

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	508	(508)	1 292	-	-	(108)	-	-	-	1 799	(615)
	5110	за 2023 г.	508	(508)	-	-	-	-	-	-	-	508	(508)
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	508	(508)	1 292	-	-	(108)	-	-	-	1 799	615
Прочие нематериальные активы	5111	за 2023 г.	508	(508)	-	-	-	-	-	-	-	508	(508)

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 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.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт разработки	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2024 г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сайт							



Руководитель
Халвянин Андрей
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	201 375	-	(201 185)	190
	5250	за 2023 г.	579	68 873	-	(69 452)	-

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	2 590	-
в том числе:			
Автомобиль Lada Largus (K539MU 159) XTAFS35LG0933308	5261	41	-
Автомобиль Газон 2790F4 VIN X5J2790F4R0000251	5262	125	-
Капитальный ремонт Сорокинской (арендованного имущества) ПРИСТРОЙ бух-рия	5263	2 424	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5 108	5 108	3 321
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель



Халавкин Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

(подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	7 260	-	(7 260)	-	(7 260)	7 260	-	
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	7 260	7 260	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	7 260	(7 260)	6 933	7 260	(7 260)	-	-	6 933	-	
	5315	за 2023 г.	102 253	(7 260)	45 000	(139 993)	-	-	(7 260)	7 260	-	
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	6 933	-	-	-	-	6 933	-	
	5316	за 2023 г.	102 253	(7 260)	45 000	(139 993)	-	-	(7 260)	7 260	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	7 260	(7 260)	6 933	7 260	(7 260)	-	-	6 933	-	
	5310	за 2023 г.	102 253	(7 260)	45 000	(139 993)	-	-	(7 260)	7 260	-	

Руководитель

25 марта 2025 г.

Подпись

Халипин Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Халивин Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)
25 марта 2025

Наименование показателя		Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по коммитель- ным доллар	учтенная по условиям договора	величина резерва по коммитель- ным доллар	На начало года		На конец периода	
Долгосрочная дебиторская	задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Авансы выданные	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	задолженность - всего	5510	за 2024 г.	453 642	(20 473)	602 059	(36 034)	453 642	(20 473)	602 059	(36 034)
		5530	за 2023 г.	541 926	(26 530)	453 642	(20 473)	541 926	(26 530)	453 642	(20 473)
	в том числе:	5511	за 2024 г.	332 300	(20 473)	380 150	(36 034)	332 300	(20 473)	380 150	(36 034)
		5531	за 2023 г.	288 311	(26 530)	332 300	(20 473)	288 311	(26 530)	332 300	(20 473)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024 г.	78 106	-	116 286	-	78 106	-	116 286	-
		5532	за 2023 г.	195 923	-	78 106	-	195 923	-	78 106	-
	Прочая	5513	за 2024 г.	43 236	-	105 623	-	43 236	-	105 623	-
		5533	за 2023 г.	57 692	-	43 236	-	57 692	-	43 236	-
		5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		5500	за 2024 г.	453 642	(20 473)	602 059	(36 034)	453 642	(20 473)	602 059	(36 034)
		5520	за 2023 г.	541 926	(26 530)	453 642	(20 473)	541 926	(26 530)	453 642	(20 473)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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		36 034	20 473	-	26 530	-
в том числе:	5541		-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542		-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543		-	-	-	-	-
прочая	5544		-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на	
			начало года	конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-
	5553	за 2024 г.	-	-
займы	5573	за 2023 г.	-	-
	5554	за 2024 г.	128 829	118 997
	5574	за 2023 г.	128 829	128 829
прочая	5555	за 2024 г.	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	444 537	702 205
	5580	за 2023 г.	743 531	444 537
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	117 932	300 301
	5581	за 2023 г.	245 342	117 932
авансы полученные	5562	за 2024 г.	269 235	269 235
	5582	за 2023 г.	289 958	269 235
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	57 226	47 734
	5583	за 2023 г.	63 216	57 226
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-
	5585	за 2023 г.	136 083	-
прочая	5566	за 2024 г.	144	52
	5586	за 2023 г.	8 932	144
Прочие обязательства ППА	5567	за 2024 г.	55 984	59 499
	5587	за 2023 г.	55 984	55 984
	5550	за 2024 г.	444 537	702 205
Итого	5570	за 2023 г.	743 531	444 537

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
Халыavin Андрей
Алексеевич
(расшифровка подписи)
25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	7 941 807	7 062 559
Расходы на оплату труда	5620	462 033	375 266
Отчисления на социальные нужды	5630	117 691	104 334
Амортизация	5640	15 200	69 511
Прочие затраты	5650	26 312	15 029
Итого по элементам	5660	8 563 043	7 626 699
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	8 563 043	7 626 699

Руководитель

(подпись)

Халъявин Андрей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 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	440 648	732 150	599 548
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	276	276
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель  (подпись) **Халявин Андрей Алексеевич**
(расшифровка подписи)
25 марта 2025 г.