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	9 039	31 165	23	(33 061)	-	-	-	-	7 165
	5580	за 2023г.	8 212	9 037	-	(8 210)	-	-	-	-	9 039
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 656	1 144	-	(1 656)	-	-	-	-	1 144
	5581	за 2023г.	1 063	1 656	-	(1 063)	-	-	-	-	1 656
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 863	1 594	-	(1 863)	-	-	-	-	1 594
	5582	за 2023г.	2 108	1 862	-	(2 107)	-	-	-	-	1 863
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 818	4 427	-	(4 818)	-	-	-	-	4 427
	5583	за 2023г.	5 040	4 818	-	(5 040)	-	-	-	-	4 818
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	24 000	23	(24 023)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	582	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по оплате труда	5567	за 2024г.	701	-	-	(701)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	701	-	-	-	-	X	X	701
Итого	5550	за 2024г.	17 650	32 274	23	(33 823)	-	X	-	-	16 123
	5570	за 2023г.	16 280	10 514	-	(9 144)	-	X	-	-	17 650

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 381	1 196
Расходы на оплату труда	5620	22 360	18 037
Отчисления на социальные нужды	5630	6 587	5 265
Амортизация	5640	9 330	9 366
Прочие затраты	5650	28 893	27 184
Итого по элементам	5660	68 551	61 048
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	68 551	61 048

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

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**

(расшифровка подписи)

25 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	2 068	2 495	(1 831)	-	2 733
в том числе:						
резерв отпуска	5701	1 619	1 920	(1 411)	-	2 128
резерв страховых взносов	5702	449	576	(420)	-	605

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.