

**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 2024 г.	125	(103)	60	-	-	(15)	-	-	-	185	(118)
	5110	за 2023 г.	123	(90)	2	-	-	(12)	-	-	-	125	(103)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	125	(103)	60	-	-	(15)	-	-	-	185	(118)
	5111	за 2023 г.	123	(90)	2	-	-	(12)	-	-	-	125	(103)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	60	-	(60)	-
	5190	за 2023 г.	-	2	-	(2)	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Доверенность", по тарифному плану "25 доверенностей"	5182	за 2024 г.	-	49	-	(49)	-
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" 8 ККТ от 01.12.2024 г.	5183	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" до 06.09.2025 г.	5184	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023 г.	-	1	-	(1)	-

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)



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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	36 670	(9 692)	4 314	(98)	98	(4 315)	-	-	-	40 886	(13 909)
	5210	за 2023 г.	9 138	(8 471)	27 574	(42)	42	(1 263)	-	-	-	36 670	(9 692)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024 г.	403	(363)	406	(44)	45	(29)	-	-	-	765	(347)
	5211	за 2023 г.	403	(346)	-	-	-	(17)	-	-	-	403	(363)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	4 519	(4 112)	-	(54)	53	(155)	-	-	-	4 465	(4 214)
	5212	за 2023 г.	4 461	(3 983)	100	(42)	42	(171)	-	-	-	4 519	(4 112)
Здания	5203	за 2024 г.	663	(598)	-	-	-	(30)	-	-	-	663	(628)
	5213	за 2023 г.	663	(560)	-	-	-	(38)	-	-	-	663	(598)
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	30 992	(4 527)	3 908	-	-	(4 101)	-	-	-	34 900	(8 628)
	5214	за 2023 г.	3 518	(3 490)	27 474	-	-	(1 037)	-	-	-	30 992	(4 527)
Офисное оборудование	5205	за 2024 г.	93	(92)	-	-	-	-	-	-	-	93	(92)
	5215	за 2023 г.	93	(92)	-	-	-	-	-	-	-	93	(92)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	4 315	-	(4 315)	-
	5250	за 2023 г.	-	27 620	(46)	(27 574)	-
в том числе:							
ППА (А/м ГАЗ GAZelle NEXT (X 779 КО 138) лизинг	5241	за 2024 г.	-	3 908	-	(3 908)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Грязезащитная противоскользящая система	5242	за 2024 г.	-	99	-	(99)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прикассовый модуль	5243	за 2024 г.	-	141	-	(141)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Грязезащитная противоскользящая система	5244	за 2024 г.	-	167	-	(167)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА (А/м YUTONG (O 241 КТ 138) увел. ст-ти	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
Тахограф "Меркурий" (А/м YUTONG O 241 КТ 138)	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	54	-	(54)	-
ППА (А/м SITRAK (O 581 КТ 138) лизинг	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	9 742	-	(9 742)	-
ППА (А/м YUTONG (O 241 КТ 138) лизинг	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	8 540	-	(8 540)	-
ППА (А/м SITRAK (B 554 KX 138) лизинг	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	9 088	-	(9 088)	-
Водонагреватель "Термекс ЭВН"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	92	46	(46)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	158 830	73 602	74 002
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)



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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	1 143	-	-	-	-	-	-	1 143	-
	5315	за 2023 г.	24 677	-	4 194	27 728	-	-	-	1 143	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	1 143	-	-	-	-	-	-	1 143	-
	5310	за 2023 г.	24 677	-	4 194	27 728	-	-	-	1 143	-

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)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)



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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	54 202	-	54 202	4 599 811	(4 491 506)	-	-	X	162 507	-	162 507
	5420	за 2023 г.	23 355	-	23 355	2 446 475	(2 415 628)	-	-	X	54 202	-	54 202
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	2 620	-	2 620	11 325	(12 282)	-	-	1 247	1 663	-	1 663
	5421	за 2023 г.	1 785	-	1 785	10 593	(9 759)	-	-	755	2 620	-	2 620
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	320	-	320	-	(320)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	48 272	-	48 272	3 991 140	(3 890 500)	-	-	1 378 918	148 912	-	148 912
	5423	за 2023 г.	20 845	-	20 845	2 078 434	(2 051 007)	-	-	852 829	48 272	-	48 272
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	3 310	-	3 310	597 346	(588 724)	-	-	-	11 932	-	11 932
	5426	за 2023 г.	405	-	405	357 448	(354 543)	-	-	-	3 310	-	3 310
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович(расшифровка подписи)


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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	293 195	-	6 036 772	-	(5 631 186)	-	-	-	-	-	-	698 781	-
	5530	за 2023 г.	435 752	-	3 593 510	-	(3 736 046)	(21)	-	-	-	-	-	293 195	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	276 444	-	5 935 738	-	(5 538 687)	-	-	-	-	-	-	673 495	-
	5531	за 2023 г.	431 913	-	3 180 547	-	(3 336 016)	-	-	-	-	-	-	276 444	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	15 594	-	95 119	-	(88 972)	-	-	-	-	-	-	21 741	-
	5532	за 2023 г.	186	-	318 753	-	(303 345)	-	-	-	-	-	-	15 594	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 157	-	5 915	-	(3 527)	-	-	-	-	-	-	3 545	-
	5533	за 2023 г.	3 653	-	94 210	-	(96 685)	(21)	-	-	-	-	-	1 157	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	293 195	-	6 036 772	-	(5 631 186)	-	-	-	X	-	-	698 781	-
	5520	за 2023 г.	435 752	-	3 593 510	-	(3 736 046)	(21)	-	-	X	-	-	293 195	-

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 2024 г.	19 698	-	-	(5 474)	-	-	-	-	14 224	
	5571	за 2023 г.	-	19 698	-	-	-	-	-	-	19 698	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024 г.	19 698	-	-	(5 474)	-	-	-	-	14 224	
	5574	за 2023 г.	-	19 698	-	-	-	-	-	-	19 698	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	217 427	7 014 207	18 696	(6 530 762)	(40)	-	-	-	719 528	
	5580	за 2023 г.	284 866	4 118 221	8 649	(4 194 268)	(41)	-	-	-	217 427	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	144 178	5 183 939	-	(4 780 832)	-	-	-	-	547 285	
	5581	за 2023 г.	198 148	2 672 774	-	(2 726 740)	(4)	-	-	-	144 178	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	395	381 788	-	(382 110)	(30)	-	-	-	43	
	5582	за 2023 г.	44	165 604	-	165 247	(6)	-	-	-	395	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	3 399	1 025 772	-	(1 018 087)	-	-	-	-	11 084	
	5583	за 2023 г.	16 147	568 895	-	(581 643)	-	-	-	-	3 399	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	25 244	412 717	18 696	(324 112)	-	-	-	-	132 545	
	5585	за 2023 г.	59 900	277 820	8 649	(321 125)	-	-	-	-	25 244	
прочая	5566	за 2024 г.	44 211	9 991	-	(25 621)	(10)	-	-	-	28 571	
	5586	за 2023 г.	10 627	433 128	-	(399 513)	(31)	-	-	-	44 211	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024 г.	237 125	7 014 207	18 696	(6 536 236)	(40)	X	-	-	733 752	
	5570	за 2023 г.	284 866	4 137 919	8 649	(4 194 268)	(41)	X	-	-	237 125	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	11 371	9 723
Расходы на оплату труда	5620	40 148	36 862
Отчисления на социальные нужды	5630	11 453	10 328
Амортизация	5640	4 330	1 274
Прочие затраты	5650	521 422	296 356
Итого по элементам	5660	588 724	354 543
Себестоимость продаж	5665	3 881 641	2 035 896
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(109 261)	(30 014)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 470 365	2 390 439

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)



14.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 816	7 532	(4 909)	(1 394)	7 044
в том числе:						
Резерв для локализации и ликвидации ЧС	5701	100	-	-	-	100
Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных	5702	5 716	7 532	(4 909)	(1 394)	6 945

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)

15

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

(подпись)

3 февраля 2025 г.

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Писаревский Денис
Олегович

(расшифровка подписи)



3 февраля 2025 г.